



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：484

单位名称：玉田县林西镇人民政府

二〇二三年七月



# 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

根据《玉田县林西镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县林西镇人民政府的主要职责是：

第一、根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈玉田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字[2020]22号），制定本规定。

第二、林西镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。林西镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。林西镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。林西镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三、贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗

习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 林西镇设工作机构 8 个，机构规格均为正股级。

(1) 党政综合办公室

(2) 党建工作办公室

(3) 应急管理办公室

(4) 自然资源和生态环境办公室

(5) 综合执法队

(6) 行政综合服务中心

(7) 农业综合服务中心

(8) 退役军人服务站

## 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  | 玉田县林西镇人民政府 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县林西镇人民政府 2022 年度部门决算即玉田县林西镇人民政府本级 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

部门：唐山市玉田县林西镇人民政府

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1444.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1015.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 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 |         |
| 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 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 59.99   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 40.00   |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 328.74  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 1444.55 | 本年支出合计          | 58 | 1444.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1444.55 | 总计              | 62 | 1444.55 |

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

部门：唐山市玉田县林西镇人民政府

2022 年度

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      |                 | 1444. 55   | 1444. 55   |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1, 015. 82 | 1, 015. 82 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 015. 82 | 1, 015. 82 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 1, 015. 82 | 1, 015. 82 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出          | 59. 99     | 59. 99     |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生            | 59. 99     | 59. 99     |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 59. 99     | 59. 99     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出          | 40. 00     | 40. 00     |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护          | 40. 00     | 40. 00     |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护          | 40. 00     | 40. 00     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出           | 328. 74    | 328. 74    |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村            | 154. 07    | 154. 07    |        |      |      |          |      |
| 2130142 | 农村道路建设          | 80. 00     | 80. 00     |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 74. 07     | 74. 07     |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革          | 174. 68    | 174. 68    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 174. 68    | 174. 68    |        |      |      |          |      |

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

部门：唐山市玉田县林西镇人民政府

2022 年度

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      |                 | 1,444.55 | 972.84 | 471.71 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,015.82 | 898.78 | 117.04 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,015.82 | 898.78 | 117.04 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 1,015.82 | 898.78 | 117.04 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 59.99    |        | 59.99  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生            | 59.99    |        | 59.99  |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 59.99    |        | 59.99  |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出          | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护          | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护          | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出           | 328.74   | 74.07  | 254.68 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村            | 154.07   | 74.07  | 80.00  |        |      |           |
| 2130142 | 农村道路建设          | 80.00    |        | 80.00  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 74.07    | 74.07  |        |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革          | 174.68   |        | 174.68 |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 174.68   |        | 174.68 |        |      |           |

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

部门： 唐山市玉田县林西镇人民政府

2022 年度

单位：万元

| 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  | 1,444.55 | 一、一般公共服务支   | 33 | 1,015.82 | 1,015.82   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业   | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 41 | 59.99    | 59.99      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出    | 42 | 40.00    | 40.00      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出   | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出    | 44 | 328.74   | 328.74     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出   | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等   | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出     | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区   | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出   | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备   | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出    | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支   | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支   | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,444.55 | 本年支出合计      | 59 | 1,444.55 | 1,444.55   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转    | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |             | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |             | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |             | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,444.55 | 总计          | 64 | 1,444.55 | 1,444.55   |             |              |

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。

公开 05 表

部门：唐山市玉田县林西镇人民政府2022 年度单位：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      |                 | 1,444.55 | 972.84 | 471.71 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,015.82 | 898.78 | 117.04 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,015.82 | 898.78 | 117.04 |
| 2010301 | 行政运行            | 1,015.82 | 898.78 | 117.04 |
| 210     | 卫生健康支出          | 59.99    |        | 59.99  |
| 21004   | 公共卫生            | 59.99    |        | 59.99  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 59.99    |        | 59.99  |
| 211     | 节能环保支出          | 40.00    |        | 40.00  |
| 21104   | 自然生态保护          | 40.00    |        | 40.00  |
| 2110402 | 农村环境保护          | 40.00    |        | 40.00  |
| 213     | 农林水支出           | 328.74   | 74.07  | 254.68 |
| 21301   | 农业农村            | 154.07   | 74.07  | 80.00  |
| 2130142 | 农村道路建设          | 80.00    | 0.00   | 80.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 74.07    | 74.07  |        |
| 21307   | 农村综合改革          | 174.68   |        | 174.68 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 174.68   |        | 174.68 |

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

部门：唐山市玉田县林西镇人民政府

2022 年度

单位：万元

| 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         | 835.86 | 302    | 商品和服务支出   | 100.94 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 206.24 | 30201  | 办公费       | 9.20   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 169.01 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 108.95 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 2.40   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 64.49  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 2.40   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.31  | 30206  | 电费        | 6.63   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.12   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 56.53  | 30208  | 取暖费       | 13.00  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 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       | 47.67  | 30211  | 差旅费       | 4.01   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 44.41  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.40   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 79.27  | 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      | 33.64  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.23   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 5.85   | 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           | 27.64  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 5.29   | 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      | 8.22   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.16   | 30229  | 福利费       | 9.63   | 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 | 4.48   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 32.47  | 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 | 2.26   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 869.51 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 103.34 |

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

部门： 玉田县林西镇人民政府

2022 年度

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。（本部门无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市玉田县林西镇人民政府

2022 年度

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。（本部门无相关支出情况，按要求空表列示）



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市玉田县林西镇人民政府 2022 年度

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    |
| 4.48 |          | 4.48         |         | 4.48      |       | 4.48 |          | 4.48         |         | 4.48      |       |

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）1444.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 47.73 万元，增长 3.4%，主要原因是 2022 年度卫生健康支出增加。如图所示：

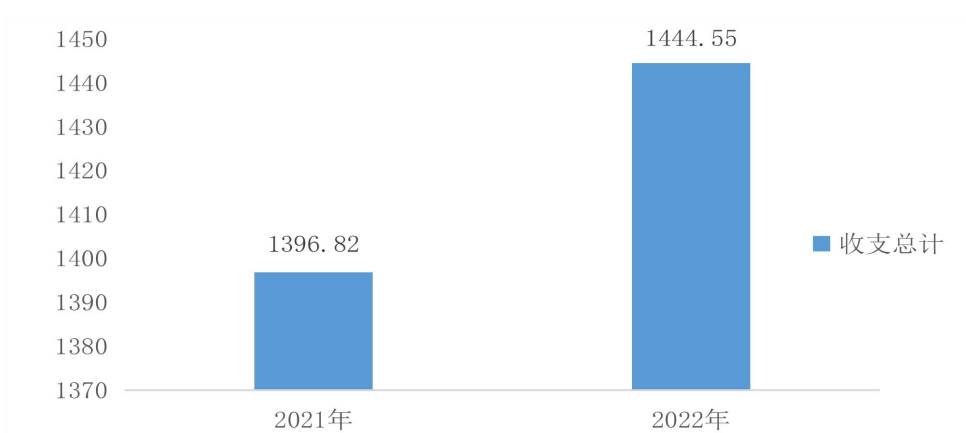


图1 2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1444.55 万元，其中：财政拨款收入 1444.55 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1444.55 万元，其中：基本支出 972.84 万元，占 67.3%；项目支出 471.71 万元，占 32.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

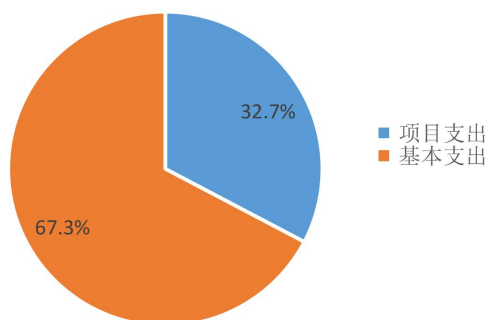


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1444.55 万元,比 2021 年度增加 47.73 万元,增长 3.4%,主要是增加了卫生健康项目经费;本年支出 1444.55 万元,增加 47.73 万元,增长 3.4%,主要是增加了卫生健康支出。如图所示:

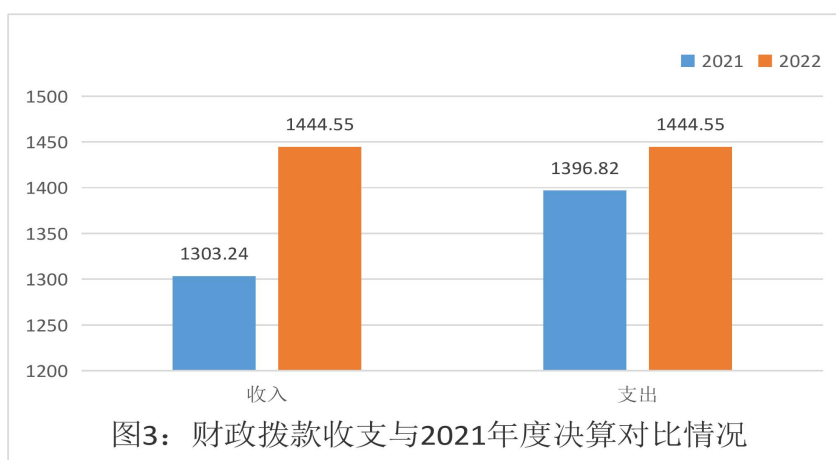


图3：财政拨款收支与2021年度决算对比情况

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1444.55 万元，比上年增加 141.31 万元；主要是增加了卫生健康项目经费及人员经费；本年支出 1444.55 万元，比上年增加 47.73 万元，增长 3.4%，主要是增加了人员支出及卫生健康支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无政府性基金支出。

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 0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

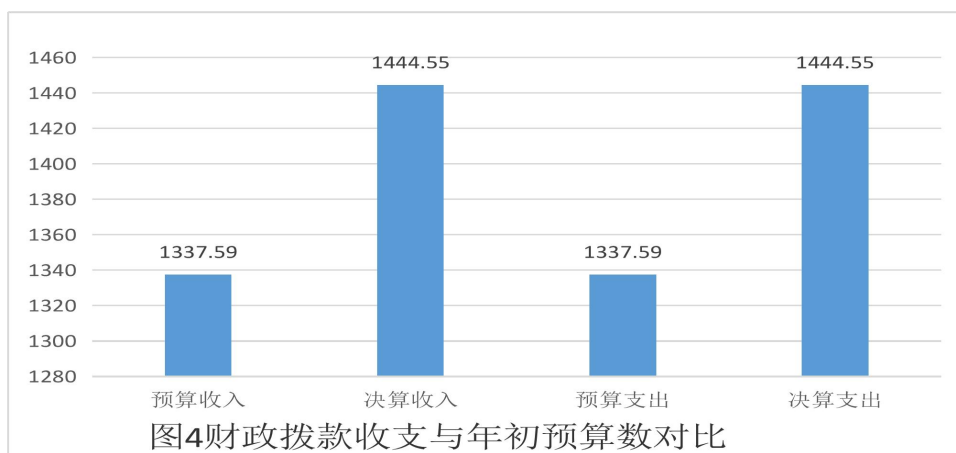
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1444.55 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 106.96 万元，决算数大于预算数主要原因是人员及卫生健康经费增加；本年支出 1444.55 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 106.96 万元，决算数大于预算数主要原因是人员及卫生健康经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.9%，

比年初预算增加 106.96 万元，主要是人员及卫生健康经费增加；支出完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 106.96 万元，主要是人员及卫生健康经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1444.55 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1015.82 万元，占 70.3%，主要用于人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；卫生健康支出 59.99 万元，占 4.2%，主要用于疫情防控；节能环保支出支出 40 万元，占 2.8%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；农林水支出 328.74 万元，占 22.7%，主要用于扶贫、其他农业农村等支出。

#### **（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 972.85 万元，其中：

人员经费 869.51 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 103.34 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格控制在预算内支出；较 2021 年度

决算增加 1.34 万元，增长 42.7%，主要是公务活动增多。

## **（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出。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 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格控制在预算内支出；较上年增加 1.34 万元，增长 42.7%，主要是公务活动增多。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 0.0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出。

**公务用车运行维护费支出 4.48 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 0.0%，主要是严格控制在预算内支出；较上年增加 1.34 万



元，增长 42.7%，主要是公务出行增多。

**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 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无公务接待费支出。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 103.34 万元，比 2021 年度增加 18.89 万元，增长 22.4%。主要原因是业务活动增加，运行经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **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，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **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，项目 22 个，共涉及资金 471.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目。

组织对“村级组织运转”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38.5 万元。从评价情况来看，我单位项目支出资金情况达到了预期的效果，资金分配情况符合相关规范，使用合理透明，及时进行支付，并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。

### **（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 村级组织运转项目项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了预期目标，项目完成的符合预期，取得了良好的社会预期。

## 附项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称             |        | 村级组织运转     |           |           |           |            |         |                 |
|------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 主管部门             |        | 玉田县林西镇人民政府 |           |           | 实施单位      | 玉田县林西镇人民政府 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |        |            | 年初预<br>算数 | 全年预算数     | 全年执行<br>数 | 分值         | 执行率     | 得分              |
|                  |        | 年度资金总额     | 38.5      | 38.5      | 38.5      | 10         | 100.00% | 10              |
|                  |        | 其中:当年财政拨款  | 38.5      | 38.5      | 38.5      | —          |         | —               |
|                  |        | 上年结转<br>资金 |           |           |           | —          |         | —               |
|                  |        | 其他资金       |           |           |           | —          |         | —               |
| 年度总体目<br>标       | 预期目标   |            |           |           | 实际完成情况    |            |         |                 |
|                  | 村级组织运转 |            |           |           | 按时支付      |            |         |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指<br>标   | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                  | 产出指标   | 数量指<br>标   | 村级组织活动次数  | 100%      | 100%      | 11         | 11      | 执行情况良好          |
|                  |        |            |           |           |           |            |         |                 |
|                  |        |            |           |           |           |            |         |                 |
|                  |        | 质量指<br>标   | 各项活动完成情况  | ≥90%      | 100%      | 11         | 11      | 执行情况良好          |
|                  |        |            |           |           |           |            |         |                 |
|                  |        |            |           |           |           |            |         |                 |
|                  |        | 时效指<br>标   | 完成率       | ≥90%      | 100%      | 11         | 11      | 执行情况良好          |
|                  |        |            |           |           |           |            |         |                 |

|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|----|-------|-----------|--------|------|------|-----|----|--------|
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       | 成本指标      | 资金成本   | ≥95% | 100% | 11  | 11 | 执行情况良好 |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 消除贫困户  | ≥90% | 100% | 11  | 11 | 执行情况良好 |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       | 社会效益指标    | 社会稳定水平 | ≥90% | 100% | 11  | 11 | 执行情况良好 |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       | 生态效益指标    | 村环境水平  | ≥90% | 100% | 11  | 11 | 执行情况良好 |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       | 可持续影响指标   | 长效机制   | ≥90% | 100% | 11  | 11 | 执行情况良好 |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95% | 100% | 12  | 12 | 执行情况良好 |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
|    |       |           |        |      |      |     |    |        |
| 总分 |       |           |        |      | 100  | 100 |    |        |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

项目运行良好，圆满完成了预期目标，取得了良好的社会预期。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示，2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 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。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同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