

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：551

单位名称：河北省唐山市丰南区大新庄镇人民政府

二〇二三年九月



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. 大新庄镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2. 大新庄机构人员在职编制数为 118 人，其中非参公事业人员 66 人，行政人员 52 人。其他人员 25 人。

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	大新庄镇人民政府	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，大新庄镇人民政府 2022 年度部门决算即大新庄镇人民政府本级 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：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	4, 004. 97	一、一般公共服务支出	32	2, 171. 85
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	10. 64
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	459. 04
	9		九、卫生健康支出	40	272. 92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	217. 19
	12		十二、农林水支出	43	808. 50
	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	115. 09
	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	4, 004. 97	本年支出合计	58	4, 055. 24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204. 76	年末结转和结余	60	154. 49
	30			61	
总计	31	4, 209. 73	总计	62	4, 209. 73

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：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		4, 004. 97	4, 004. 97					
201	一般公共服务支出	2, 142. 47	2, 142. 47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 096. 01	2, 096. 01					
2010301	行政运行	1, 299. 53	1, 299. 53					
2010302	一般行政管理事务	34. 77	34. 77					
2010308	信访事务	5. 00	5. 00					
2010350	事业运行	655. 45	655. 45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101. 26	101. 26					
20106	财政事务	39. 46	39. 46					
2010699	其他财政事务支出	39. 46	39. 46					
20111	纪检监察事务	7. 00	7. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7. 00	7. 00					
204	公共安全支出	10. 64	10. 64					
20402	公安	10. 64	10. 64					
2040201	行政运行	10. 64	10. 64					
208	社会保障和就业支出	459. 04	459. 04					
20805	行政事业单	304. 22	304. 22					

	位养老支出							
2080501	行政单位 离退休	129. 20	129. 20					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	175. 01	175. 01					
20807	就业补助	8. 63	8. 63					
2080711	就业见习 补贴	8. 63	8. 63					
20808	抚恤	2. 50	2. 50					
2080805	义务兵优 待	2. 50	2. 50					
20809	退役安置	86. 11	86. 11					
2080999	其他退役 安置支出	86. 11	86. 11					
20810	社会福利	57. 19	57. 19					
2081005	社会福利 事业单位	57. 19	57. 19					
20825	其他生活救 助	0. 40	0. 40					
2082502	其他农村 生活救助	0. 40	0. 40					
210	卫生健康支 出	272. 92	272. 92					
21004	公共卫生	30. 00	30. 00					
2100499	其他公共 卫生支出	30. 00	30. 00					
21007	计划生育事 务	95. 67	95. 67					
2100716	计划生育 机构	95. 67	95. 67					
21011	行政事业单 位医疗	138. 26	138. 26					
2101101	行政单位 医疗	65. 73	65. 73					
2101103	公务员医 疗补助	72. 53	72. 53					
21014	优抚对象医 疗	8. 99	8. 99					

2101401	优抚对象 医疗补助	8. 99	8. 99					
212	城乡社区支 出	211. 29	211. 29					
21205	城乡社区环 境卫生	48. 36	48. 36					
2120501	城乡社区 环境卫生	48. 36	48. 36					
21299	其他城乡社 区支出	162. 93	162. 93					
2129999	其他城乡 社区支出	162. 93	162. 93					
213	农林水支出	793. 52	793. 52					
21301	农业农村	47. 09	47. 09					
2130119	防灾救灾	47. 09	47. 09					
21303	水利	14. 90	14. 90					
2130314	防汛	14. 90	14. 90					
21307	农村综合改 革	731. 52	731. 52					
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	179. 00	179. 00					
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	552. 52	552. 52					
221	住房保障支 出	115. 09	115. 09					
22102	住房改革支 出	115. 09	115. 09					
2210201	住房公积 金	115. 09	115. 09					

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：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		4,055.24	2,552.65	1,502.59			
201	一般公共服务支出	2,171.85	1,984.36	187.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,124.83	1,983.80	141.03			
2010301	行政运行	1,299.72	1,299.72				
2010302	一般行政管理事务	48.29	13.52	34.77			
2010308	信访事务	20.11	15.11	5.00			
2010350	事业运行	655.45	655.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.26		101.26			
20106	财政事务	39.55	0.09	39.46			
2010601	行政运行	0.09	0.09				
2010699	其他财政事务支出	39.46		39.46			
20111	纪检监察事务	7.47	0.47	7.00			
2011101	行政运行	0.47	0.47				
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
204	公共安全支出	10.64	10.64				
20402	公安	10.64	10.64				
2040201	行政运行	10.64	10.64				

208	社会保障和就业支出	459.04	304.22	154.82			
20805	行政事业单位养老支出	304.22	304.22				
2080501	行政单位离退休	129.20	129.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.01	175.01				
20807	就业补助	8.63		8.63			
2080711	就业见习补贴	8.63		8.63			
20808	抚恤	2.50		2.50			
2080805	义务兵优待	2.50		2.50			
20809	退役安置	86.11		86.11			
2080999	其他退役安置支出	86.11		86.11			
20810	社会福利	57.19		57.19			
2081005	社会福利事业单位	57.19		57.19			
20825	其他生活救助	0.40		0.40			
2082502	其他农村生活救助	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	272.92	138.26	134.66			
21004	公共卫生	3		3			
2100499	其他公共卫生支出	3		3			
21007	计划生育事务	95.67		95.67			
2100716	计划生育机构	95.67		95.67			
21011	行政事业单位医疗	138.26	138.26				
2101101	行政单位医疗	65.73	65.73				
2101103	公务员医疗补助	72.53	72.53				

21014	优抚对象医疗	8.99		8.99			
2101401	优抚对象医疗补助	8.99		8.99			
212	城乡社区支出	217.19		217.19			
21205	城乡社区环境卫生	48.36		48.36			
2120501	城乡社区环境卫生	48.36		48.36			
21299	其他城乡社区支出	168.83		168.83			
2129999	其他城乡社区支出	168.83		168.83			
213	农林水支出	808.50	0.09	808.42			
21301	农业农村	61.99		61.99			
2130119	防灾减灾	47.09		47.09			
2130121	农业结构调整补贴	14.90		14.90			
21303	水利	14.90		14.90			
2130314	防汛	14.90		14.90			
21307	农村综合改革	731.61	0.09	731.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.09	0.09	179.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.52		552.52			
221	住房保障支出	115.09	115.09				
22102	住房改革支出	115.09	115.09				
2210201	住房公积金	115.09	115.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	4,004.97	一、一般公共服务支出	33	2,171.85	2,171.85		
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	10.64	10.64		
	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	459.04	459.04		
	9		九、卫生健康支出	41	272.92	272.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	217.19	217.19		
	12		十二、农林水支出	44	808.50	808.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.09	115.09		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	4,004.97	本年支出合计	59	4,055.24	4,055.24		
年初财政拨款结转和结余	28	204.76	年末财政拨款结转和结余	60	154.49	15.62	138.87	
一般公共预算财政拨款	29	65.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	138.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	4, 209. 73	总计	64	4, 209. 73	4, 070. 86	138. 87	
----	----	------------	----	----	------------	------------	---------	--

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：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		4, 055. 24	2, 552. 65	1, 502. 59
201	一般公共服务支出	2, 171. 85	1, 984. 36	187. 49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 124. 83	1, 983. 80	141. 03
2010301	行政运行	1, 299. 72	1, 299. 72	
2010302	一般行政管理事务	48. 29	13. 52	34. 77
2010308	信访事务	20. 11	15. 11	5. 00
2010350	事业运行	655. 45	655. 45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101. 26		101. 26
20106	财政事务	39. 55	0. 09	39. 46
2010601	行政运行	0. 09	0. 09	
2010699	其他财政事务支出	39. 46		39. 46
20111	纪检监察事务	7. 47	0. 47	7. 00
2011101	行政运行	0. 47	0. 47	
2011199	其他纪检监察事务支出	7. 00		7. 00
204	公共安全支出	10. 64	10. 64	
20402	公安	10. 64	10. 64	
2040201	行政运行	10. 64	10. 64	
208	社会保障和就业支出	459. 04	304. 22	154. 82
20805	行政事业单位养老支出	304. 22	304. 22	
2080501	行政单位离退休	129. 20	129. 20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.01	175.01	
20807	就业补助	8.63		8.63
2080711	就业见习补贴	8.63		8.63
20808	抚恤	2.50		2.50
2080805	义务兵优待	2.50		2.50
20809	退役安置	86.11		86.11
2080999	其他退役安置支出	86.11		86.11
20810	社会福利	57.19		57.19
2081005	社会福利事业单位	57.19		57.19
20825	其他生活救助	0.40		0.40
2082502	其他农村生活救助	0.40		0.40
210	卫生健康支出	272.92	138.26	134.66
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	95.67		95.67
2100716	计划生育机构	95.67		95.67
21011	行政事业单位医疗	138.26	138.26	
2101101	行政单位医疗	65.73	65.73	
2101103	公务员医疗补助	72.53	72.53	
21014	优抚对象医疗	8.99		8.99
2101401	优抚对象医疗补助	8.99		8.99
212	城乡社区支出	217.19		217.19
21205	城乡社区环境卫生	48.36		48.36
2120501	城乡社区环境卫生	48.36		48.36
21299	其他城乡社区支出	168.83		168.83
2129999	其他城乡社区支出	168.83		168.83
213	农林水支出	808.50	0.09	808.42
21301	农业农村	61.99		61.99
2130119	防灾减灾	47.09		47.09
2130121	农业结构调整补贴	14.90		14.90
21303	水利	14.90		14.90
2130314	防汛	14.90		14.90
21307	农村综合改革	731.61	0.09	731.52

2130701	对村级公益事业建设的补助	179. 09	0. 09	179. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552. 52		552. 52
221	住房保障支出	115. 09	115. 09	
22102	住房改革支出	115. 09	115. 09	
2210201	住房公积金	115. 09	115. 09	

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：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	2,083.97	302	商品和服务支出	265.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.48	30201	办公费	43.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.09	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.54	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.01	30206	电费	24.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.73	30208	取暖费	3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.53	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	8.39	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.00	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	202.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.74	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	7.36	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	24.75	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.90	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	12.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	12.08	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	8.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.01	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	2.22			
人员经费合计		2,286.13	公用经费合计					266.52

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：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		138.87					138.87
212	城乡社区支出	138.87					138.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.87					138.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.06					81.06
2120802	土地开发支出	57.81					57.81

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：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入（或支出、收支及结转结余等）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：

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
9.44		8.45		8.45	0.99	9.36		8.37		8.37	0.99

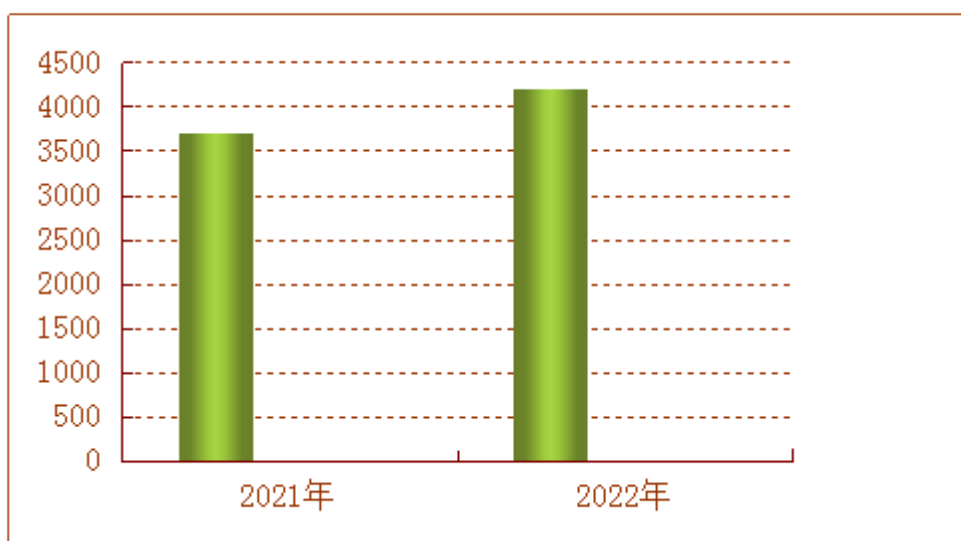
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）4209.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 507.4 万元，增长 13.7%，主要原因是因工资变动、保险调基、增加预算指标等原因。



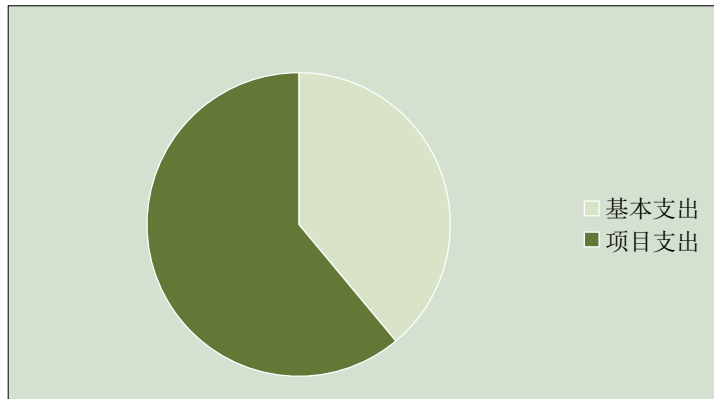
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4004.97万元，其中：财政拨款收入4004.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入xx万元，占0%；其他收入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4055.24万元，其中：基本支出2552.65万元，占62.95%；项目支出1502.59万元，占37.05%；

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

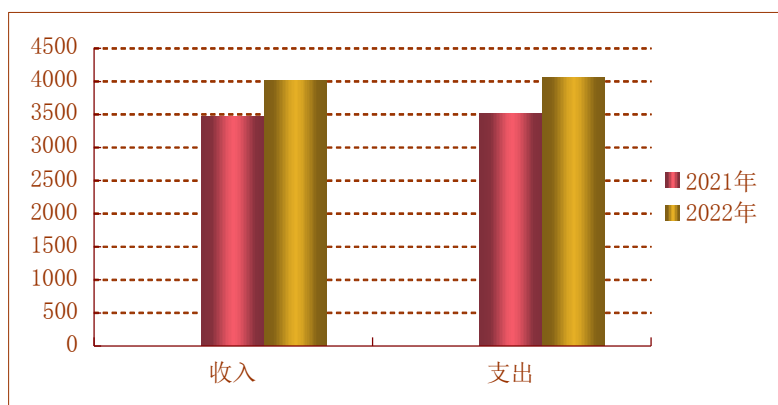
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4004.97 万元，比 2021 年度增加 549.77 万元，增长 15.91%，主要是因工资变动、保险调基、增加预算指标；本年支出 4055.24 万元，增加 557.67 万元，增长 15.94%，主要是原因工资变动、保险调基、增加预算指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4004.97 万元，比上年增加 549.77 万元；主要是因工资变动、保险调基、增加预算指标；本年支出 4055.24 万元，比上年增加 557.67 万元，增长 15.94%，主要是因工资变动、保险调基、增加预算指标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府基金；本年支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府基金。

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%，主要原因是本年无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

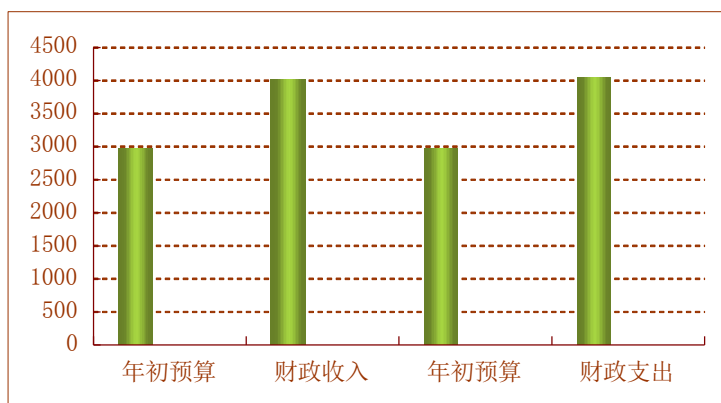
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4004.97 万元，完成年初预算的 135.87%，比年初预算增加 1057.32 万元，决算数大于预算数主要原因是工资变动、保险调基、增加预算指标；本年支出 4055.24 万元，完成年初预算的 137.58%，比年初预算增加 1107.59 万元，决算数大于预算数主要原因是工资变动、保险调基、增加预算指标，以前年度结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.87%，比年初预算增加 1057.32 万元，主要是工资变动、保险调基、增加预算指标；支出完成年初预算 137.58%，比年初预算增加

1107.59 万元，主要是工资变动、保险调基、增加预算指标，以前年度结转。

2. 政府性基金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，主要是本年无政府基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府基金。

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，主要是本年无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4055.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2171.85 万元，占 53.56%，主要用于人员工资、日常办公等支出等支出；公共安全类（类）支出 10.64 万元，占 0.26%，主要用于公安日常支出；卫生健康（类）支出 272.92 万元，占 6.73%，主要用于计生专干工资、医疗保

险、优抚医疗费支出；城乡社区(类)支出 217.2 万元，占比 5.35%，主要用于日常开支、环境卫生、维稳、招商等支出；农林水(类)支出 808.50 万元，占比 19.94%，主要用于农村公益事业建设、防灾救灾、防汛、村级党建、对村民委员会和村党支部的补助等支出；社会保障和就业(类)支出 459.04 万元，占比 11.32%，主要用于养老保险、就业见习补助、退役安置人员、社会福利等支出；占住房保障(类)支出 115.09 万元，占 2.84%；主要用于职工住房公积金。

(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 2552.65 万元，其中：

人员经费 2286.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 15.47 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 61.02%，较预算减少 6.03 万元，降低 38.98%，主要是加大公务用车、公务接待的管理力度；较 2021 年度决算减少 3.18 万元，降低 25.2%，主要是加大公务用车管理力度，疫情期间招商次数减少。

（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。

未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

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 9.44 万元，完成预算的 94.4%。较预算减少 0.56 万元，降低 5.6%，主要是加大公务用车管理力度；较上年减少 0.79 万元，降低 7.72%，主要是加大公务用车管理力度。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.44 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万

元，降低 5.6%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。；较上年减少 0.79 万元，降低 7.72%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

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 5.47 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 18.1%。公务接待费支出较预算减少 4.48 万元，降低 81.9%，主要是疫情期间招商次数减少；较上年度减少 1.4 万元，降低 58.58%，主要是疫情期间招商次数减少。本年度共发生公务接待 9 批次、30 人次。

六、机关运行经费支出说明

未发生机关运行经费，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

未发生政府采购支出，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

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 4 辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车

2 辆，其他用车主要是校车；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 31 个，共涉及资金 1482.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度服务群众专项经费、农村公益事业建设财政奖补资金、财政体制（经费）补助等 31 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1482.82 万元。

组织对服务群众专项经费、农村公益事业建设财政奖补资金等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 661.54 万元，从经济性情况分析来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排需要，分配方法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，共涉及项目 31 个，31 个项目支出均达到时间进度，预算执行率较高。从有效性情况分析，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。从可持续性分析看，

我镇人口多，地域面积较大，镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展。

（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服务群众专项经费项目及农村公益事业建设财政奖补资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村公益事业建设财政奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公益事业建设财政奖补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 150 万元，执行数为 150 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，提高财政资金使用效益和效率。未发现问题。

（2）服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众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 355.12 万元，执行数为 355.12 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，提高财政资金使用效益和效率。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：大新庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2021]106-中央）	实施(主管) 单位	大新庄镇人民政府			
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：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	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
	一事一议工作按时有序进行			一事一议工作按时有序进行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村个数		100%	100%	12.5
		质量指标	资金到位率		100%	100%	12.5
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	12.5
		成本指标	完成工作所需资金		100%	100%	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期性		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：孟晓丽

联系电话：8588058

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：大新庄镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管)单位	大新庄镇人民政府		
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：	355.12	到位数：	355.12	执行数：	355.12	100%
	其中：财政资金	355.12	其中：财政资金	355.12	其中：财政资金	355.12	
	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
	全力做好卫生环境清理工作			全力做好卫生环境清理工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村数量		100%	100%	12.5
		质量指标	资金到位率		100%	100%	12.5
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	12.5
		成本指标	完成工作所需资金		100%	100%	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期性		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度		100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：孟晓丽 联系电话：8588058

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	自评项目名称	金额（万元）	自评结果
1	村级组织运转经费（办公费）	67.4	优秀
2	环境治理（发展基数）	18.35	优秀
3	维稳经费（发展基数）	14.95	优秀
4	卫生清理（发展基数）	30	优秀
5	乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）	68.96	优秀
6	扬水站维修、防汛（发展基数）	14.9	优秀
7	招商经费（发展基数）	9	优秀
8	支持村级党建（发展基数）	19.53	优秀
9	原镇办企业遗留问题的补助费用（发展基数）	20	优秀
10	就业见习基本生活费补贴	8.63	优秀
11	六级以上伤残军人医疗补助（区级）	8.6	优秀
12	年终一次性优待金（区级）	2.5	优秀
13	服务群众专项经费	131.42	优秀
14	服务群众专项经费	355.12	优秀
15	计生专干补助	95.67	优秀
16	精简退职职工救济金	0.4	优秀
17	义务工役制人员及遗属补助	15.24	优秀
18	纪检专项经费	7	优秀
19	乡镇财政办公经费	7.99	优秀
20	财政所劳务派遣人员费用（劳务费）	30.48	优秀
21	敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）	57.19	优秀
22	劳务派遣人员费用（劳务费）	32.31	优秀
23	退役军人公益性岗位安置费用	86.1	优秀
24	棚区火灾善后工作资金	47.09	优秀
25	2022年度农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2021]106-中央）	150	优秀
26	2022年度农村公益事业建设财	25	优秀

	政奖补资金（唐财农[2022]56-中央）		
27	信访维稳经费	5	优秀
28	2022 年一事一议工作经费	4	优秀
29	决算批复补助	1	优秀
30	财政体制（经费）补助	118.99	优秀
31	疫情防控工作经费	30	优秀
合计		1482.82	

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无收支及结转结余情况，故 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