

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：902

单位名称：承德县高寺台镇人民政府

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	承德县高寺台镇人民政府	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，承德县高寺台镇人民政府 2022 年度部门决算即高寺台镇人民政府本级 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：承德县高寺台镇人民政府

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	1848.16	一、一般公共服务支出	32	800.44
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	452.88
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	40.87	八、社会保障和就业支出	39	67.66
	9		九、卫生健康支出	40	43.63
	10		十、节能环保支出	41	15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	269.79
	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	53.92
	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	1889.03	本年支出合计	58	1703.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.45	年末结转和结余	60	276.16
	30			61	
总计	31	1979.48	总计	62	1979.48

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：承德县高寺台镇人民政府

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		1889.03	1848.16					40.87
201	一般公共服务支出	910.27	869.40					40.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	910.27	869.40					40.87
2010301	行政运行	893.37	852.50					40.87
2010302	一般行政管理事务	7.40	7.40					
2010308	信访事务	9.50	9.50					
206	科学技术支出	452.88	452.88					
20607	科学技术普及	452.88	452.88					
2060799	其他科学技术普及支出	452.88	452.88					
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56					
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56					
210	卫生健康支出	43.63	43.63					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63					
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					

2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
213	农林水支出	335.05	335.05					
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	295.05	295.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.05	295.05					
221	住房保障支出	58.64	58.64					
22102	住房改革支出	58.64	58.64					
2210201	住房公积金	58.64	58.64					

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：承德县高寺台镇人民政府

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		1703.32	1638.82	64.50			
201	一般公共服务支出	800.44	790.94	9.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.44	790.94	9.50			
2010301	行政运行	783.54	783.54				
2010302	一般行政管理事务	7.40	7.40				
2010308	信访事务	9.50		9.50			
206	科学技术支出	452.88	452.88				
20607	科学技术普及	452.88	452.88				
2060799	其他科学技术普及支出	452.88	452.88				
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66				
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66				
210	卫生健康支出	43.63	33.63	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				

2101101	行政单位 医疗	33.63	33.63				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
213	农林水支出	269.79	239.79	30.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	239.79	239.79				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.79	239.79				
221	住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				

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：承德县高寺台镇人民政府

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	1848.16	一、一般公共服务支	33	759.57	759.57		
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	452.88	452.88		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	67.66	67.66		
	9		九、卫生健康支出	41	43.63	43.63		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	269.79	269.79		
	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	53.92	53.92		
	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	1848.16	本年支出合计	59	1662.45	1662.45		
年初财政拨款结转和结余	28	90.45	年末财政拨款结转	60	276.16	276.16		
一般公共预算财政拨款	29	90.45		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	1938.61	总计	64	1938.61	1938.61		

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：承德县高寺台镇人民政府

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		1662.45	1597.95	64.5
201	一般公共服务支出	750.07	750.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.07	750.07	
2010301	行政运行	742.67	742.67	
2010302	一般行政管理事务	7.40	7.40	
206	科学技术支出	452.88	452.88	
20607	科学技术普及	452.88	452.88	
2060799	其他科学技术普及支出	452.88	452.88	
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	
213	农林水支出	239.79	239.79	
21307	农村综合改革	239.79	239.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.79	239.79	
221	住房保障支出	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	
201	一般公共服务支出	9.50		9.50
20103	政府办公厅（室）及	9.50		9.50

	相关机构事务			
2010308	信访事务	9.50		9.50
2010308	信访维稳经费	9.50		9.50
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	疫情卡口值班人员经费	10.00		10.00
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
2110402	农村环境治理	15.00		15.00
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00

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：承德县高寺台镇人民政府

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	746.60	302	商品和服务支出	244.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.96	30201	办公费	124.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.72	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	30206	电费	7.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	30208	取暖费	11.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.92	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	43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	671.33	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	2.36	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	671.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5	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	2.42	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	12.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.38	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		1417.93	公用经费合计					244.52

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：承德县高寺台镇人民政府

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县高寺台镇人民政府

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县高寺台镇人民政府

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
18		13		13	5	14.92				12.56	2.36

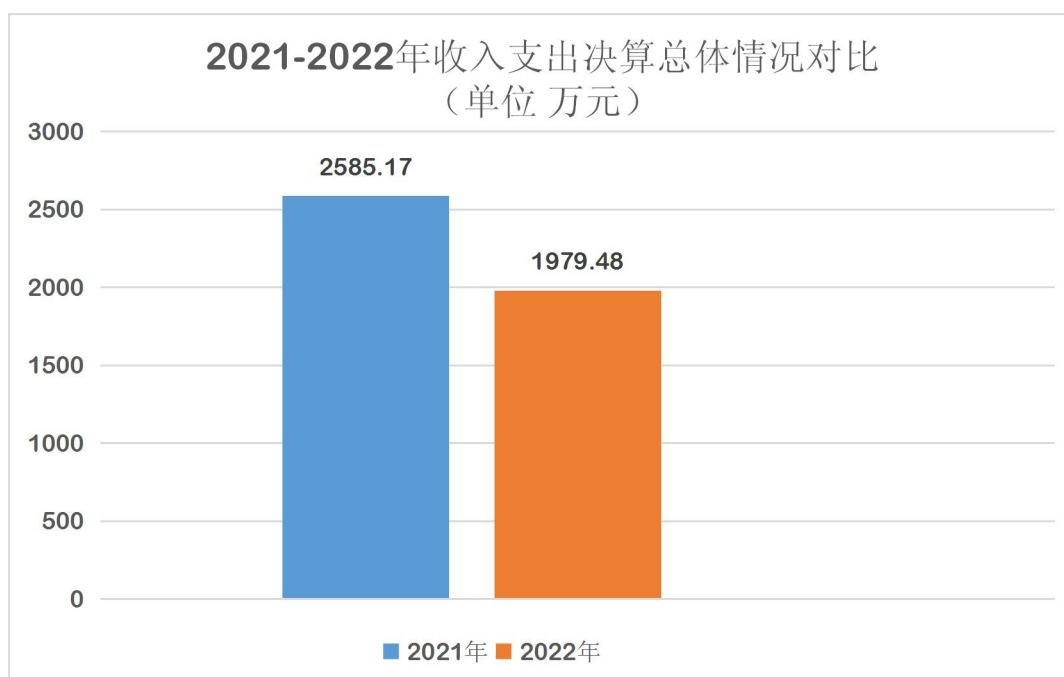
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1979.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 605.69 万元，下降 23.4%，主要原因是污水处理厂项目完工。

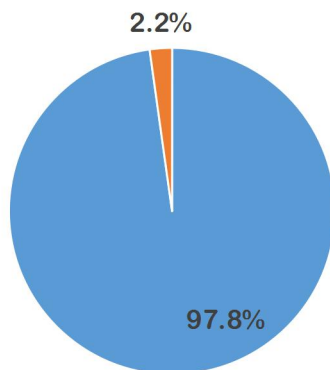


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1889.03万元，其中：财政拨款收入1848.16万元，占97.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入40.8万元，占2.2%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

收入决算构成情况

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

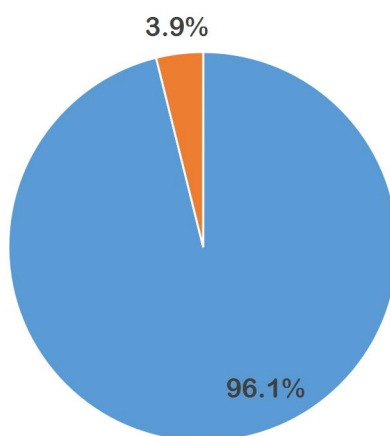


三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1662.45万元，其中：基本支出1597.95万元，占96.1%；项目支出64.5万元，占3.9%；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%。

支出决算构成情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

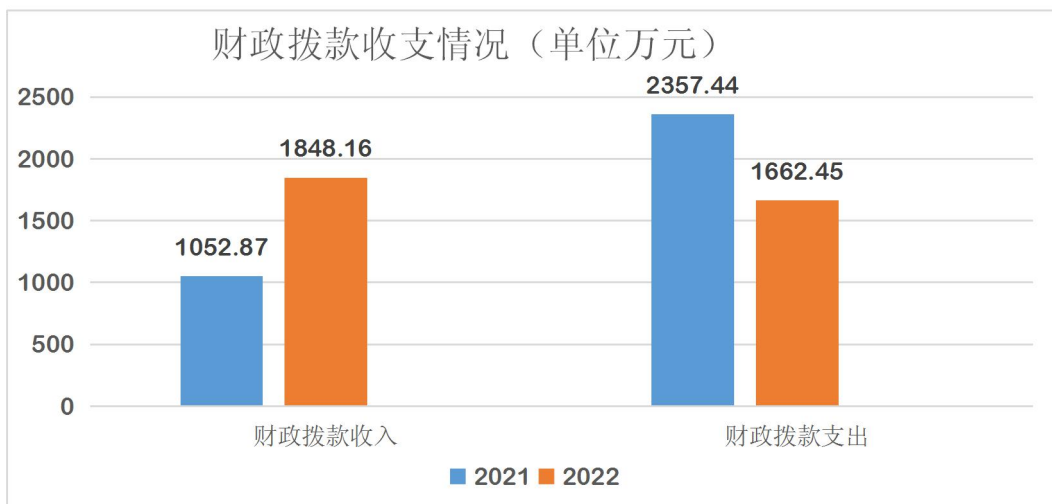
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1848.16 万元，比 2021 年度增加 795.29 万元，增长 75.5%，主要是人员经费支出有所增加；本年支出 1662.45 万元，减少 694.99 万元，降低 29.5%，主要是项目完工，减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1848.16 万元，比上年增 795.29 万元，增长 69.91%；主要是人员经费支出有所增加；本年支出 1662.45 万元，比上年增加 602.22 万元，增长 56.8%，主要是人员经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年减少 1297.01 万元，降低 100.0%，主要是减少污水处理厂项目。

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 0.2 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是本年无收入支出。



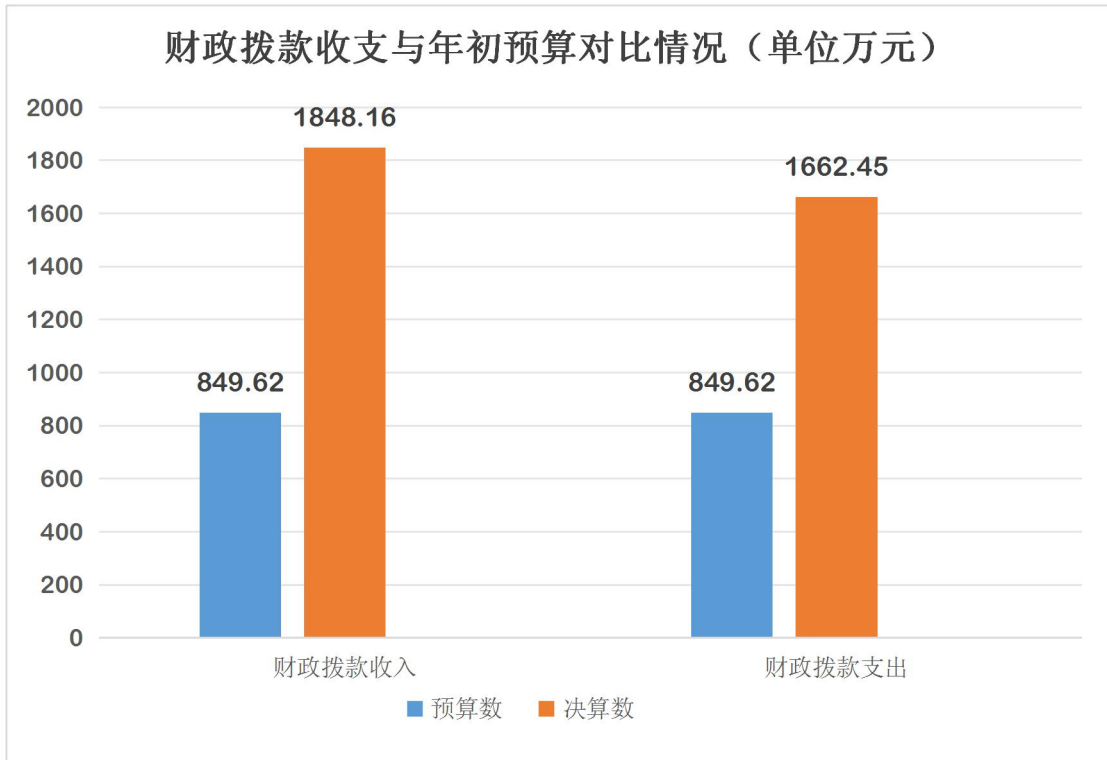
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1848.16 万元，完成年初预算的 217.5%，比年初预算增加 998.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出有所增加；本年支出 1662.45 万元，完成年初预算的 195.7%，比年初预算增加 812.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出有所增加。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 217.5%，比年初预算增加 998.54 万元，主要是人员经费支出有所增加；支出完成年初预算 195.7%，比年初预算增加 812.83 万元，主要是人员经费支出有所增加。

2、政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

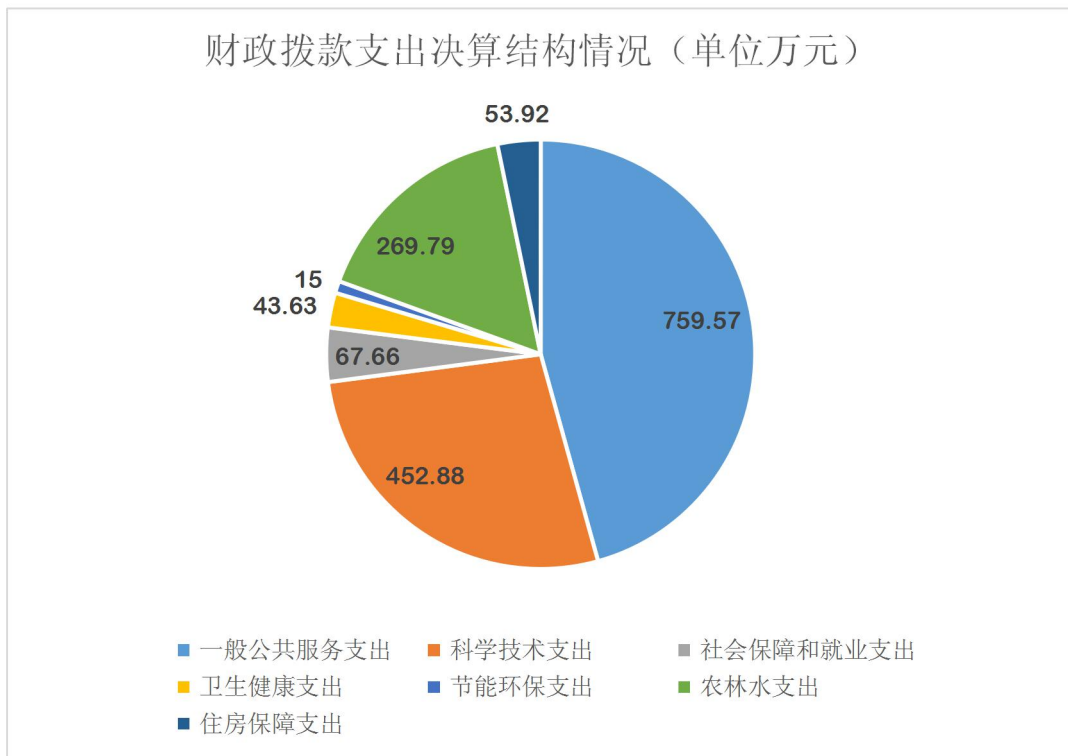


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1662.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 759.57 万元，占 45.7%，主要用于用于职工工资福利、部门商品和服务等支出；科学技术（类）支出 452.88 万元，占 27.2%，主要用于社会稳定风险评估项目商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 67.66 万元，占 4.1%，主要用于职工基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 43.63 万元，占 2.6%，主要用于职工医疗保险支出；节能环保（类）支出 15 万元，占 0.9%，主要用于农村环境保护项目支出；农林水（类）支出 269.79 万元，占 16.2%，主要用于村级

经费支出；住房保障（类）支出 53.92 万元，占 3.2%，主要用于职工住房公积金支出。



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 1662.45 万元，其中：

人员经费 1417.93 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、生活补助。

公用经费 244.52 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 14.92 万元，完成预算的 82.9%，较预算减少 3.08 万元，降低 20.6%，主要是严格控制三公经费支出，缩减开支；较 2021 年度决算降低 1.57 万元，降低 9.5%，主要是严格控制三公经费支出，缩减开支。

（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 18 万元，支出决算为 14.92 万元，完成预算的 82.9%，较预算减少 3.08 万元，降低 17.1%，主要是严格执行中央规定；较 2021 年度决算减少 1.57 万元，降低 9.5%，主要是严格控制三公经费支出，缩减开支。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平；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，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 13 万元，支出决算 12.56 万元，完成预算的 96.6%。较预算减少 0.44 万元，降低 3.4%，主要是严格控制三公经费支出，缩减开支；较上年增加了 0.64 万元，增加 5.4%，主要是疫情期间公务用车费用增加。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与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是无车辆购置。

公务用车运行维护费支出 12.56 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.44 万元，降低 3.4%，主要是严格执行中央规定，厉行节约；较上年增加 0.64 万元，增长 5.4%，主要是疫情期间公车利用较高，公车运行费用增加。其中：疫情卡扣核酸转运工作增加公车运行费用。

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 5 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 47.2%。公务接待费支出较预算减少 2.64 万元，降低 52.8%，主要是严格执行中央规定；较上年度减少 2.21 万元，降低 48.4%，主要是严格执行中央规定。本年度共发生公务接待 938 批次、1395 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 204.52 万元，比 2021 年度减少 49.26 万元，降低 24.1%。主要原因是压减经费，厉行节约。

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 3 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 2 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；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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 64.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.9%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度国有资本经营预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 2022 年“县级驻村工作组经费”、“信访维稳经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 49.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年县级驻村工作组经费”、“信访维稳经费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2022 年县级驻村工作组经费”及“信访维稳经费”项目预算绩效执行良好。

（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 年县级驻村工作组经费及信访维稳经费两个项目绩效自评结果。

（1）2022 年县级驻村工作组经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年县级驻村工作组经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%，未发现问题。项目绩效目标完成情况：2022 年县级驻村工作组项目为驻村工作组能更好的开展扶贫工作等相关事宜，全村早日实现脱贫，保障驻村扶贫工作顺利开展。

（2）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100.0%，未发现问题。项目绩效目标完成情况：保障了信访工需要，用有限的工作经费较好完成信访稳控工作，较好的完成了该项目的预

期绩效目标。

2022 年县级驻村工作组经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年县级驻村工作组经费项目							
主管部门		高寺台镇乡人民政府			实施单位	高寺台镇乡人民政府			
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	40	40	40	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
		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				
	保障驻村工作组日常工作生活需要，提高精准扶贫成效				保障驻村工作组日常工作生活需要，帮助扶贫村圆满实现脱贫任务				
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	特困人员供养准确率		95%	95%	10	10	
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		90%	90%	10	10	
		质量指标	重点人口管控率(%)		99%	99%	10	10	
		时效指标	完工及时率		98%	98%	5	5	
		成本指标	成本控制		进一步 控制	进一步 控制	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件		进一步 增加	进一步 增加	10	10	
		社会效益 指标	提供服务次数		40	大于 40	10	10	
		可持续影 响指标	困难群众基本生活救助保障制度		进一步 完善	进一步 完善	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	5	5		
总分						100	100		

信访维稳工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访维稳工作经费项目						
主管部门		高寺台镇乡人民政府		实施单位	高寺台镇乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		—	
	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				
	解决历史遗留问题，化解矛盾纠纷			解决历史遗留问题，化解矛盾纠纷				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	案件结案率(%)	90%	90%	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	90%	90%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	90%	90%	10	10	
		成本指标	人均发放水平	90%	90%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	节约成本	节约成本	98%	10	10	
		社会效益 指标	化解矛盾率(%)	90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益增长率	生态效益增长率	95%	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	进一步维护	进一步维护	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门评价项目绩效评价结果为优秀。从项目绩效评价结果来看，部门年初绩效目标设定的还不够好，不够清晰准确，有些指标设定的比较宽泛存在一定片面性，具体的指标设定不够全面完整，科学合理，操作性不够强，绩效标准有时候不够恰当，评价难以用数据客观展示，主要原因是公益性项目有些难以精准的体现经济效益和短时间的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、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。