



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：918

单位名称：新乐市正莫镇人民政府

二〇二三年十月



# 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、规章和市人民代表大会及其常务委员会决议及市政府的决定、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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、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）承办市委、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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市正莫镇人民政府(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市正莫镇人民政府 2022 年度部门决算即新乐市正莫镇人民政府本级 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：新乐市正莫镇人民政府

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	1823.47	一、一般公共服务支出	32	1297.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.25	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	100
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.59
	9		九、卫生健康支出	40	76.23
	10		十、节能环保支出	41	65
	11		十一、城乡社区支出	42	451.25
	12		十二、农林水支出	43	144.9
	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	43.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2274.72	<b>本年支出合计</b>	58	2274.72
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	
<b>总计</b>	31	2274.72	<b>总计</b>	62	2274.72

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：新乐市正莫镇人民政府

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2274.72	2274.72					
201	一般公共服务支出	1297.71	1297.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1262.40	1262.40					
2010301	行政运行	1255.40	1255.40					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.31	35.31					
2013105	专项业务	35.31	35.31					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20603	应用研究	100.00	100.00					
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59					
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46					
2080501	行政单位离退休	38.38	38.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	76.23	76.23					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23					
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23					
211	节能环保支出	65.00	65.00					
21104	自然生态保护	65.00	65.00					



# 支出决算表

公开 03 表

部门：新乐市正莫镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2274.72	1474.77	799.95			
201	一般公共服务支出	1297.71	1262.40	35.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1262.40	1262.40				
2010301	行政运行	1255.40	1255.40				
2010308	信访事务	7.00	7.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.31		35.31			
2013105	专项业务	35.31		35.31			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20603	应用研究	100.00		100.00			
2060399	其他应用研究支出	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59				
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46				
2080501	行政单位离退休	38.38	38.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	76.23	76.23				
21004	公共卫生	40.00	40.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23				
211	节能环保支出	65.00		65.00			
21104	自然生态保护	65.00		65.00			
2110402	农村环境保护	65.00		65.00			
212	城乡社区支出	451.25		451.25			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.13		97.13			
2120802	土地开发支出	97.13		97.13			
21210	国有土地收益基金安排的支出	354.11		354.11			
2121002	土地开发支出	354.11		354.11			
213	农林水支出	144.90		144.90			
21307	农村综合改革	144.90		144.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.90		144.90			
221	住房保障支出	43.55	43.55				
22102	住房改革支出	43.55	43.55				
2210201	住房公积金	43.55	43.55				

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：新乐市正莫镇人民政府

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	1823.47	一、一般公共服务支出	33		1297.71	1297.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.25	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		100.00	100.00	
	7		七、文化旅游体育与传	39		3.50	3.50	
	8		八、社会保障和就业支	40		92.59	92.59	
	9		九、卫生健康支出	41		76.23	76.23	
	10		十、节能环保支出	42		65.00	65.00	
	11		十一、城乡社区支出	43		451.25		451.25
	12		十二、农林水支出	44		144.90	144.90	
	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		43.55	43.55	
	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、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2274.72	<b>本年支出合计</b>	59		2274.72	1823.47	451.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	2274.72	<b>总计</b>	64		2274.72	1823.47	451.25

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：新乐市正莫镇人民政府

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		1823.47	1474.77	348.71
201	一般公共服务支出	1297.71	1262.40	35.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1255.40	1262.40	
2010301	行政运行	1255.40	1255.40	
2010308	信访事务	7.00	7.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.31		35.31
2013105	专项业务	35.31		35.31
206	科学技术支出	100.00		100.00
20603	应用研究	100.00		100.00
2060399	其他应用研究支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	97.64	92.59	
20805	行政事业单位养老支出	93.48	90.46	
2080501	行政单位离退休	25.5	38.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	41.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	10.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	2.12	



2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	76.23	76.23	
21004	公共卫生	40.00	40.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	
211	节能环保支出	65.00		65.00
21104	自然生态保护	65.00		65.00
2110402	农村环境保护	65.00		65.00
213	农林水支出	144.90		144.90
21307	农村综合改革	144.90		144.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.90		144.90
221	住房保障支出	43.55	43.55	
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	43.55	43.55	

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：新乐市正莫镇人民政府

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	663.12	302	商品和服务支出	756.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.61	30201	办公费	65.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.09	30202	印刷费	14.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	13.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.24	30205	水费		31002	办公设备购置	13.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费	13.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费		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	4.32	30211	差旅费	16.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	74.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.67	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	38.38	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	5.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.28	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	438.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.33	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	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		704.78	公用经费合计					769.98

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：新乐市正莫镇人民政府

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			451.25	451.25		451.25	
212	城乡社区支出		451.25	451.25		451.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.13	97.13		97.13	
2120802	土地开发支出		97.13	97.13		97.13	
21210	国有土地收益基金安排的支出		354.11	354.11		354.11	
2121002	土地开发支出		354.11	354.11		354.11	

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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  
单位：万元

部门：新乐市正莫镇人民政府

2022年度

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：新乐市正莫镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

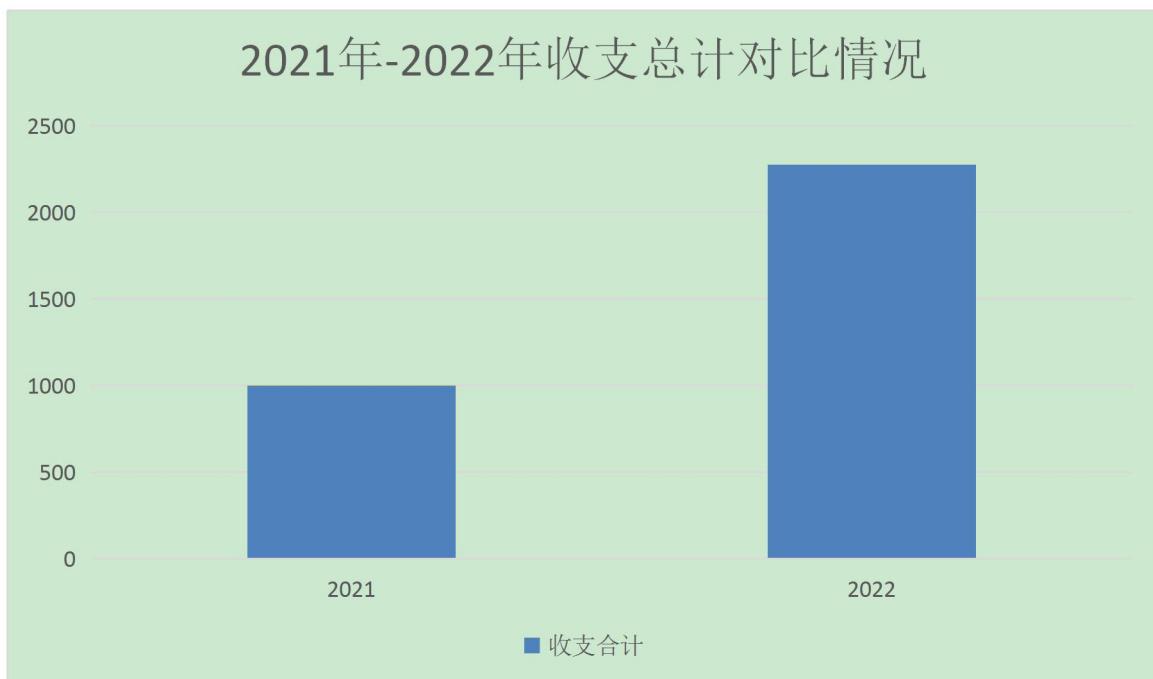
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）2274.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1276.39 万元，增长 56.11%，主要原因是人员增加和政府性基金增加，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转。

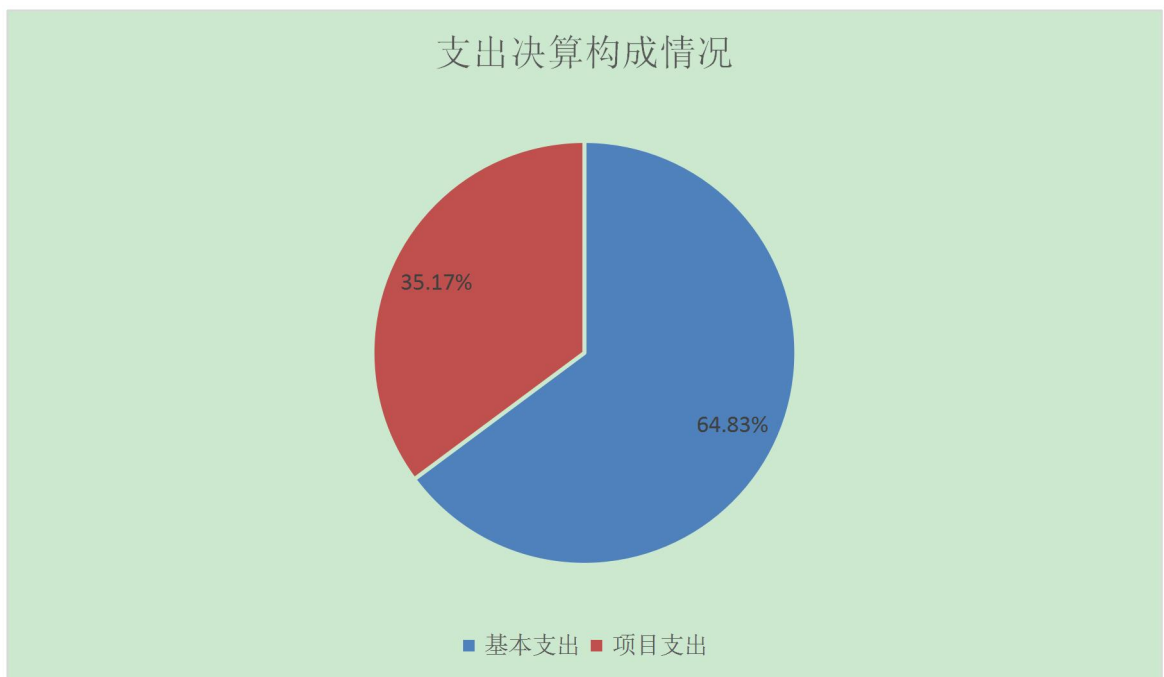


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2274.72 万元，其中：财政拨款收入 2274.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2274.72 万元，其中：基本支出 1474.77 万元，占 64.83%；项目支出 799.95 万元，占 35.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2274.72 万元，比 2021 年度增加 1276.39 万元，增长 56.11%，主要是主要是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转，其次政府性基金增加；本年支出 2274.72 万元，增加 1276.39 万元，增长 56.11%，主要是 人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转，其次政府性基金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1823.72 万元，比上年增加 825.14 万元；主要是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转；本年支出 1823.72 万元，比上年增加 825.14 万元，增长 45.25%，主要是主要是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 451.25 万元，比上年增加 451.25 万元；本年支出 451.25 万元，比上年增加 451.25 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

### （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 2274.72 万元，完成年初预算的 152.33%，比年初预算增加 781.5 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我

镇各项工作的正常运转；本年支出 2274.72万元，完成年初预算的 152.33%，比年初预算增加 781.5万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转。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 152.33%，比年初预算增加 781.5万元，主要是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转；支出完成年初预算 152.33%，比年初预算增加 781.5万元，主要是人员变动较大，各项支出都相应增加，以保障我镇各项工作的正常运转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入本年收入451.25万元，比上年增加451.25万元；本年支出451.25万元，比上年增加451.25万元。

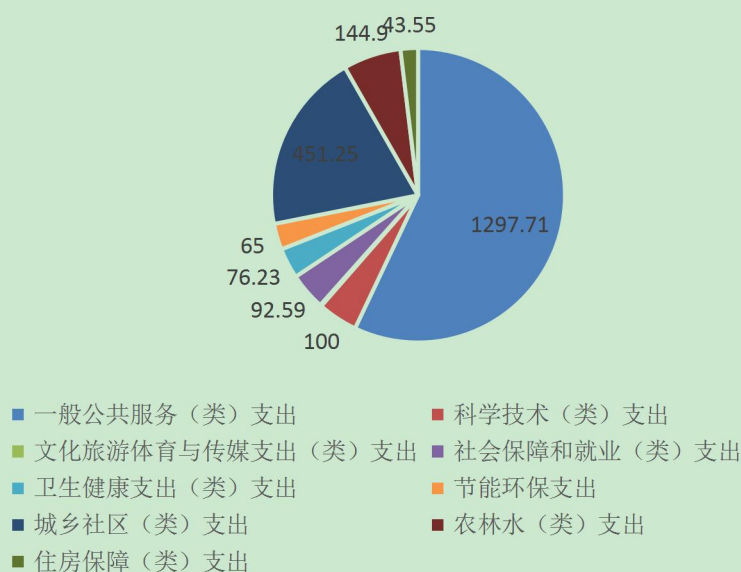
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与预算持平，无增减变化。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2274.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1297.71 万元，占 57.1%，主要用政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；科学技术（类）支出 100 万元，占 4.4%，主要用于其他应用研究等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3.5 万元，占 0.1%，主要用于文化等支出；社会保障和就业（类）支出 92.59 万元，占 4.1%，主要用于其他应用研究等支出；卫生健康支出（类）支出 76.23 万元，占 3.3%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 65 万元，占 2.8%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区（类）支出 451.25 万元，占 19.8%，主要用于城乡社区公共设施等支出；农林水（类）支出 144.9 万元，占 6.4%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障（类）支出 43.55 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金支出。

2022年财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(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 1474.77 万元，其中：

人员经费 704.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 769.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **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 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.44 万元，增加 14.67%，主要是公车使用时间较长，修理费用增加。

##### **(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与上年持平。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。

**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 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.44 万元，增加 14.67%，主要是公车使用时间较长，修理费用增加。

**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。与预算持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.44 万元，增加 14.67%，主要是公车使用时间较长，修理费用增加。

**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%。与预算持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化。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 769.98 万元，比 2021 年度增加 452.74 万元，增加 58.79%。主要原因基本支出增加。

## **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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## 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 1 辆，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 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆；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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 348.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.59%。组织对“其他应用研究”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 348.7 万元，政府性基金预算支出 451.25 万元。其中，对“其他农林水支出”“其他应用研究支出”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇 2022 年度整体绩效目标完成情况较好。大部分项目已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的效益。保障了我乡日常工作的正常有序开展。

## （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其他应用研究支出项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）其他文化旅游体育与传媒支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他应用研究支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富了文化，文化生活质量得到提高。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述。项目预算设置合理，运行成本经济；项目实施的质量有保障；项目完成后受益对象满意度较高；项目完成后有资金安排能满足项目持续运行需要，有制度保障项目持续运行，有明确的项目管理机构和负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：正黄旗人民政府								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】141号-正黄旗（中央）文化站免费开放补助资金		项目级次		实施（主管）单位	正黄旗人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	3.00		到位数	3.00		执行数	3.00		
	其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过项目的实施，对镇文化服务站完善提升，更好的服务于群众的文化生活				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	免费开放场馆	文化活动数量	≥	40.00	次	40	完成	10
		质量指标	举办文化活动较上年增长量	举办文化活动较上年增长量	≥	3.00	%	100%	完成	10
		时效指标	项目资金使用时间期限	项目资金使用时间期限	≤	1.00	年	1	完成	10
		成本指标	举办文化活动成本	举办文化活动成本	≤	3	元	3	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	带动其他相关消费增长	带动其他相关消费增长	文字描述		增长	100%	完成	10
		社会效益指标	免费开放服务水平持续提升	免费开放服务水平持续提升	文字描述		稳步提升	100%	完成	10
		生态效益指标	举办文化活动严格按照环保要求	举办文化活动严格按照环保要求	文字描述		举办文化活动严格按照环保要求	100%	完成	5
		可持续影响指标	免费开放场所正常运营	免费开放场所正常运营	≥	95.00	%	100%	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	90.00	%	97%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分										
100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									
填报人：							联系电话：			
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应依照偏离度适度调减自评得分。</p>										



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

绩效管理工作开展情况。根据《新乐市财政局关于开展 2022 年度绩效自评及部门整体支出绩效自评的通知》，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。对于今后的工作，有则改之，无则加勉，继续开展绩效管理改革的工作。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 和 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 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。