



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

单位名称：滦州市榛子镇人民政府

日期：2023 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党委政府的政策和决定。

(2) 负责辖区内党的建设，做好辖区内党员教育和管理等工作。指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他各项工作。

(3) 发展街道经济，特别是第二三产业的发展，指导居委会兴办便民利民的生产和生活服务事业。

(4) 开展社区服务，做好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会保障和就业再就业工作，发展社区公益事业和社区福利事业。

(5) 开展社会主义民主和法制宣传教育，调解民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役登记工作。

(6) 组织开展社区卫生评比、绿化美化工作，配合有关部门做好辖区内城市管理综合执法工作。

(7) 负责社区人口和计划生育行政管理、推进社区计划生育技术指导和服务工作。

(8) 组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少

数民族的合法权益。

(9) 反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项，维护保障人民群众的合法权益。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市榛子镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市榛子镇人民政府 2022 年度部门决算即滦州市榛子镇人民政府本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,310.69	一、一般公共服务支出	32	2,310.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,041.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,156.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.56
	9		九、卫生健康支出	40	161.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,067.90
	12		十二、农林水支出	43	583.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	27	5,351.82	本年支出合计	58
					5,698.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	963.33	年末结转和结余	60	617.10
	30			61	
总计	31	6,315.15	总计	62	6,315.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,351.82	5,351.82					
201	一般公共服务支出	2,310.63	2,310.63					

20101	人大事务	3.00	3.00				
2010108	代表工作	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.35	2,196.35				
2010301	行政运行	808.23	808.23				
2010302	一般行政管理事务	852.25	852.25				
2010350	事业运行	535.87	535.87				
20106	财政事务	94.28	94.28				
2010601	行政运行	94.28	94.28				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2013101	行政运行	1.00	1.00				
20134	统战事务	16.00	16.00				
2013402	一般行政管理事务	16.00	16.00				
206	科学技术支出	1,156.39	1,156.39				
20604	技术与研究与开发	1,156.39	1,156.39				
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,156.39	1,156.39				
208	社会保障和就业支出	299.09	299.09				
20805	行政事业单位养老支出	126.50	126.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50				
20809	退役安置	172.59	172.59				
2080901	退役士兵安置	172.59	172.59				
210	卫生健康支出	161.90	161.90				
21011	行政事业单位医疗	161.90	161.90				
2101101	行政单位医疗	161.90	161.90				
212	城乡社区支出	1,041.13	1,041.13				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	797.71	797.71				
2120801	征地和拆迁补偿支出	736.50	736.50				
2120804	农村基础设施建设支出	61.21	61.21				

21214	污水处理费安排的支出	243.42	243.42				
2121401	污水处理设施建设和运营	243.42	243.42				
213	农林水支出	263.10	263.10				
21301	农业农村	9.19	9.19				
2130109	农产品质量安全	9.19	9.19				
21307	农村综合改革	253.91	253.91				
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.91	143.91				
221	住房保障支出	119.57	119.57				
22102	住房改革支出	119.57	119.57				
2210201	住房公积金	119.57	119.57				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,698.05	1,751.10	3,946.95			
201	一般公共服务支出	2,310.63	1,344.08	966.55			
20101	人大事务	3.00		3.00			

2010108	代表工作	3.00		3.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.35	1,249.80	946.55		
2010301	行政运行	808.23	713.92	94.31		
2010302	一般行政管理事务	852.25		852.25		
2010350	事业运行	535.87	535.87			
20106	财政事务	94.28	94.28			
2010601	行政运行	94.28	94.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00		
2013101	行政运行	1.00		1.00		
20134	统战事务	16.00		16.00		
2013402	一般行政管理事务	16.00		16.00		
206	科学技术支出	1,156.39		1,156.39		
20604	技术与研究开发	1,156.39		1,156.39		
2060499	其他技术与研究开发支出	1,156.39		1,156.39		
208	社会保障和就业支出	298.56	125.97	172.59		
20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97			
20809	退役安置	172.59		172.59		
2080901	退役士兵安置	172.59		172.59		
210	卫生健康支出	161.89	161.48	0.41		
21011	行政事业单位医疗	161.89	161.48	0.41		
2101101	行政单位医疗	161.89	161.48	0.41		
212	城乡社区支出	1,067.90		1,067.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	824.48		824.48		
2120801	征地和拆迁补偿支出	736.50		736.50		
2120804	农村基础设施建设支出	87.98		87.98		
21214	污水处理费安排的支出	243.42		243.42		

2121401	污水处理设施建设和运营	243.42		243.42			
213	农林水支出	583.10		583.10			
21301	农业农村	9.19		9.19			
2130109	农产品质量安全	9.19		9.19			
21307	农村综合改革	573.91		573.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.00		310.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.91		143.91			
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00			
221	住房保障支出	119.57	119.57				
22102	住房改革支出	119.57	119.57				
2210201	住房公积金	119.57	119.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

单位：滦州市榛子镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,310.69	一、一般公共服务支出	33	2,310.63	2,310.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,041.13	二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,156.39	1,156.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.56	298.56		
	9		九、卫生健康支出	41	161.89	161.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,067.90		1,067.90	
	12		十二、农林水支出	44	583.10	583.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.57	119.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,351.82	本年支出合计	59	5,698.05	4,630.15	1,067.90	
年初财政拨款结转和结余	28	963.33	年末财政拨款结转和结余	60	617.10	68.40	548.70	
一般公共预算财政拨款	29	387.86		61				

政府性基金预算财政拨款	30	575.47		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	6,315.15	总计	64	6,315.15	4,698.55	1,616.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,630.15	1,751.10	2,879.05
201	一般公共服务支出	2,310.63	1,344.08	966.55
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.35	1,249.80	946.55
2010301	行政运行	808.23	713.92	94.31
2010302	一般行政管理事务	852.25		852.25
2010350	事业运行	535.87	535.87	
20106	财政事务	94.28	94.28	
2010601	行政运行	94.28	94.28	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013101	行政运行	1.00		1.00
20134	统战事务	16.00		16.00
2013402	一般行政管理事务	16.00		16.00
206	科学技术支出	1,156.39		1,156.39
20604	技术与开发	1,156.39		1,156.39
2060499	其他技术与开发支出	1,156.39		1,156.39
208	社会保障和就业支出	298.56	125.97	172.59
20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	
20809	退役安置	172.59		172.59
2080901	退役士兵安置	172.59		172.59
210	卫生健康支出	161.89	161.48	0.41
21011	行政事业单位医疗	161.89	161.48	0.41
2101101	行政单位医疗	161.89	161.48	0.41
213	农林水支出	583.10		583.10
21301	农业农村	9.19		9.19
2130109	农产品质量安全	9.19		9.19
21307	农村综合改革	573.91		573.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.00		310.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.91		143.91
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
221	住房保障支出	119.57	119.57	
22102	住房改革支出	119.57	119.57	
2210201	住房公积金	119.57	119.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：滦州市榛子镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,622.08	302	商品和服务支出	129.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.79	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.97	30206	电费	8.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.12	31005	基础设施建设	
30111	职工基本医疗保险缴费	161.48	3020	取暖费	10.60	3100	大型修缮	

0			8		6	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	4.89	31008 物资储备
30113	住房公积金	119.57	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出

30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,622.08	公用经费合计				129.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		575.47	1,041.13	1,067.90		1,067.90	548.70
212	城乡社区支出	575.47	1,041.13	1,067.90		1,067.90	548.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	575.47	797.71	824.48		824.48	548.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	548.70	736.50	736.50		736.50	548.70
2120804	农村基础设施建设支出	26.77	61.21	87.98		87.98	
21214	污水处理费安排的支出		243.42	243.42		243.42	
2121401	污水处理设施建设和运营		243.42	243.42		243.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市榛子镇人民政府

金额单位：万元

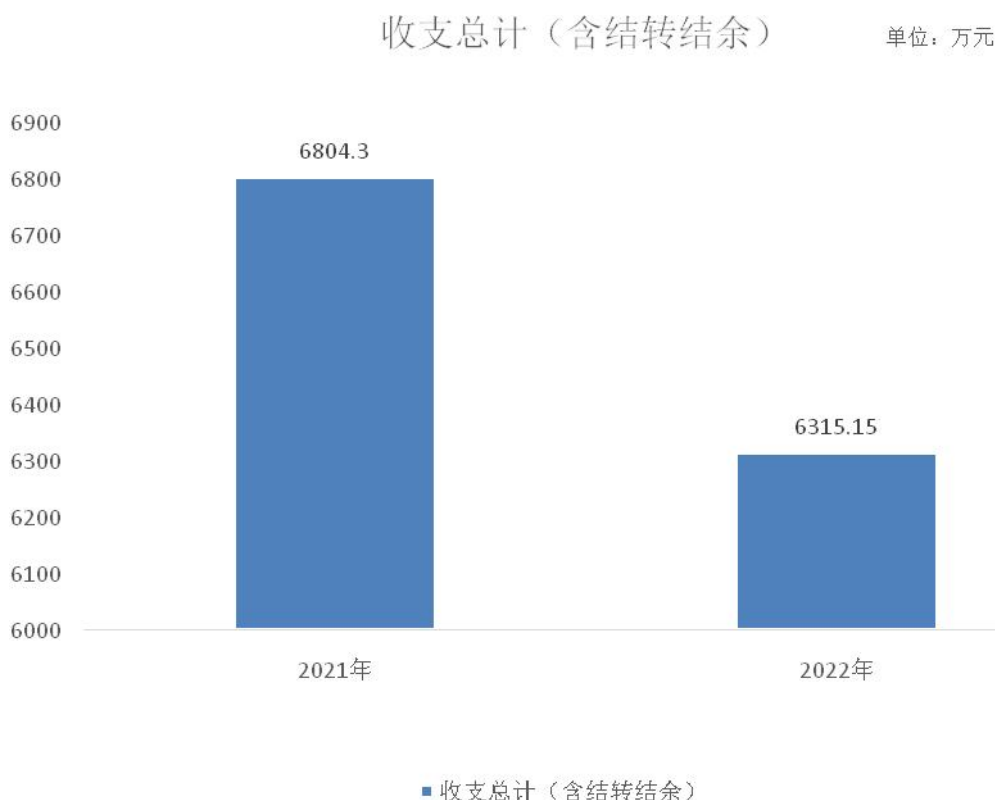
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6315.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 489.15 万元，降低 7.19%，主要原因是缩减支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5351.82 万元，其中：财政拨款收入 5351.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5698.05 万元，其中：基本支出 1751.1 万元，占 30.73%；项目支出 3946.95 万元，占 69.27%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

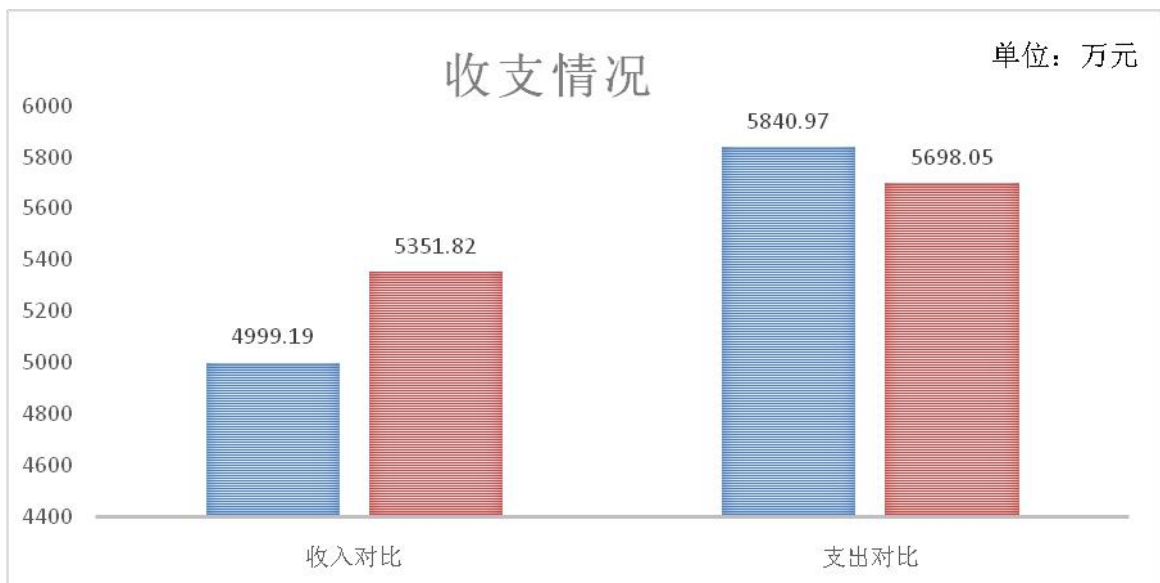
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5351.82 万元，比 2021 年度增加 352.63 万元，增长 7.05%，主要是人员经费增加、项目类支出增加；本年支出 5698.05 万元，比上年减少 142.92 万元，降低 2.45%，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4310.69 万元，比上年增加 458.67 万元，增长 11.91%，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加；本年支出 4630.15 万元，比上年增加 1138.13 万元，增长 32.59%，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1041.13 万元，比上年减少 106.04 万元，降低 9.24%，主要原因是政府性基金类项目减少；本年支出 1067.9 万元，比上年减少 1281.04 万元，降低

54.54%，主要是政府性基金类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

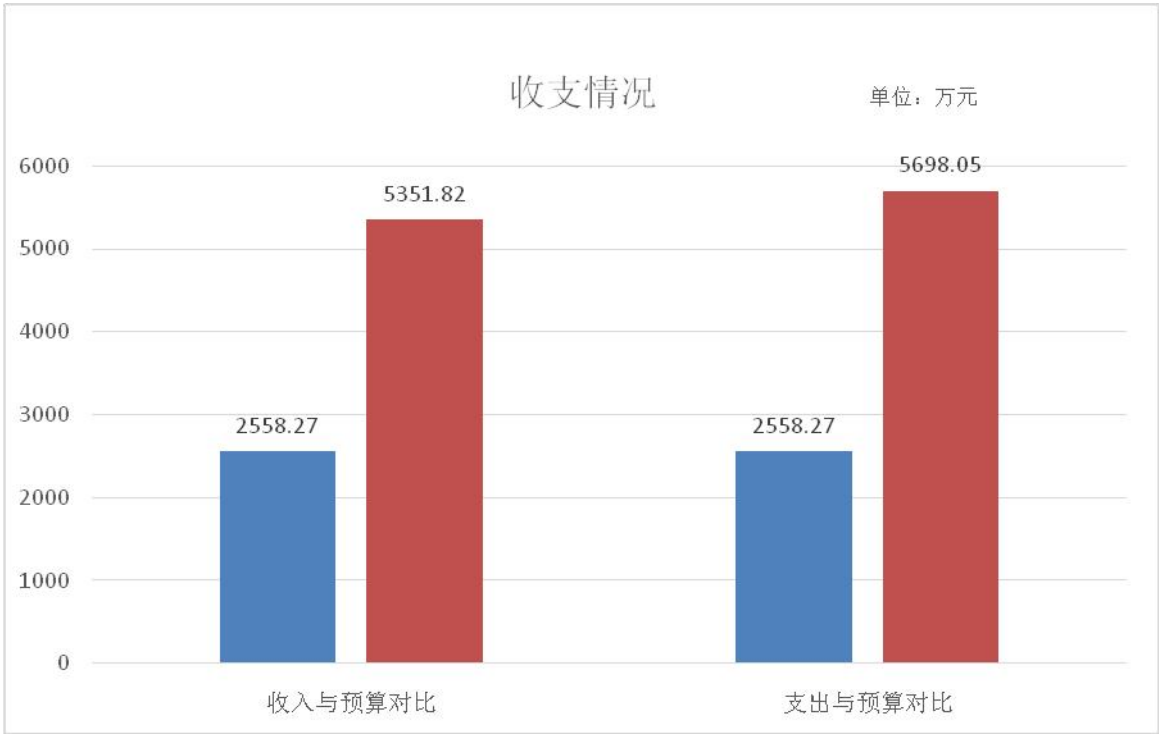
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5351.82 万元，比年初预算增加 2793.55 万元，增长 109.2%，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加；本年支出 5698.05 万元，比年初预算增加 3139.78 万元，增长 122.73%，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4310.69 万元，比年初预算增加 2073.09 万元，增长 92.65%，主要是人员经费开支增加、

实施的项目增加；本年支出 4630.15 万元，比年初预算增加 2392.55 万元，增长 106.92%，主要是人员经费开支增加、实施的项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1041.13 万元，比年初预算增加 720.46 万元，增长 224.67%，主要原因是政府性基金类项目增加；本年支出 1067.9 万元，比年初预算增加 747.23 万元，增长 233.02%，主要是政府性基金类项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5698.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2310.63 万元，占 40.55%；科学技术支出 1156.39 万元，占 20.29%；社会保障和就业支出 298.56 万元，占 5.24%；卫生健康支出 161.89 万元，占 2.84%；城乡社区支出 1067.9 万元，占 18.74%；农林水支出 583.1 万元，占 10.23%；住房保障支出 119.57 万元，占 2.1%；本年支出合计 5698.05 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1751.11 万元，其中：

人员经费 1622.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 129.03 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长

0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费预算及收支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 129.03 万元，比 2021 年度减少 6.17 万元，降低 4.56%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1273.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1273.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1273.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 945.64 万元，占政府采购支出总额的 74.26%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4630.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1067.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4630.15 万元，政府性基金预算支出 1067.9

万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映疫情防控专项经费 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控专项经费			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
二、预算执行情况	资金总额	90	90	90	100%
	其中：当年财政拨款	90	90	90	100%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实疫情防控措施确保人民健康安全			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	保障人员数量	100%	100%	20	20
		质量指标	提高数据质量	100%	100%	20	20
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	100%	100%	15	15
		社会效益指标	受益人口数	100%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 2022 年没有专项经费收支结余情况，故没有变化，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。