



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：827

单位名称：固安县东湾镇人民政府

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）东湾镇政府办

政务公开、镇政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

（二）东湾镇纪检

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和镇预防腐败的日常工作。

（三）东湾镇财政所

财政收支预、决算的编制、财政资金监管、各项惠农补贴发放。贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，加强财政资金监管各项惠农补贴及时发放。

（四）东湾镇计生办

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏

高问题。

（五）东湾镇农技站

参与制定全镇农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务。负责农业技术的推广和引进，引导农民科学化种田，开展技术培训和咨询服务。

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	固安县东湾镇人民政府(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项补助、财政性资金零补助四类。

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：固安县东湾镇人民政府

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	3,740.46	一、一般公共服务支出	32	1,416.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,761.44	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	285.42
	9		九、卫生健康支出	40	51.18
	10		十、节能环保支出	41	31.93
	11		十一、城乡社区支出	42	1,761.44
	12		十二、农林水支出	43	1,892.91
	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	62.99
	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	5,501.90	本年支出合计	58	5,501.90
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	5,501.90	总计	62	5,501.90

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：固安县东湾镇人民政府

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		5,501.90	5,501.90					
201	一般公共服务支出	1,416.03	1,416.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.30	1,410.30					
2010301	行政运行	893.22	893.22					
2010302	一般行政管理事务	468.16	468.16					
2010308	信访事务	28.92	28.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	2.50	2.50					
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50					
20138	市场监督管理事务	3.23	3.23					
2013805	市场秩序执法	3.23	3.23					
208	社会保障和就业支出	285.42	285.42					
20805	行政事业单位养老支出	234.57	234.57					
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67					
20820	临时救助	50.00	50.00					
2082001	临时救助支出	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就	0.86	0.86					

	业支出							
210	卫生健康支出	51.18	51.18					
21004	公共卫生	24.98	24.98					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20					
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20					
211	节能环保支出	31.93	31.93					
21103	污染防治	3.76	3.76					
2110301	大气	3.76	3.76					
21104	自然生态保护	28.17	28.17					
2110402	农村环境保护	28.17	28.17					
212	城乡社区支出	1,761.44	1,761.44					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,761.44	1,761.44					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,305.34	1,305.34					
2120804	农村基础设施建设 支出	35.27	35.27					
2120816	农业农村生态环境 支出	420.83	420.83					
213	农林水支出	1,892.91	1,892.91					
21301	农业农村	436.93	436.93					
2130122	农业生产发展	436.93	436.93					
21307	农村综合改革	1,455.98	1,455.98					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	20.05	20.05					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,206.35	1,206.35					
2130799	其他农村综合改革 支出	229.58	229.58					
221	住房保障支出	62.99	62.99					
22102	住房改革支出	62.99	62.99					

2210201	住房公积金	62.99	62.99					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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： 固安县东湾镇人民政府

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		5,501.90	1,674.95	3,826.95			
201	一般公共服务支出	1,416.03	893.22	522.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.30	893.22	517.08			
2010301	行政运行	893.22	893.22				
2010302	一般行政管理事务	468.16		468.16			
2010308	信访事务	28.92		28.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20106	财政事务	2.50					
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50			
20138	市场监督管理事务	3.23		3.23			
2013805	市场秩序执法	3.23		3.23			
208	社会保障和就业支出	285.42	234.75	50.67			
20805	行政事业单位养老支出	234.57	233.89	0.67			
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67		0.67			
20820	临时救助	50.00		50.00			
2082001	临时救助支出	50.00		50.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	51.18	26.20	24.98			
21004	公共卫生	24.98		24.98			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99		4.99			
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
211	节能环保支出	31.93		31.93			
21103	污染防治	3.76		3.76			
2110301	大气	3.76		3.76			
21104	自然生态保护	28.17		28.17			
2110402	农村环境保护	28.17		28.17			
212	城乡社区支出	1,761.44		1,761.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,761.44		1,761.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,305.34		1,305.34			
2120804	农村基础设施建设支出	35.27		35.27			
2120816	农业农村生态环境支出	420.83		420.83			
213	农林水支出	1,892.91	457.80	1,435.12			
21301	农业农村	436.93		436.93			
2130122	农业生产发展	436.93		436.93			
21307	农村综合改革	1,455.98	457.80	998.19			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.05		20.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,206.35	457.80	748.56			
2130799	其他农村综合改革支出	229.58		229.58			

221	住房保障支出	62.99	62.99				
22102	住房改革支出	62.99	62.99				
2210201	住房公积金	62.99	62.99				

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： 固安县东湾镇人民政府

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	3,740.46	一、一般公共服务支出	33	1,416.03	1416.03		
二、政府性基金预算财政	2	1,761.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	285.42	285.42		
	9		九、卫生健康支出	41	51.18	51.18		
	10		十、节能环保支出	42	31.93	31.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,761.44		1,761.44	
	12		十二、农林水支出	44	1,892.91	1,892.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.99	62.99		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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				
本年收入合计	27	5,501.90	本年支出合计	59	5,501.90	3,740.46	1,761.44	
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	5,501.90	总计	64	5,501.90	3,740.46	1,761.44	

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：固安县东湾镇人民政府

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		3,740.46	1,674.95	2,065.51
201	一般公共服务支出	1,416.03	893.22	522.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.30	893.22	517.08
2010301	行政运行	893.22	893.22	
2010302	一般行政管理事务	468.16		468.16
2010308	信访事务	28.92		28.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	2.50		2.50
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50
20138	市场监督管理事务	3.23		3.23
2013805	市场秩序执法	3.23		3.23
208	社会保障和就业支出	285.42	234.75	50.67
20805	行政事业单位养老支出	234.57	233.89	0.67
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67		0.67
20820	临时救助	50.00		50.00
2082001	临时救助支出	50.00		50.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业	0.86	0.86	

	支出			
210	卫生健康支出	51.18	26.20	24.98
21004	公共卫生	24.98	0.00	24.98
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	0.00	4.99
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	
211	节能环保支出	31.93		31.93
21103	污染防治	3.76		3.76
2110301	大气	3.76		3.76
21104	自然生态保护	28.17		28.17
2110402	农村环境保护	28.17		28.17
213	农林水支出	1,892.91	457.80	1,435.12
21301	农业农村	436.93		436.93
2130122	农业生产发展	436.93		436.93
21307	农村综合改革	1,455.98	457.80	998.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.05		20.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,206.35	457.80	748.56
2130799	其他农村综合改革支出	229.58		229.58
221	住房保障支出	62.99	62.99	
22102	住房改革支出	62.99	62.99	
2210201	住房公积金	62.99	62.99	

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：固安县东湾镇人民政府

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	951.02	302	商品和服务支出	106.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.45	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.96	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.98	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	11.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	53.19	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.75	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	617.93	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	98.81	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	519.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.31	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	9.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08	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		1,568.95	公用经费合计				106.00	

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： 固安县东湾镇人民政府

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			1,761.44	1,761.44		1,761.44	
212	城乡社区支出		1,761.44	1,761.44		1,761.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,761.44	1,761.44		1,761.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,305.34	1,305.34		1,305.34	
2120804	农村基础设施建设支出		35.27	35.27		35.27	
2120816	农业农村生态环境支出		420.83	420.83		420.83	

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： 固安县东湾镇人民政府

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，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： 固安县东湾镇人民政府

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
10.60		10.00		10.00	0.60	9.96		9.96		9.96	

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）5501.90 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2028.74 万元，下降 26.9%，主要原因是项目类收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5501.90万元，其中：财政拨款收入5501.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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5501.90万元，其中：基本支出1674.95万元，占30.4%；项目支出3826.95万元，占69.6%；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 5501.90 万元，比 2021 年度减少 501.14 万元，降低 8.3%，主要是项目类收入减少；本年支出 5501.90 万元，减少 2028.74 万元，降低 26.9%，主要是项目类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3740.46 万元，比上年减少 986.07 万元；主要是项目类支出减少；本年支出 3740.46 万元，比上年减少 1232.56 万元，降低 24.8%，主要是项目类支出

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1761.44 万元，比上年增加 484.93 万元，增长 38%，主要原因是以前年度项目收入增加；本年支出 1761.44 万元，比上年减少 796.18 万元，降低 31.1%，主要是项目类支出减少。

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%，主要原因是未发生此项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项支出。

(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 5501.90 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 715.42 万元，决算数小于预算数主要原因是项目类支出减少；本年支出 5501.90 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 715.42 万元，决算数小于预算数主要原因是项目类支出减少。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 105.7%，比年初预算增加 202.34 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 105.7%，比年初预算增加 202.34 万元，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 65.8%，比年初预算减少 916.94 万元，主要是项目类支出减少；支出完成年初预算 65.8%，比年初预算减少 916.94 万元，主要是项目

类支出减少。

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

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5501.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1416.03 万元，占 25.7%，主要用于日常经费等支出；卫生健康类（类）支出 51.18 万元，占 0.9%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 31.93 万元，占 0.6%，主要用于网格化环境监管工作经费等支出；城乡社区（类）支出 1761.44 万元，占 32%，主要用于农业农村生态环境等支出；社会保障和就业（类）支出 285.42 万元，占 5.2%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 62.99 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金支出；农林水（类）支出 1892.91 万元，占 34.4%，主要用于农业生产发展支出。

(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 1674.95 万元，其中：

人员经费 1568.95 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 106 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

（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 10.6 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 94%，较预算减少 0.64 万元，降低 6%，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；较 2021 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.4%，主要是工作量大，公务用车多。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。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、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 10 万元，支出决算 9.96 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.4%，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；较上年增加 0.04 万元，增加 0.4%，主要是工作量大，公务用车多。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.96 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 0.04 万元，降低 0.4%，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；较上年增加 0.04 万元，增长 0.4X%，主要是工作量大，公务用车多。

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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。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 106 万元，比 2021 年度增加 9.3 万元，增长 9.6%。主要原因是取暖费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 60 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 60 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%，其中授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 辆，主要是没有新增购置。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，其他用车主要是 0；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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1915.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度东湾镇农村道路两侧铺装硬化工程、东湾镇乡村道路提升项目等 19 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2678.4 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。

（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公用经费项目及信访维稳专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织公用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 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了各村街正常有序运转，未发现问题。

（2）信访维稳专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳专项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 29 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了信访维稳工作顺利开展及社会稳定，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村级组织公用经费							
主管部门	东湾镇政府			实施单位	东湾镇政府			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	94	94	94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94			—		—	
	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				
	通过发放此项资金，保障了各村街正常有序的运转，为更好的为民服务做出了重要贡献；保障了各村街正常办公开支。			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	指标 1:保障 村街数	47	47	20	20	
		质量指标	指标 1:资金 发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:工作 实效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1:符合 发放标准	符合发 放标准	符合发 放标准	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:发放 覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:群众 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信访维稳专项经费							
主管部门	东湾镇政府			实施单位	东湾镇政府			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数(A)	预算数 (B)	执行数(C)				
	年度资金总额	29	29	28.916736	10	99.71%	10	
	其中：当年财政拨款	28.916736			—		—	
	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				
	通过开展此项工作，保障信访维稳工作顺利开展，保障社会稳定。			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	指标 1: 保障村街数	47	47	20	20	
		质量指标	指标 1: 资金发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作实效	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标 1: 符合发放标准	符合发放标准	符合发放标准	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 发放覆盖率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			东湾镇人民政府							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		大杜庄、吴屯村辅路铺砖	已完成	大杜庄、吴屯村辅路铺砖	已完成	60	56.798508		56.798508	56.798508
		幸福村、唐皮营辅路铺砖	已完成	幸福村、唐皮营辅路铺砖	已完成	46	44.607601		44.607601	44.607601
		小范庄其他公共设施项目	已完成	小范庄其他公共设施项目	已完成	30	20.052196		20.052196	20.052196
金额合计					136	121.458305		121.458305	121.458305	
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	4		4		
		预算调整率		0%	2%	4		4		
		支出进度率		≥100%	100%	4		4		
		“三公经费”变动率		≤0%	0.00%	4		4		
		结转结余变动率		≤0%	0	4		4		
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1		1		
	采购管理	资金使用合规性		合规	合规	3		3		

	资产管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	人员管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	信息管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	绩效管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
		绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1		
重点工作管理	绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	2	
部门产出(40分)	数量	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
		重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	农村综合改革项目个数	≥3个	3个	10	10
		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	项目验收合格	合格	合格	5	5
		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	项目完成时间	≤12月	10月	10	10
		公用经费控制率	100%	100%	4	4
部门效果(20分)	经济效益	项目资金数	≤1360000	1214583.1	4	4
	社会效益	实际完成村街数量占计	≥100%	100%		
	生态效益	项目对所服务地区生产	得到提升	得到提升	4	4
	满意度	通勤效益提升	提升	提升		
合计			-	-	100	100
评价结论			实现年初设定绩效目标			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	项目实施过程中，合理编制预算，保证预算资金使用合理，符合绩效目标，提高预算执行率，做到预算拨付资金全支付，提高预算执行率，严格控制三公经费的支出，确保三公经费使用合理、高效。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善各类制度、人员管理、资产配置等
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出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 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