

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：543

单位名称：馆陶县柴堡镇人民政府

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

根据《馆陶县人民政府办公室关于柴堡镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，柴堡镇的主要职责是：1、党政办职责。（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；（2）积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时；（3）办公室要坚持24小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待；（4）传真通信定时联络率在95%以上，收发报成功率达到100%；（5）公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音；（6）公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方；（7）公文资料保存完整，归档及时、规范；（8）对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；（9）负责行政后勤工作和机关管理；（10）要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

2、经济发展办职责。（1）认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划；（2）组织制定全镇经济发展的规划及实施办法，完成镇党委、政府交办的各项工作任务；（3）指导调整全镇农业发展格局，大力实施新产品、新技术的开发工作；（4）建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

3、社会事务办职责。（1）依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全镇的社会稳定、宣传教育、普及法律知识；（2）依据国家的方针政策负责全镇民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项；（3）主持文化教育、计划生育各项工作，完成镇委、镇政府交办的各项任务；（4）依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场；（5）提出并制定全镇教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

4、事业单位职能。（1）、发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。

（2）、认真抓好基础教育，组织开展全镇公民的专业技术培训，提高全体公民素质。（3）、引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。

（4）、帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。（5）、引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。（6）、组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。（7）、开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。（8）、积极完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

5、计划生育办职责。编制本镇年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完成镇党委、镇政府安排的有关人口和计划生育方面的其他工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

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	馆陶县柴堡镇人民政府机关	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，馆陶县柴堡镇人民政府机关 2022 年度部门决算即馆陶县柴堡镇人民政府机关本级 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
金额单位：万元

部门：馆陶县柴堡镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,100.92	一、一般公共服务支出	32	2,098.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	615.35	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	68.54
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	621.11
	12		十二、农林水支出	43	884.38
	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	22.11
	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	3,716.27	本年支出合计	58	3,716.27
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	3,716.27	总计	62	3,716.27

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：馆陶县柴堡镇人
民政府

公开 02 表
金额单位：
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		3,716.27	3,716.27					
201	一般公共服务支出	2,098.97	2,098.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.28	1,905.28					
2010301	行政运行	228.04	228.04					
2010350	事业运行	176.44	176.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.80	1,500.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.70	193.70					
2013101	行政运行	178.60	178.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.10	15.10					
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54					
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54					
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17					
210	卫生健康支出	21.16	21.16					
21007	计划生育事务	2.25	2.25					
2100717	计划生育服务	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91					
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
212	城乡社区支出	621.11	621.11					
21201	城乡社区管理事务	5.76	5.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76	5.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.35	615.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	615.35	615.35					
213	农林水支出	884.38	884.38					

21307	农村综合改革	884.38	884.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.22	137.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747.16	747.16					
221	住房保障支出	22.11	22.11					
22102	住房改革支出	22.11	22.11					
2210201	住房公积金	22.11	22.11					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：馆陶县柴堡镇人
民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,716.27	698.39	3,017.88			
201	一般公共服务支出	2,098.97	583.07	1,515.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.28	404.48	1,500.80			
2010301	行政运行	228.04	228.04				
2010350	事业运行	176.44	176.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.80		1,500.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.70	178.60	15.10			
2013101	行政运行	178.60	178.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.10		15.10			
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54				
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54				
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
210	卫生健康支出	21.16	18.91	2.25			
21007	计划生育事务	2.25		2.25			
2100717	计划生育服务	2.25		2.25			
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				

212	城乡社区支出	621.11	5.76	615.35			
21201	城乡社区管理事务	5.76	5.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76	5.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.35		615.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	615.35		615.35			
213	农林水支出	884.38		884.38			
21307	农村综合改革	884.38		884.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.22		137.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747.16		747.16			
221	住房保障支出	22.11	22.11				
22102	住房改革支出	22.11	22.11				
2210201	住房公积金	22.11	22.11				

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：馆陶县柴堡镇人
民政府

金额单
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	3,100.92	一、一般公共服务支出	33	2,098.97	2,098.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	615.35	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.54	68.54		
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	621.11	5.76	615.35	
	12		十二、农林水支出	44	884.38	884.38		
	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	22.11	22.11		
	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				
本年收入合计	27	3,716 .27	本年支出合计	59	3,716 .27	3,100.92	615.35	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	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	3,716 .27	总计	64	3,716 .27	3,100.92	615.35	

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县柴堡镇人民政府

金额单位：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, 100. 9 2	698. 3 9	2, 402. 53
201	一般公共服务支出	2, 098. 9 7	583. 0 7	1, 515. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 905. 2 8	404. 4 8	1, 500. 80
2010301	行政运行	228. 04	228. 0 4	
2010350	事业运行	176. 44	176. 4 4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 500. 8 0		1, 500. 80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193. 70	178. 6 0	15. 10
2013101	行政运行	178. 60	178. 6 0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 10		15. 10
208	社会保障和就业支出	68. 54	68. 54	
20805	行政事业单位养老支出	68. 54	68. 54	
2080501	行政单位离退休	20. 37	20. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 17	48. 17	
210	卫生健康支出	21. 16	18. 91	2. 25
21007	计划生育事务	2. 25		2. 25
2100717	计划生育服务	2. 25		2. 25
21011	行政事业单位医疗	18. 91	18. 91	
2101101	行政单位医疗	17. 12	17. 12	
2101102	事业单位医疗	1. 79	1. 79	
212	城乡社区支出	5. 76	5. 76	
21201	城乡社区管理事务	5. 76	5. 76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 76	5. 76	
213	农林水支出	884. 38		884. 38
21307	农村综合改革	884. 38		884. 38
2130701	对村级公益事业建设的补助	137. 22		137. 22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747. 16		747. 16
221	住房保障支出	22. 11	22. 11	
22102	住房改革支出	22. 11	22. 11	

2210201	住房公积金	22.11	22.11	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县柴
堡镇人民政府

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
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	544.20	302	商品和服务支出	111.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.54	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.70	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.34	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	15.60	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	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	1.37	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30 21 3	维修（护） 费	3.0 0	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42. 97	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20. 37	30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	2.3 4	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	20. 27	30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	28. 22	39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出				

人员经费合计	587 .17	公用经费合计	111.22
--------	------------	--------	--------

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万
元

部门：馆陶县柴堡镇人民
政府

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			615.3 5	615.3 5		615.3 5	
212	城乡社区支出		615.3 5	615.3 5		615.3 5	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		615.3 5	615.3 5		615.3 5	
2120801	征地和拆迁补偿支出		615.3 5	615.3 5		615.3 5	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：馆陶县柴堡镇人民政府

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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：馆陶县柴堡镇人民政府

金额单位：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

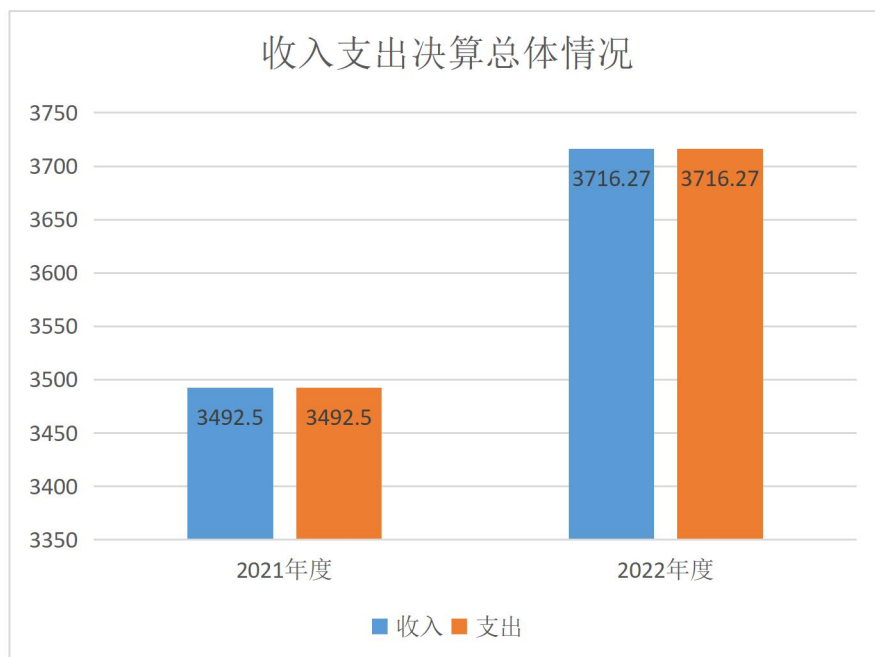
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）3716.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 223.77 万元，增长 6.4%，主要原因是人员调动导致人员费用增加。



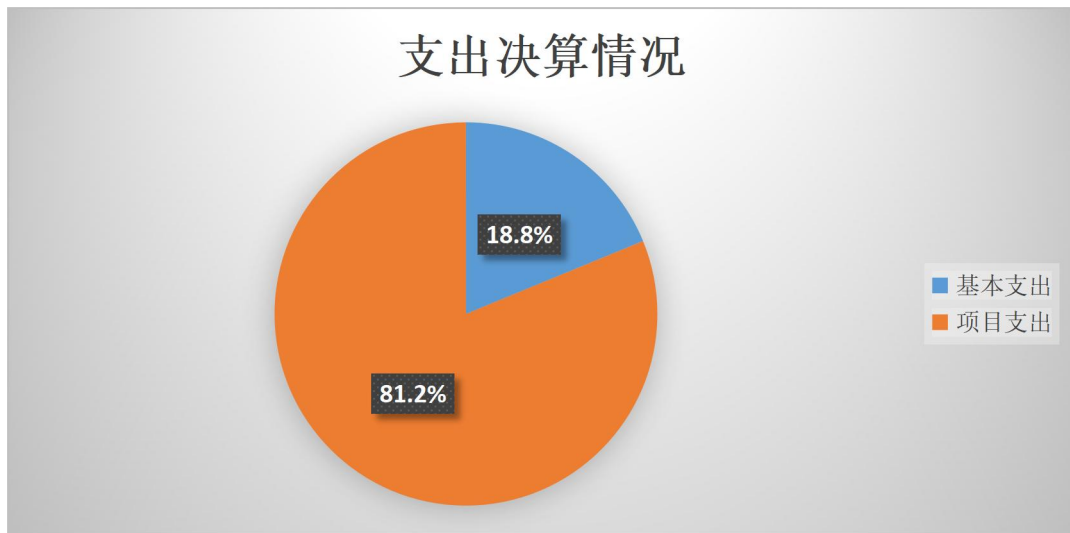
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3716.27万元，其中：财政拨款收入3716.27万元，占100%；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3716.27万元，其中：基本支出698.39万元，占18.8%；项目支出3017.88万元，占81.2%；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

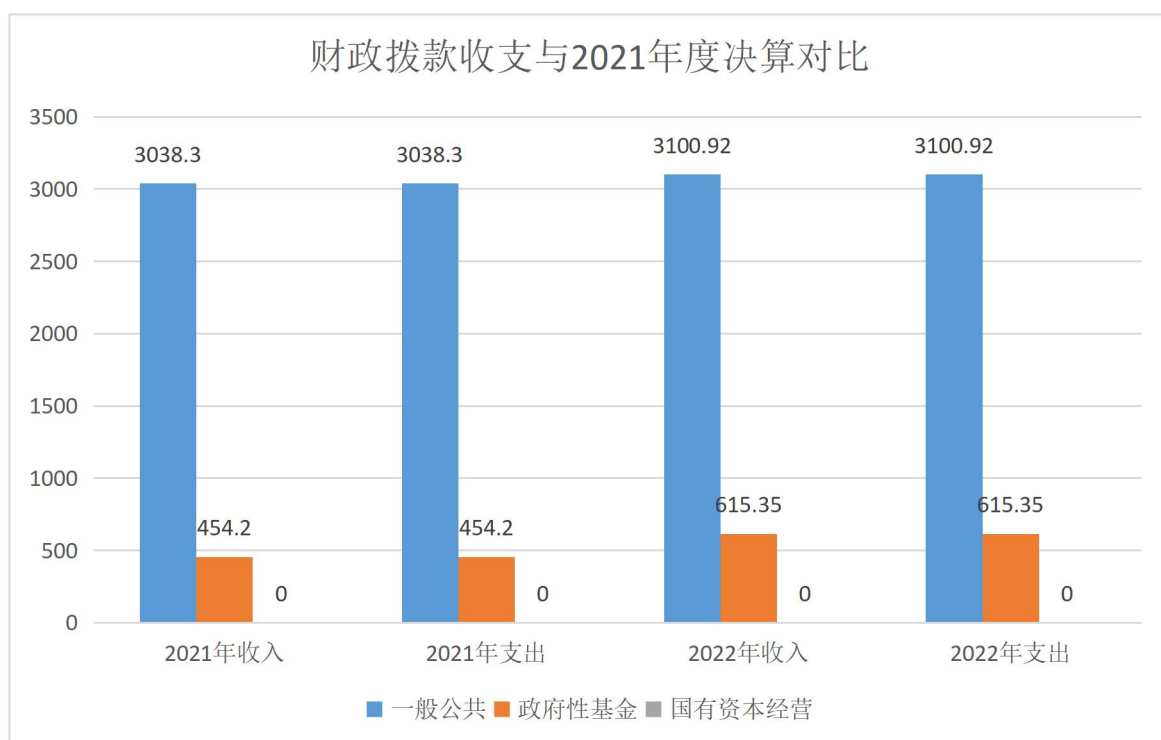
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3716.27 万元，比 2021 年度增加 223.77 万元，增长 6.4%，主要是人员调动导致人员费用增加；本年支出 3716.27 万元，增加 223.77 万元，增长 6.4%，主要是人员调动导致人员费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3100.92 万元，比上年增加 62.62 万元；主要是人员费用增加；本年支出 3100.92 万元，比上年增加 62.62 万元，增长 2.1%，主要是人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 615.35 万元，比上年增加 161.15 万元，增长 35.5%，主要原因是建设征地项目增加；本年支出 615.35 万元，比上年增加 161.15 万元，增长 35.5%，

主要是建设征地项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是无国有资本经营预算支出。



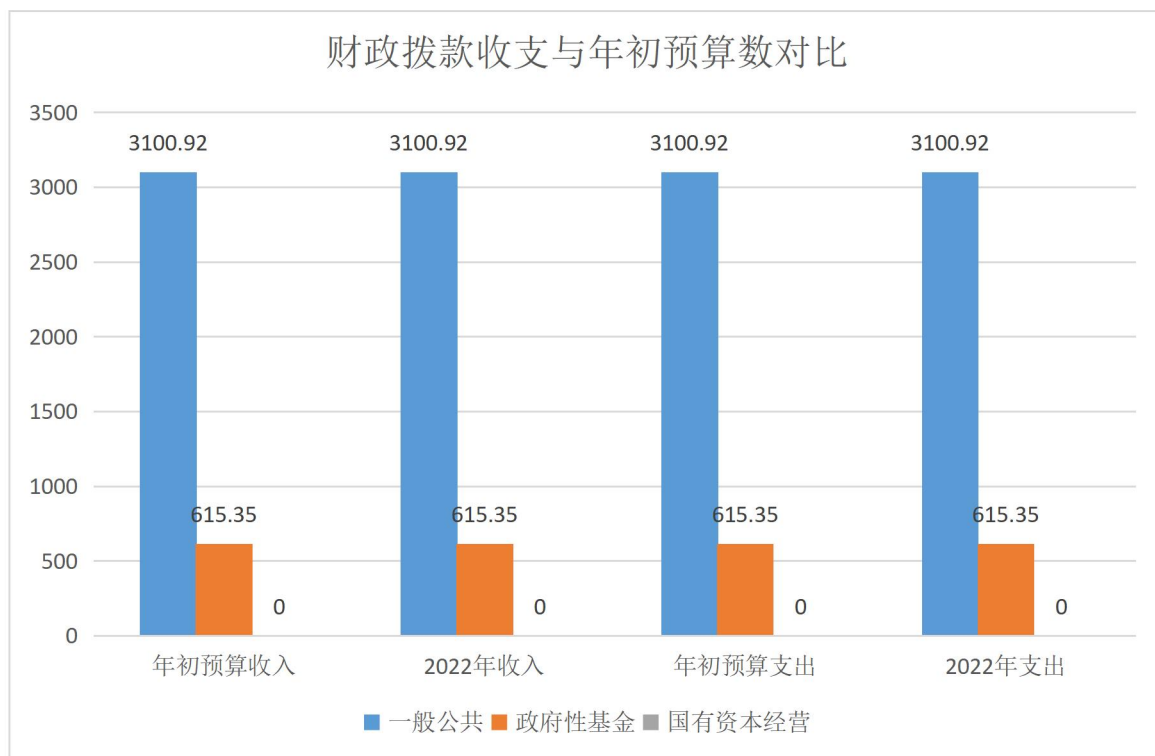
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3716.27 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是严格按照预算执行; 本年支出 3716.27 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是严格按照预算执行。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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

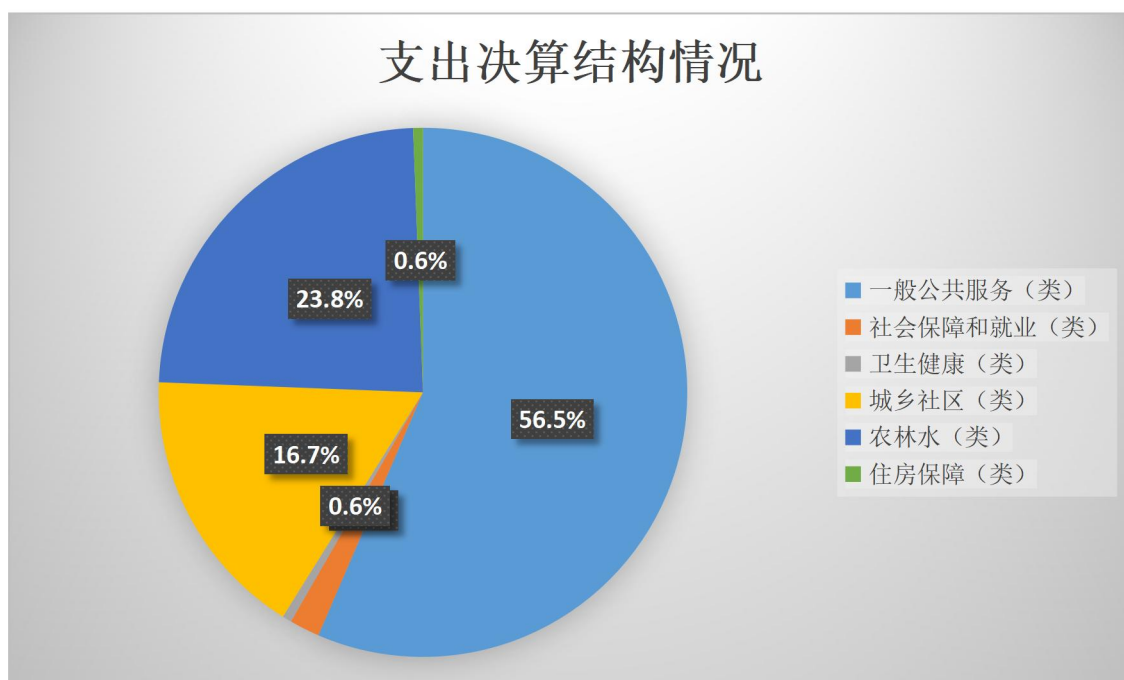
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3716.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2098.97 万元，占 56.5%，主要用于人员办公经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 68.54 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 21.16 万元，占 0.6%，主要用于社保费缴纳；城乡社区（类）支出 621.11 万元，占 16.7%，主要用于项目支出；农林水（类）支出 884.38 万元，占 23.8%，主要用于项目支出；住房保障（类）支出 22.11 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金缴纳。



（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 698.39 万元，其中：

人员经费 587.17 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 111.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

（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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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 111.22 万元，比 2021 年度增加 42.82 万元，增长 62.6%。主要原因是保障我单位运行用于购买货物和服务的开支有所增加。

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 0 辆，比上年增加 0 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 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2697.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度青年路绿化占地补偿、永济河外侧 70 米绿化带占地补偿等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 615.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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青年路绿化占地补偿项目及永济河外侧 70 米绿化带占地补偿项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）青年路绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 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，完成该地块占地补偿款的发放；完成占地补偿项目的顺利实施，保障农民生产生活。未发现问题。

(2) 永济河外出 70 米绿化带占地补偿项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，永济河外出 70 米绿化带占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.1 万元，执行数为 99.1 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，完成该地块占地补偿款的发放；完成占地补偿项目的顺利实施，保障农民生产生活。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	青年路绿化占地补偿款			项目级次	本级	实施主管单位	543001 - 柴堡镇人民政府本级			金额单位	万元
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	108.000000	到位数	108.000000		执行数	108.000000			100		
	其中:财政资金	108.000000	其中:财政资金	108.000000		其中:财政资金	108.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按时发放青年路绿化带占地群众补偿				已及时发放青年路绿化占地补偿款				100.00			
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出	数量指标	补偿的	补偿的	12.	=	1 亩	1200	完成	12.		

情况	指标	亩数	亩数	50	2	亩	5
					0		
					0		
	质量指标	补偿覆盖率	补偿覆盖率	12.50	= 100%	1	完成 12.5
	时效指标	补偿发放及时率	补偿发放及时率	12.50	= 100%	1	完成 12.5
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	12.50	= 0.9万元	0.09万元	完成 12.5
	效益指标	经济效益指标	农村经济增长率	10.00	≥ 10%	0.1	完成 10
		社会效益指标	维护农村和谐和稳定	10.00	文字描述	和谐稳定，无上访事件	维护农村和谐和稳定 完成 10
		生态效益指标	提升国省干道绿化覆盖率	10.00	≥ 20%	0.2	完成 10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	10.00	= 100%	1	完成 10
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率	预算执行率		10			10
	自评总分						100
	无						
填报	王晓婷		联系电话	2731871			

人:

话:

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。
- 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”。
- 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。
- 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。
- 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%。
- 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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 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”。
- 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。
- 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，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	永济河外侧 70 米绿化带占地补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	543001 - 柴堡镇人民政府本级		金额单位	万元	
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	99.100 000	到位数	99.100000		执行数	99.100000		100		
	其中:财政资金	99.100 000	其中:财政资金	99.100000		其中:财政资金	99.100000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位				及时足额发放占地补偿款				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补偿的亩数	补偿的亩数	12.50	=	11 亩		1101.21 亩	完成	12.5
		质量指标	补偿覆盖率	补偿覆盖率	12.50	=	10 %		1	完成	12.5
		时效指标	补偿发放及时率	补偿发放及时率	12.50	=	10 %		1	完成	12.5
		成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	12.50	=	0.09 万元		0.09 万元	完成	12.5
效益指标	经济效益	农村经济增长	农村经济增长	10.00	≥	10 %		0.1	完成	10	

	指标	率	率							
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定	10.00	文字描述	和谐稳定，无上访事件	维护农村和谐和稳定	完成	10	
	生态效益指标	提升国省干道绿化覆盖率	提升国省干道绿化覆盖率	10.00	≥	20%	0.2	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	10.00	=	100%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					10	
	自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王晓婷			联系电话: 2731871						
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。 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”。 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。 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。 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%。 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<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 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”。 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。 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，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“青年路绿化占地补偿”项目自评得分 100 分，“永济河外侧 70 米绿化带占地补偿”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示，本部门 2022 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 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