

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：909

单位名称：承德县石灰窑镇人民政府

二〇二三年十一月



# 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

**1、促进经济发展。**制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

**2、加强社会管理。**加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

**3、搞好公共服务。**组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

**4、维护农村稳定。**贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安

创建工作。

5、办理上级人民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	承德县石灰窑镇人民政府	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，承德县石灰窑镇人民政府 2022 年度部门决算即承德县石灰窑镇人民政府本级 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：承德县石灰窑镇人民政府

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	1,452.55	一、一般公共服务支出	32	723.16
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	3.21
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	33.42	八、社会保障和就业支出	39	69.93
	9		九、卫生健康支出	40	28.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	486.41
	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	40.82
	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	1,485.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,352.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.75	年末结转和结余	60	309.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,661.72	<b>总计</b>	62	1,661.72

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：承德县石灰窑镇人民政府

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		1,485.96	1,452.55					33.42
201	一般公共服务支出	724.71	691.30					33.42
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	724.71	691.30					33.42
2010301	行政运行	712.23	678.82					33.42
2010302	一般行政管理事务	9.48	9.48					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
206	科学技术支出	3.21	3.21					
20607	科学技术普及	3.21	3.21					
2060799	其他科学技术普及支出	3.21	3.21					
208	社会保障和就业支出	69.93	69.93					
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.93	69.93					
210	卫生健康支出	28.77	28.77					
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77					
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77					
213	农林水支出	618.51	618.51					
21303	水利	281.54	281.54					
2130399	其他水利支出	281.54	281.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	296.97	296.97					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.97	296.97					
221	住房保障支出	40.82	40.82					
22102	住房改革支出	40.82	40.82					
2210201	住房公积金	40.82	40.82					

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：承德县石灰窑镇人民政府

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		1,352.30	1,204.10	148.20			
201	一般公共服务支出	723.16	721.41	1.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.16	721.41	1.75			
2010301	行政运行	712.53	712.53				
2010302	一般行政管理事务	8.88	8.88				
2010308	信访事务	1.75		1.75			
206	科学技术支出	3.21	3.21				
20607	科学技术普及	3.21	3.21				
2060799	其他科学技术普及支出	3.21	3.21				
208	社会保障和就业支出	69.93	69.93				
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93				
210	卫生健康支出	28.77	28.77				
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77				
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77				
213	农林水支出	486.41	339.95	146.46			
21303	水利	104.40		104.40			
2130399	其他水利支出	104.40		104.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.05		42.05			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.05		42.05			
21307	农村综合改革	339.95	339.95				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.95	339.95				
221	住房保障支出	40.82	40.82				
22102	住房改革支出	40.82	40.82				
2210201	住房公积金	40.82	40.82				

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：承德县石灰窑镇人民政府

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	1,452.55	一、一般公共服务支出	33	689.74	689.74		
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	3.21	3.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.93	69.93		
	9		九、卫生健康支出	41	28.77	28.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	486.41	486.41		
	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	40.82	40.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,452.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,318.88	1,318.88		
年初财政拨款结转和结余	28	175.75	年末财政拨款结转和结余	60	309.42	309.42		
一般公共预算财政拨款	29	175.75		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	1,628.30	<b>总计</b>	64	1,628.30	1,628.30		

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：承德县石灰窑镇人民政府

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		1,318.88	1,170.68	148.20
201	一般公共服务支出	689.74	688.00	1.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.74	688.00	1.75
2010301	行政运行	679.12	679.12	
2010302	一般行政管理事务	8.88	8.88	
2010308	信访事务	1.75		1.75
206	科学技术支出	3.21	3.21	
20607	科学技术普及	3.21	3.21	
2060799	其他科学技术普及支出	3.21	3.21	
208	社会保障和就业支出	69.93	69.93	
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	
210	卫生健康支出	28.77	28.77	
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
213	农林水支出	486.41	339.95	146.46
21303	水利	104.40		104.40
2130399	其他水利支出	104.40		104.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.05		42.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.05		42.05
21307	农村综合改革	339.95	339.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.95	339.95	
221	住房保障支出	40.82	40.82	
22102	住房改革支出	40.82	40.82	
2210201	住房公积金	40.82	40.82	

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：承德县石灰窑镇人民政府

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	909.29	302	商品和服务支出	231.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	403.89	30201	办公费	135.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	178.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	137.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	48.60	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.40	30215	会议费	1.89	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	12.02	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	2.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	23.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	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	8.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.32	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.83				
人员经费合计		938.68	公用经费合计						232.00

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：承德县石灰窑镇人民政府

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。  
 本部门本年度无相关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

部门：承德县石灰窑镇人民政府

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收支及结转结余情况，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：承德县石灰窑镇人民政府

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
20.34		8.28		8.28	12.06	20.14		8.11		8.11	12.02

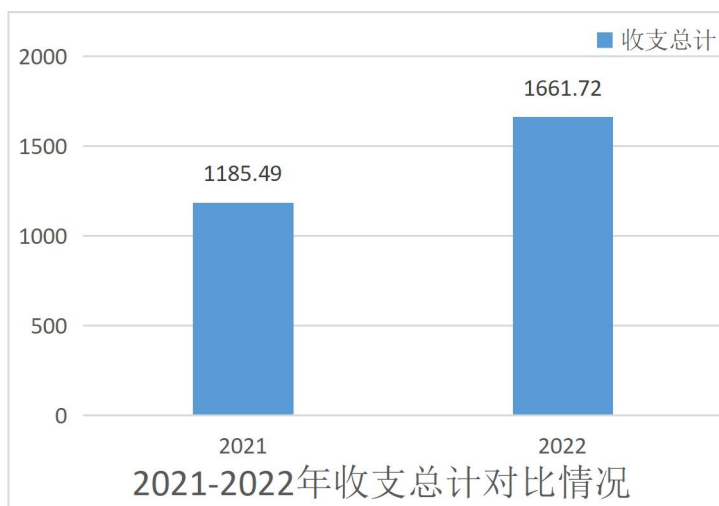
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

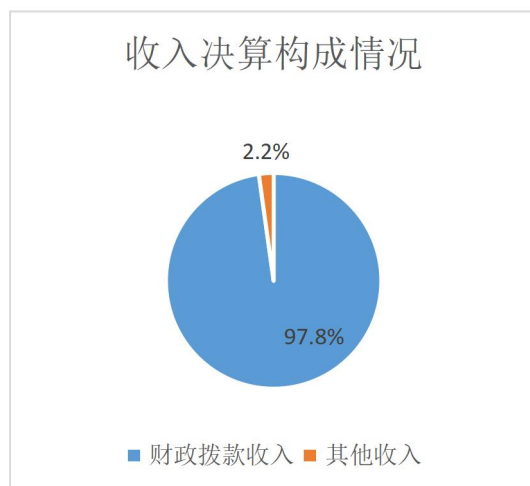
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1661.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 476.23 万元，增长 40.2%，主要原因是基本支出增加。



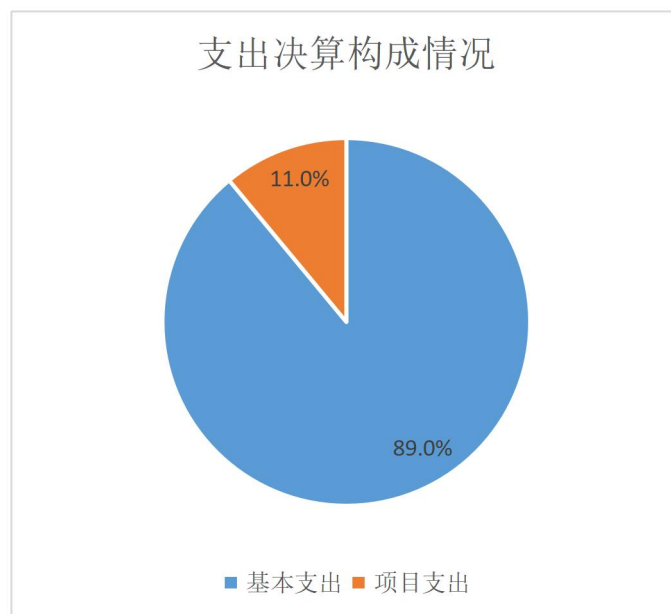
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1485.96万元，其中：财政拨款收入1452.55万元，占97.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入33.42万元，占2.2%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1352.3万元，其中：基本支出1204.1万元，占89.0%；项目支出148.2万元，占11.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出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1452.55万元，比2021年度增加507.41万元，增长53.7%，主要是基本支出收入增加；本年支出1318.88万元，增加410.53万元，增长45.2%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1452.55万元，比上年增加507.56万元，增长53.7%，主要是基本支出收入增加；本年支出1318.88万元，比上年增加410.68万元，增长45.2%，主

要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是本年度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

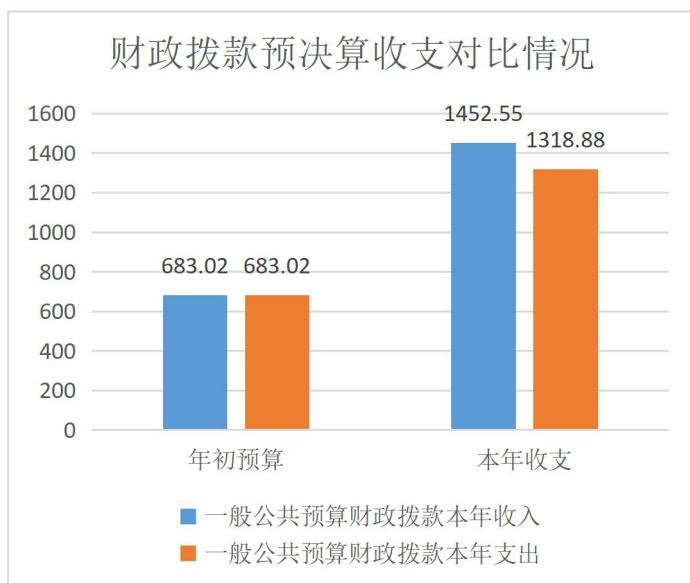
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1452.55 万元，完成年初预算的 212.7%，比年初预算增加 796.53 万元，决算数大于预

算数主要原因是公用经费和项目增加；本年支出 1318.88 万元，完成年初预算的 193.1%，比年初预算增加 635.86 万元，决算数大于预算数主要原因是公用经费和项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 212.7%，比年初预算增加 796.53 万元，主要是公用经费和项目增加；支出完成年初预算 193.1%，比年初预算增加 635.86 万元，主要是公用经费和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算 0 万元，本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初预算 0 万元，本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1318.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 689.74 万元，占 52.3%，主要用于人员经费和公用经费等支出；科学技术（类）支出 3.21 万元，占 0.2%，主要用于科学技术类等支出；社会保障和就业（类）支出 69.93 万元，占 5.3%，主要用于人员保险和就业等支出；卫生健康支出 28.77 万元，占 2.2%，主要用于人员医疗保险等支出；农林水支出 486.41 万元，占 36.9%，主要用于村干部工资和村级经费等支出；住房保障（类）支出 40.82 万元，占 3.1%，主要用于住房补贴等支出。

### **(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 1170.68 万元，其中：

人员经费 938.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 232 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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20.34万元，支出决算为20.14万元，完成预算的99.0%，较预算减少0.2万元，降低1.0%，主要是公务用车运行费和公务接待费的减少；较2021年度决算减少0.2万元，降低1.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

### （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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与2021年度决算支出持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。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、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8.28万元，支出决算8.11万元，完成预算的97.9%。较预算减少0.17万元，降低0.2%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.17万元，降低0.2%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支。

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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 8.11 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减少 0.17 万元，降低 0.2%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.17 万元，降低 0.2%，主要是从严控制“三公”经费开支。

**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 12.06 万元，支出决算 12.02 万元，完成预算的 99.7%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 236 批次、1743 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 232 万元，比 2021 年度减少 24.6 万元，降低 9.6%。主要原因是公用经费支出增加。

## 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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 17 辆，与上年持平，主要是无新增车辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是清洁车辆等；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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 329.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 222.3%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出，我部门 2022 年度无无国有资本经营预算项目支出。

### **（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“信访维稳资金项目”及“办公用房、设施维修资金项目”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 信访维稳资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳资金项目绩效自评得分为 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 58.3%。项目绩效目标完成情况：开展信访稳定工作，专款专用，使信访工作顺利开展，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算绩效执行较好。

(2) 办公用房、设施维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房、设施维修资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用于修缮办公用房及设施，专款专用，保障镇内综合事务开展，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预算绩效执行较好。

# 信访维稳资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访维稳资金							
主管部门		石灰窑镇人民政府			实施单位	石灰窑镇人民政府			
项目资金 (万元)			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	3	3	1.75	10分	58.33%	5.8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于信访稳定事务				用于信访稳定事务				
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 50分	数量指标	结案率(%)	≥90%	95%	10	10		
		质量指标	重点人口管控率(%)	≥90%	93%	10	10		
			群众来访接待率	≥90%	92%	10	10		
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	95%	10	10		
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%	58.33%	10	5.8		
		效益指标 30分	经济效益 指标	社会服务能力提升	≥90%	95%	10	10	
	社会效益 指标		矛盾纠纷调处率(%)	≥90%	95%	10	10		
			公众安全感指数(%)	≥90%	95%	10	10		
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标								
	满意度 指标 10分		服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.6		

# 办公用房、设施维修资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公用房、设施维修资金项目						
主管部门		石灰窑镇人民政府			实施单位	石灰窑镇人民政府		
项目资金 (万元)			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	5	5	5	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	用于修缮办公用房及设施				用于修缮办公用房及设施			
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 50分	数量指标	补助覆盖率(%)	≥90%	92%	10	10	
		质量指标	完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	按预算资金完成率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	≥90%	93%	15	15	
		社会效益 指标	公众安全感指数(%)	≥90%	95%	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门在今年部门决算公开中反映的“信访维稳资金项目”及“办公用房、设施维修资金项目”2个项目绩效评价结果均为优秀。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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 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