



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：498001

单位名称：玉田县彩亭桥镇人民政府

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

(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。负责对干部的教育、培训、选拔、

(七)按照干部管理权限,考核和监督干部。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益和利益,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。

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	玉田县彩亭桥镇人民政府	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县彩亭桥镇人民政府 2022 年度部门决算即玉田县彩亭桥镇人民政府本级 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：玉田县彩亭桥镇人民政府

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	1410.23	一、一般公共服务支出	32	979.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.52	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	
	10		十、节能环保支出	41	93.05
	11		十一、城乡社区支出	42	314.52
	12		十二、农林水支出	43	337.56
	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	1724.75	本年支出合计	58	1724.75
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	1724.75	总计	62	1724.75

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：玉田县彩亭桥镇人民政府

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		1724. 75	1724. 75					
201	一般公共服务支出	979. 62	979. 62					
20101	人大事务	0. 60	0. 60					
2010101	行政运行	0. 60	0. 60					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	979. 02	979. 02					
2010301	行政运行	979. 02	979. 02					
211	节能环保支出	93. 05	93. 05					
21104	自然生态保护	93. 05	93. 05					
2110402	农村环境保护	93. 05	93. 05					
212	城乡社区支出	314. 52	314. 52					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	314. 52	314. 52					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	312. 92	312. 92					
2120806	土地出让业务支出	1. 60	1. 60					
213	农林水支出	337. 56	337. 56					
21301	农业农村	242. 34	242. 34					
2130142	农村道路建设	100. 00	100. 00					
2130199	其他农业农村支出	142. 34	142. 34					
21307	农村综合改革	95. 21	95. 21					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	95. 21	95. 21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉田县彩亭桥镇人民政府

2022 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,724.75	1,083.75	641.00			
201	一般公共服务支出	979.62	941.40	38.22			
20101	人大事务	0.60		0.60			
2010101	行政运行	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.02	941.40	37.62			
2010301	行政运行	979.02	941.40	37.62			
211	节能环保支出	93.05		93.05			
21104	自然生态保护	93.05		93.05			
2110402	农村环境保护	93.05		93.05			
212	城乡社区支出	314.52		314.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.52		314.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	312.92		312.92			
2120806	土地出让业务支出	1.60		1.60			
213	农林水支出	337.56	142.34	195.21			
21301	农业农村	242.34	142.34	100.00			
2130142	农村道路建设	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	142.34	142.34				
21307	农村综合改革	95.21		95.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.21		95.21			

注：本表反映部门（或单位）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：玉田县彩亭桥镇人民政府

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	1,410.23	一、一般公共服务支出	33	979.62	979.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.52	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、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	93.05	93.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	314.52		314.52	
	12		十二、农林水支出	44	337.56	337.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,724.75	本年支出合计	59	1,724.75	1,410.23	314.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1,724.75	总计	64	1,724.75	1,410.23	314.52	

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

部门：玉田县彩亭桥镇人民政府

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, 410. 23	1, 083. 75	326. 48
201	一般公共服务支出	979. 62	941. 40	38. 22
20101	人大事务	0. 60		0. 60
2010101	行政运行	0. 60		0. 60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979. 02	941. 40	37. 62
2010301	行政运行	979. 02	941. 40	37. 62
211	节能环保支出	93. 05		93. 05
21104	自然生态保护	93. 05		93. 05
2110402	农村环境保护	93. 05		93. 05
213	农林水支出	337. 56	142. 34	195. 21
21301	农业农村	242. 34	142. 34	100. 00
2130142	农村道路建设	100. 00		100. 00
2130199	其他农业农村支出	142. 34	142. 34	
21307	农村综合改革	95. 21		95. 21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95. 21		95. 21
201	一般公共服务支出	1, 410. 23	1, 083. 75	326. 48
20101	人大事务	979. 62	941. 40	38. 22
2010101	行政运行	0. 60		0. 60

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：玉田县彩亭桥镇人民政府

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	951.86	302	商品和服务支出	90.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.15	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.56	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	78.42	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	63.50	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.53	30208	取暖费	1.54	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	60.89	30211	差旅费	7.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.27	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		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	39.31	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	6.00	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	29.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.30	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	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	6.64	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	3.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		991.17	公用经费合计					92.58

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

玉田县彩亭
部门：桥镇人民政府

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			314. 52	314. 52		314. 52	
212	城乡社区支出		314. 52	314. 52		314. 52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		314. 52	314. 52		314. 52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		312. 92	312. 92		312. 92	
2120806	土地出让业务支出		1. 60	1. 60		1. 60	

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

部门：玉田县彩亭桥镇人
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：玉田县
彩亭桥镇人
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
3.62		3.62		3.62		3.62		3.62		3.62	

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）1724.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 373.23 万元，增长 28.0%，主要原因是政府性基金预算增加。

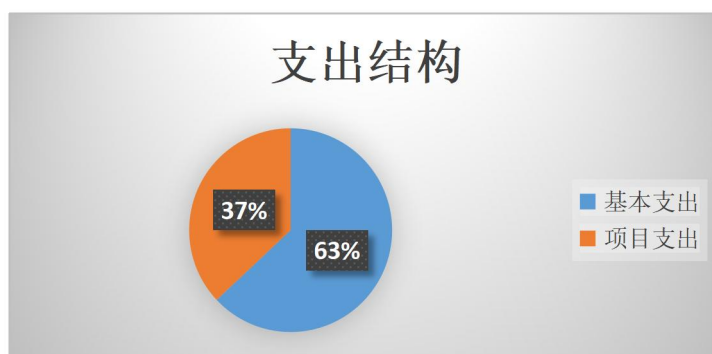


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1724.75 万元，其中：财政拨款收入 1724.75 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 1724.75 万元，其中：基本支出 1083.75 万元，占 63.0%；项目支出 641 万元，占 37.0%；经营



支出 0 万元，占 0.0%。

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 1724.75 万元，比 2021 年度增加 524.06 万元，增长 44.0%，主要本年度基金预算收入增加；本年支出 1724.75 万元，增加 373.23 万元，增长 28.0%，主要是本年度基金预算收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1410.23 万元，比上年增加 209.54 万元；主要是人员增加、工资提标；本年支出 1410.23 万元，比上年增加 167.39 万元，增长 13.0%，主要是人员增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 314.52 万元，比上年增加 314.52 万元，增长 314.5%，主要原因是本年度增加了政府基金预算收入；本年支出 314.52 万元，比上年增加 314.52 万元，增长 314.5%，主要是本年度增加了政府基金预算支出。

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%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。

（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 1724.75 万元，完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 427.49 万元，决算数大于预

算数主要原因是本年度政府性基金预算收入增加；本年支 1724.75 万元，完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 427.49 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度政府性基金预算支出增加。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 111.0%，比年初预算增加 141 万元，主要是本年度人员增加、工资提标；支出完成年初预算 111.0%，比年初预算增加 141 万元，主要是本年度人员增加、工资提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.0%，比年初预算增加 34.52 万元，主要是本年度征地拆迁补偿收入增加；支出完成年初预算 112.0%，比年初预算增加 34.52 万元，主要是本年度征地拆迁补偿支出增加。

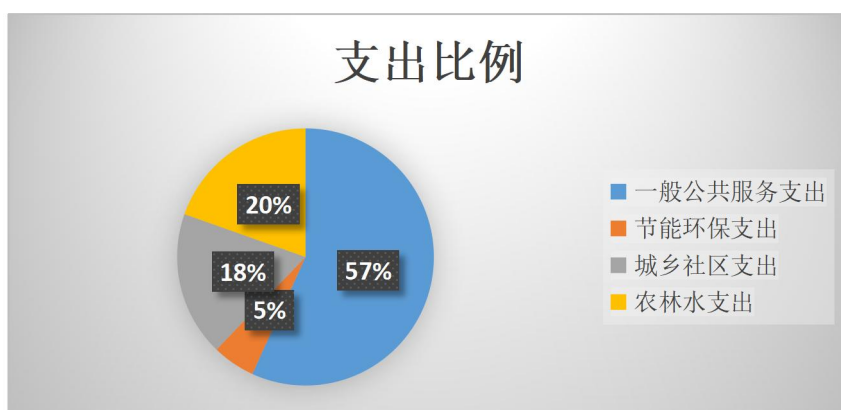
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1724.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 979.62 万元，占 56.8%，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务等支出；节能环保类支出 93.05 万元，占 5.4%，主要用于农村公共卫生防疫等支出；城乡社区支出 314.52 万元，占 18.2%，主要用于农村土地

征地补偿等支出；农林水支出 337.56 万元，占 19.6 %，主要用于农村道路、扶贫、对村民委员会和村党支部的补助等支出。



（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 1166.33 万元，其中：

人员经费 1073.75 万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 92.58 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.62 万

元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较 2021 年度决算增加 0.61 万元，增长 20.2%，主要是公车老化，维修支出增加。

（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%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。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 3.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是公车运行维护费支出符合预期；较上年增加 0.61 万元，增长 20.2%，主要是公车老化，维修支出增加。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%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 3.62 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%，主要是与预算持平；较上年增加 0.61 万元，增长 20.2%，主要是公车老化，维修支出增加。

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 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出。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 92.58 万元，比 2021 年度增加 2.15 万元，增长 2.4%。主要原因是人员增加，办公费用增加。

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，主要是本年无车辆增减。其中，副部（省）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，其他用车主要是保障政府机关各项工作开展所需用车；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，其中，一级项目 25 个，共涉及资金 640.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年农村道路工程支出及村垃圾清运及焚烧项目等 2 个一级预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 154.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.1%。

组织对“村级组织办公费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.3 万元。其中，对“村级组织办公费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分 43 分。

其中项目立项单位得分 17 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

绩效目标单位得分 14 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金投入单位得分 12 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 30 分。

其中：资金管理单位得分 18 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；项目调整及支出调整手续完备。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 21 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 5 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 2 分。

其中：项目效益 2 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

（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 2022 年农村道路工程支出及村垃圾清运及焚烧项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年农村道路工程支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路维修维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目概况。2022 年农村道路工程支出项目是为我镇在 2021 年期间农村道路修建工程而设立的专项补助经费，主要用于保障我镇农村道路维修维护工作。

（二）项目绩效目标。总体绩效目标是确保我镇农村道路维修维护工作顺利展开，有足够的人员等进行政策落实工作。阶段性目标是按照季节及政策环境的变化能够分阶段开展工作。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年农村道路工程支出						
主管部门	玉田县彩亭桥镇人民政府		实施单位	玉田县彩亭桥镇人民政府			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	100	100	100	100	100%	100

		其中：当年财政拨款	100	100		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 绩效预算				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村道路硬化、美化数量	90%	100%	15	15	
		质量指标	区域内道路硬化覆盖率	90%	100%	15	15	
		时效指标	区域内完成率	90%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	对区域内农村环境卫生的影响力	90%	100%	15	15	
		社会效益	社会是否稳定	90%	100%	15	15	
		生态效益	长效机制	90%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	15	
	总分					100	100	

（2）道路清理项目绩效自评综述。

村垃圾清运及焚烧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路维修维护项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.4 万元，执行数为 37.81 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目概况。村垃圾清运及焚烧项目是为我镇村垃圾清

运及焚烧设立的专项补助经费，主要用于保障我镇村垃圾清运及焚烧运转工作及进展。

（二）项目绩效目标。总体绩效目标是确保我镇村垃圾清运及焚烧工作顺利展开，有足够的人员等进行政策落实工作，。阶段性目标是按照季节及政策环境的变化能够分阶段开展工作。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		村垃圾清运及焚烧						
主管部门		玉田县彩亭桥镇人民政府			实施单位	玉田县彩亭桥镇人民政府		
项目资金 (万元)		54.4	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		54.4	37.81	100	69%	92
		其中：当年财政拨款		54.4	37.81	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 绩效预算				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指 标	每季度支付清运成 本	90%	69%	15	12	剩余资金将 在下一年度 支出
		质量指 标	完成垃圾清运数量	90%	69%	15	12	
		时效指 标	垃圾清运完成的质 量	90%	69%	15	15	
	效益指标	经济效	节省人均劳动成本	90%	69%	15	15	

	益	率					
	社会效益	社会稳定水平	90%	69%	15	15	
	生态效益	绿色清洁农村	90%	69%	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	69%	10	8	
总分					100	92	

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照我镇预算绩效管理工作的总体要求，结合我镇的实际情况，通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，我们认为，2022 年我镇预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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