



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：508

部门名称：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

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收入支出决算表

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

石门寨镇政府的主要职能是：宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

促进经济发展：研究制定本镇国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。科学制定本镇产业发展规划、谋划适应本镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，重点扶持好种植业、养殖业、建筑业、食品加工业、乡村旅游业、采矿业等产业，积极发展其它新产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协商引资和项目建设；促进农业生产稳定发展，农民持续增收；壮大第二、第三产业。

加强社会管理：组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；抓好镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，做

好党员的教育、发展和管理工作，加强党员干部队伍思想作风建设；抓好党风廉政建设，加强对党员干部的监督；抓好武装、共青团、工会、妇联等群众性组织工作；抓好农村基层民主政治建设、促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想抓好计划生育工作；美丽乡村建设；抓好镇党委自身建设和农村基层民主政治建设；抓好党风廉政建设；抓好农村思想政治工作；抓好武装、共青团、工会、妇联等群众性组织工作；加强安全生产和公共安全管理。

提供公共服务：生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设和，农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。协助教育部门普及九年义务制教育工作；加强对农村劳动力的职业培训；农村医疗设施、农村医疗保险制度的建立和落实；建立农村特困户的救助制度和救助体系。

维护农村稳定：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法

律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求。

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	秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

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	5,917.02	一、一般公共服务支出	32	2,236.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,044.62	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	8.09
八、其他收入	8	151.91	八、社会保障和就业支出	39	323.49
	9		九、卫生健康支出	40	200.60
	10		十、节能环保支出	41	528.68
	11		十一、城乡社区支出	42	2,061.62
	12		十二、农林水支出	43	2,699.53
	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	54.92
	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	8,113.55	本年支出合计	58	8,113.55
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	8,113.55	总计	62	8,113.55

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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府		2022年度						公开02表
		金额单位：万元						
科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,113.55	7,961.64					151.91
201	一般公共预算支出	2,236.63	2,236.63					
20101	人大事务	24.00	24.00					
2010199	其他人大事务支出	24.00	24.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.92	2,207.92					
2010301	行政运行	2,196.33	2,196.33					
2010302	一般行政管理事务	2.93	2.93					
2010308	信访事务	8.65	8.65					
20111	纪检监察事务	0.19	0.19					
2011102	一般行政管理事务	0.19	0.19					
20199	其他一般公共服务支出	4.52	4.52					
2019999	其他一般公共服务支出	4.52	4.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.09	8.09					
20701	文化和旅游	6.31	6.31					
2070109	群众文化	0.31	0.31					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77	1.77					
208	社会保障和就业支出	323.49	323.49					
20801	人力资源和社会保险管理事务	1.39	1.39					
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	1.39	1.39					
20805	行政事业单位养老支出	249.05	249.05					
2080501	行政单位离退休	161.98	161.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07					
20808	抚恤	63.28	63.28					
2080801	死亡抚恤	58.91	58.91					
2080899	其他抚恤支出	4.37	4.37					
20820	临时救助	3.70	3.70					
2082001	临时救助支出	3.70	3.70					
20828	退役军人事务	6.07	6.07					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.07	6.07					
210	卫生健康支出	200.60	200.60					
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48	0.48					
21004	公共卫生	33.63	33.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.63	33.63					
21007	计划生育事务	83.01	83.01					
2100799	其他计划生育事务支出	83.01	83.01					
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48					
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18					
2101103	公务员医疗补助	53.30	53.30					
211	节能环保支出	528.68	528.68					
21103	污染防治	516.66	516.66					
2110302	水体	66.75	66.75					
2110399	其他污染防治支出	449.91	449.91					
21104	自然生态保护	12.02	12.02					
2110402	农村环境保护	12.02	12.02					
212	城乡社区支出	2,061.62	2,061.62					
21202	城乡社区规划与管理	17.00	17.00					
2120201	城乡社区规划与管理	17.00	17.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,044.62	2,044.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	997.31	997.31					
2120803	城市建设支出	332.03	332.03					
2120804	农村基础设施建设支出	82.25	82.25					
2120816	农业农村生态环境支出	633.03	633.03					
213	农林水支出	2,699.53	2,647.61					151.91
21301	农业农村	850.43	698.52					151.91
2130119	防灾减灾	0.41	0.41					
2130120	稳定农民收入补贴	18.71	18.71					
2130126	农村社会事业	49.91	49.91					
2130199	其他农业农村支出	781.40	629.49					151.91
21302	林业和草原	149.47	149.47					
2130209	森林生态效益补偿	97.93	97.93					
2130234	林业草原防灾减灾	5.30	5.30					
2130299	其他林业和草原支出	46.24	46.24					
21307	农村综合改革	1,699.62	1,699.62					
2130705	村民委员会和村党支部的补助	1,699.62	1,699.62					
221	住房保障支出	54.92	54.92					
22102	住房改革支出	54.92	54.92					
2210201	住房公积金	54.92	54.92					

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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府		2022年度			公开03表		
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		8,113.55	1,319.20	6,794.35			
201	一般公共服务支出	2,236.63	868.48	1,368.15			
20101	人大事务	24.00		24.00			
2010199	其他人大事务支出	24.00		24.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.92	868.48	1,339.44			
2010301	行政运行	2,196.33	868.48	1,327.86			
2010302	一般行政管理事务	2.93		2.93			
2010308	信访事务	8.65		8.65			
20111	纪检监察事务	0.19		0.19			
2011102	一般行政管理事务	0.19		0.19			
20199	其他一般公共服务支出	4.52		4.52			
2019999	其他一般公共服务支出	4.52		4.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.09		8.09			
20701	群众文化	6.31		6.31			
2070109	群众文化	0.31		0.31			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77		1.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77		1.77			
208	社会保障和就业支出	323.49	312.33	11.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.39		1.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.39		1.39			
20805	行政事业单位养老支出	249.05	249.05				
2080501	行政单位离退休	161.98	161.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07				
20808	抚恤	63.28	63.28				
2080801	死亡抚恤	58.91	58.91				
2080899	其他优抚支出	4.37	4.37				
20820	临时救助	3.70		3.70			
2082001	临时救助支出	3.70		3.70			
20828	退役军人管理事务	6.07		6.07			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.07		6.07			
210	卫生健康支出	200.60	83.48	117.12			
21001	卫生健康管理事务	0.48		0.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48			
21004	公共卫生	33.63		33.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.63		33.63			
21007	计划生育事务	83.01		83.01			
2100799	其他计划生育事务支出	83.01		83.01			
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48				
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18				
2101103	公务员医疗补助	53.30	53.30				
211	节能环保支出	528.68		528.68			
21103	污染防治	516.66		516.66			
2110302	水体	66.75		66.75			
2110399	其他污染防治支出	449.91		449.91			
21104	自然资源保护	12.02		12.02			
2110402	农村环境保护	12.02		12.02			
212	城乡社区支出	2,061.62		2,061.62			
21202	城乡社区规划与管理	17.00		17.00			
2120201	城乡社区规划与管理	17.00		17.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,044.62		2,044.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	997.31		997.31			
2120803	城市建设支出	332.03		332.03			
2120804	农村基础设施建设支出	82.25		82.25			
2120816	农业农村生态环境支出	633.03		633.03			
213	农林水支出	2,699.53		2,699.53			
21301	农业农村	850.43		850.43			
2130119	防灾救灾	0.41		0.41			
2130120	稳定农民收入补贴	18.71		18.71			
2130126	农村社会事业	49.91		49.91			
2130199	其他农业农村支出	781.40		781.40			
21302	林业和草原	149.47		149.47			
2130299	森林生态效益补偿	97.93		97.93			
2130234	林业草原防灾减灾	5.30		5.30			
2130299	其他林业和草原支出	46.24		46.24			
21307	农村综合改革	1,699.62		1,699.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,699.62		1,699.62			
221	住房保障支出	54.92	54.92				
22102	住房改革支出	54.92	54.92				
2210201	住房公积金	54.92	54.92				

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

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

2022年度

公开04表
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	5,917.02	一、一般公共服务支出	33	2,236.63	2,236.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,044.62	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	8.09	8.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.49	323.49		
	9		九、卫生健康支出	41	200.60	200.60		
	10		十、节能环保支出	42	528.68	528.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,061.62	17.00	2,044.62	
	12		十二、农林水支出	44	2,547.61	2,547.61		
	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	54.92	54.92		
	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	7,961.64	本年支出合计	59	7,961.64	5,917.02	2,044.62	
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	7,961.64	总计	64	7,961.64	5,917.02	2,044.62	

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支出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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 2022年度 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		5,917.02	1,319.20	4,597.82
201	一般公共预算支出	2,236.63	868.48	1,368.15
20101	人大事务	24.00		24.00
2010199	其他人大事务支出	24.00		24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.92	868.48	1,339.44
2010301	行政运行	2,196.33	868.48	1,327.86
2010302	一般行政管理事务	2.93		2.93
2010308	信访事务	8.65		8.65
20111	纪检监察事务	0.19		0.19
2011102	一般行政管理事务	0.19		0.19
20199	其他一般公共预算支出	4.52		4.52
2019999	其他一般公共服务支出	4.52		4.52
207	文化旅游体育与传媒支出	8.09		8.09
20701	文化和旅游	6.31		6.31
2070109	群众文化	0.31		0.31
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77		1.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.77		1.77
208	社会保障和就业支出	323.49	312.33	11.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.39		1.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.39		1.39
20805	行政事业单位养老支出	249.05	249.05	
2080501	行政单位离退休	161.98	161.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	
20808	抚恤	63.28	63.28	
2080801	死亡抚恤	58.91	58.91	
2080899	其他优抚支出	4.37	4.37	
20820	临时救助	3.70		3.70
2082001	临时救助支出	3.70		3.70
20828	退役军人管理事务	6.07		6.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.07		6.07
210	卫生健康支出	200.60	83.48	117.12
21001	卫生健康管理事务	0.48		0.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48
21004	公共卫生	33.63		33.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.63		33.63
21007	计划生育事务	83.01		83.01
2100799	其他计划生育事务支出	83.01		83.01
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	
2101103	公务员医疗补助	53.30	53.30	
211	节能环保支出	528.68		528.68
21103	污染防治	516.66		516.66
2110302	水体	66.75		66.75
2110399	其他污染防治支出	449.91		449.91
21104	自然生态保护	12.02		12.02
2110402	农村环境保护	12.02		12.02
212	城乡社区支出	17.00		17.00
21202	城乡社区规划与管理	17.00		17.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.00		17.00
213	农林水支出	2,547.61		2,547.61
21301	农业农村	698.52		698.52
2130119	防灾减灾	0.41		0.41
2130120	稳定农民收入补贴	18.71		18.71
2130126	农村社会事业	49.91		49.91
2130199	其他农业农村支出	629.49		629.49
21302	林业和草原	149.47		149.47
2130209	森林生态效益补偿	97.93		97.93
2130234	林业草原防灾减灾	5.30		5.30
2130299	其他林业和草原支出	46.24		46.24
21307	农村综合改革	1,699.62		1,699.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,699.62		1,699.62
221	住房保障支出	54.92	54.92	
22102	住房改革支出	54.92	54.92	
2210201	住房公积金	54.92	54.92	

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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府			2022年度		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	1,021.94	302	商品和服务支出	70.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.38	30201	办公费	23.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.87	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	123.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	30206	电费	11.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.30	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	2.84	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	226.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.11	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	58.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.50	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	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	0.09	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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16	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	1.90			
人员经费合计		1,248.73	公用经费合计					70.47

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

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 2022年度 公开07表
 金额单位：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			2,044.62	2,044.62		2,044.62	
212	城乡社区支出		2,044.62	2,044.62		2,044.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,044.62	2,044.62		2,044.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		997.31	997.31		997.31	
2120803	城市建设支出		332.03	332.03		332.03	
2120804	农村基础设施建设支出		82.25	82.25		82.25	
2120816	农业农村生态环境支出		633.03	633.03		633.03	

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：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

2022年度

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

部门：秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府

2022年度

公开09表
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
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

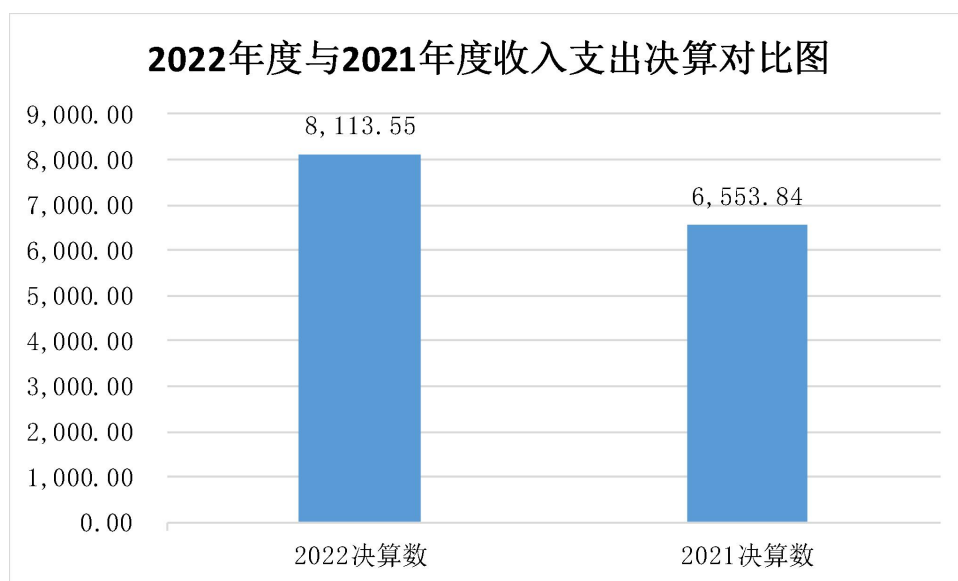
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

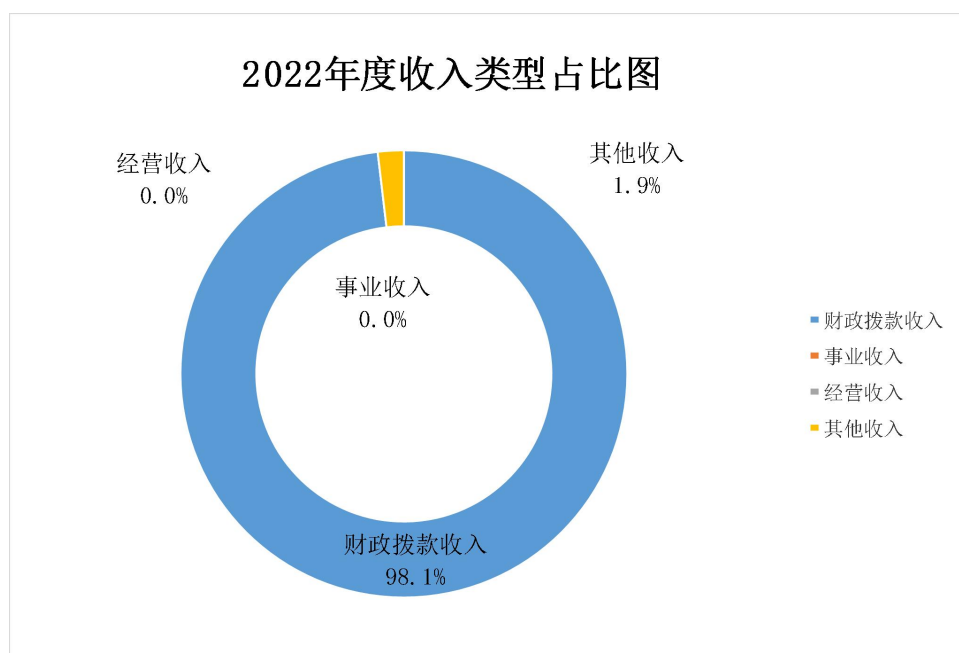
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8113.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1559.72 万元，增长 23.8%，主要原因是项目收支中国有土地使用权出让收入安排及农村基础设施建设收支增长；其次是基本支出中的人员经费增加；本年进行了薪级调整，兑现了薪级工资、基础绩效和补充绩效等。



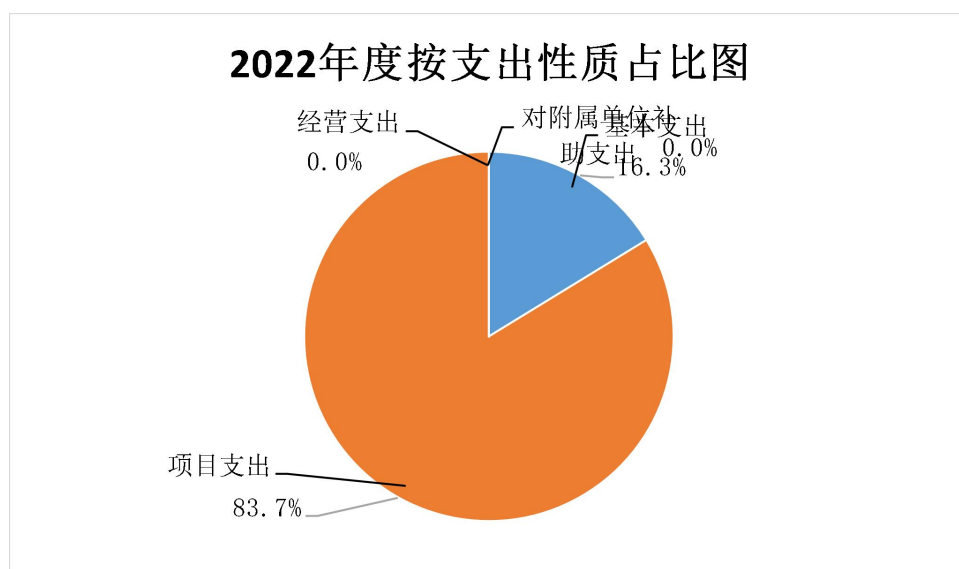
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8113.55 万元，其中：财政拨款收入 7961.64 万元，占 98.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 151.91 万元，占 1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8113.55 万元，其中：基本支出 1319.20 万元，占 16.3%；项目支出 6794.35 万元，占 83.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

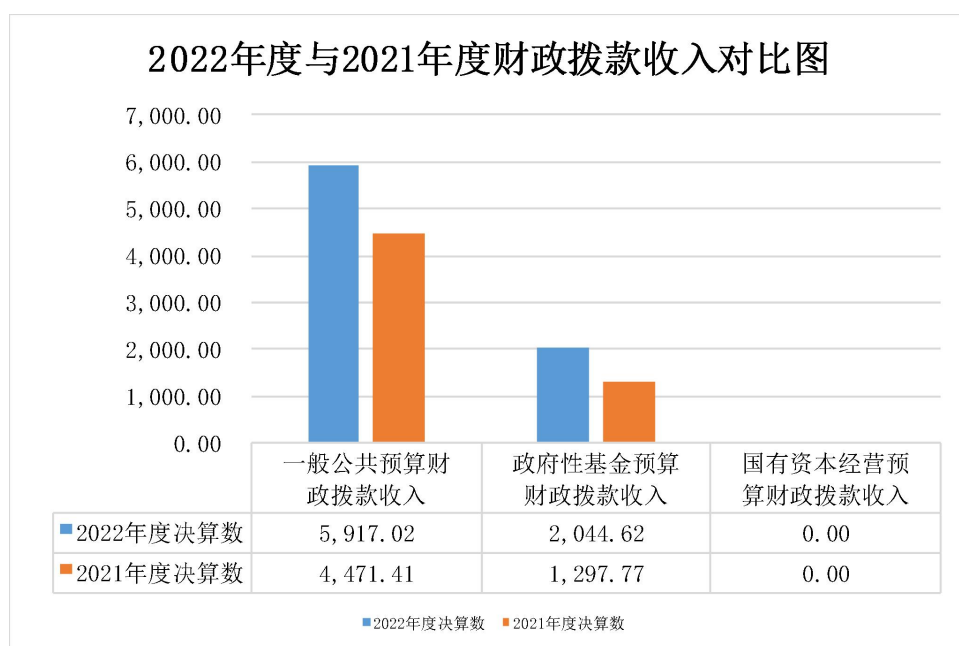
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7961.64 万元,比 2021 年度增加 2192.46 万元,增长 38.0%,主要原因是项目收支中国有土地使用权出让收入安排及农村基础设施建设收支增长;其次是基本支出中的人员经费增加;本年进行了薪级调整,兑现了薪级工资、基础绩效和补充绩效等;本年支出 7961.64 万元,比上年增加 1880.45 万元,增长 30.9%,主要原因是项目收支中国有土地使用权出让收入安排的支出及农村基础设施建设收支增长;其次是基本支出中的人员经费增加;本年进行了薪级调整,兑现了薪级工资、基础绩效和补充绩效等;具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5917.02 万元,比上年增加 1445.62 万元,增长 32.3%;主要原因是预算外全额拨款人员经费以及其他农业农村支出增加;本年支出 5917.02 万元,比上年增加 1133.61 万元,增长 23.7%,主要原因是预算外全额拨款人员经费以及其他农业农村收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2044.62 万元,比上年增加 746.84 万元,增长 57.6%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排及农村基础设施建设收入增长;本年支出 2044.62 万元,比上年增加 746.84 万元,增长 57.6%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排及农村基础设施建设收入增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

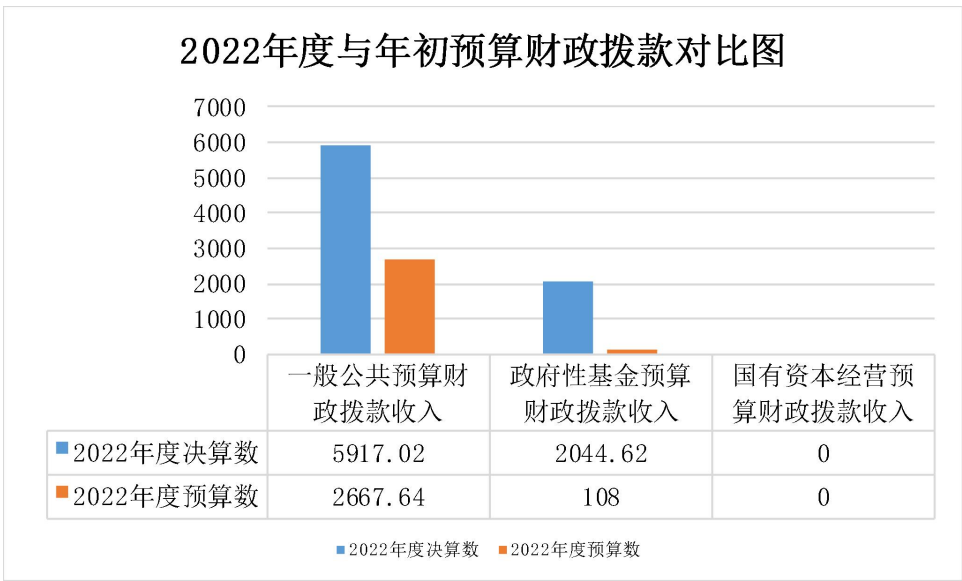
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7961.64 万元，完成年初预算的 286.8%，比年初预算增加 5186.00 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目收支中国有土地使用权出让收入安排的支出及农村基础设施建设收支增长；其次是基本支出中的人员经费增加；本年进行了薪级调整，兑现了薪级工资、基础绩效和补充绩效等；本年支出 7961.64 万元，完成年初预算的 286.8%，比年初预算增加 5186.00 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目收支中国有土地使用权出让收入安排的支出及农村基础设施建设收支增长；其次是基本支出中的人员经费增加；本年进行了薪级调整，兑现了薪级工资、基础绩效和补充绩效等。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 221.8%，比年初预算增加 3249.38 万元，主要原因是：预算外全额拨款人员经费以及其他农业农村收入增加；本年支出完成年初预算

221.8%，比年初预算增加 3249.38 万元，主要原因是：预算外全额拨款人员经费以及其他农业农村支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1893.16%，比年初预算增加 1936.62 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排及农村基础设施建设收入增长；本年支出完成年初预算 1893.2%，比年初预算增加 1936.62 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排及农村基础设施建设支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7961.64 万元，主要用于以下方面。一般公共服务（类）支出 2236.63 万元，占 28.1%，主要用于日常公用经费、人员工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.09 万元，占 0.1%，主要用于文化和旅游和其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 323.49 万元，占 4.1%，

主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 200.60 万元，占 2.5%，主要用于公共卫生、计划生育事务以及行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 528.68 万元，占 6.6%，主要用于污染防治以及自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 2061.62 万元，占 25.9%，主要用于城乡社区规划与管理、国有土地使用权出让收入安排等支出；农林水（类）支出 2547.61 万元，占 32.0%，主要用于农业农村、业和草原以及农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 54.92 万元，占 0.7%，主要用于住房改革等支出。

（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 1319.20 万元，其中：

人员经费 1248.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 70.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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。

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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.94 万元，增长 71.4%，主要是疫情原因，用车频率增加。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.94 万元，增长 71.4%，主要是疫情原因，用车频率增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.25 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.94 万元，增长 71.4%，主要是疫情原因，用车频率增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 70.47 万元，比 2021 年度减少 52.58 万元，降低 42.7%。主要原因是缩减日常公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.60 万元。授予中小企业合同金额 4.60 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中授予小微企业合同金额 4.60 万元，占政府采购支出总额的 72.4%。

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 11 辆，较上年持平。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 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 11 辆。其他用车主要是城管、打非、农办及环保用车。

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 0 个，二级项目 95 个，共涉及资金 6177.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度疫情防控经费、车厂村村民安置过渡费等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2264.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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（上级）秦财农【2021】732 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知项目及（上级）秦财农【2021】653 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐

管护补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) (上级) 秦财农【2021】732 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2022 年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(上级)秦财农【2021】732 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2022 年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金的通知项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 370 万元,执行数为 370 万元,完成预算的 100.0%。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,通过人居环境整治提升村民幸福指数;提高农村人居环境质量,维护社会稳定,促进农村人居环境发展。

(2) (上级) 秦财农【2021】653 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(上级)秦财农【2021】653 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 64.77 万元,执行数为 64.77 万元,完成预算的 100.0%。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,维护社会稳定,保障农民生活;促进可持续发展,保障民生,保护生态环境。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级) 秦财农【2021】732号秦皇岛市财政局关于提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知			项目级次	本级	实施主管单位	508001 - 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级		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	370.000000		到位数	370.000000		执行数	0		100.00	
	其中：财政资金	370.000000		其中：财政资金	370.000000		其中：财政资金	0			
	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（%）		
	维护社会稳定				维护社会稳定				100.00		
	促进农村人居环境发展				促进农村人居环境发展				100.00		
四、年	一级	二级指标		三级指标	指标分值	预期指标值		单项	单项	自评得分	

度绩效指标完成情况	指标		指标	说明		符号	值	单位（文字描述）	指标实际完成值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	补偿及维修	资金发放村数	15.00	=	7	个	资金覆盖7村	完成	15.00
		质量指标	完成率	资金下发的完成率	10.00	=	100	%	尚未支付	完成	5.00
		时效指标	及时率	资金支付的及时率	15.00	=	100	%	尚未支付	完成	10.00
		成本指标	费用额	专项资	10.00	=	370	万元	项目	完成	10.00

			度	金支付的 费用额度					资金 370 万元		
	效益 指标	社会效益 指标	提升幸福 指数	通过人居 环境整治 提升村民 幸福指数	15.0 0	文字描述		文字描述	通过人居 环境整治 提升村民 幸福指数	完成	15.0 0
	效益 指标	生态效益 指标	提高环境 质量	提高农村 人居环境 质量	15.0 0	文字描述		文字描述	提高农村 人居环境 质量	完成	15.0 0

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众的满意度	10.00	=	100	%	满意	完成	10.00
	预算执行率				10.00						0
	自评总分	80.00									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李海龙			联系电话:	13513095643						

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$\geq 95\%$”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。
-----	---

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财农【2021】653号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金-天然林停伐管护补助	项目级次	本级	实施主管单位	508001 - 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府本级	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	64.770350	到位数	64.770350	执行数	64.770350	100	
	其中：财政资金	64.770350	其中：财政资金	64.770350	其中：财政资金	64.770350		
	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(%)	
	保护生态环境			保护生态环境			100.00	
	保障民生			保障民生			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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
产出指标		数量指标	天然林面积	天然林面积	20.00	=	52573.8	亩	52573.8	完成	20
		质量指标	保护率	天然林停伐保护率	10.00	=	100	%	保护率100%	完成	10
		时效指标	完成率	资金支付完成率	10.00	=	100	%	完成率100%	完成	10
		成本指标	资金额度	专项资金使	10.00	=	64.77	万元	64.77万元	完成	10

				用 额 度							
	效益指标	社会效益指标	保障民生	维护社会稳定,保障农民生活	15.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15
		生态效益指标	保护环境	保护生态环境,促进可持续发展	15.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众的满	10.00	=	100	%	100%满意	完成	10

	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$\geq 95\%$”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

各项重点工作目标、指标标准基本适当，较好地体现了本单位职责和业务范围，较好地反映了本单位的现状和工作成果。

本单位严格按照区财政局的有关规定构建指标体系，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面进行自评。其中，部门产出指标、效果指标和满意度指标在对项目完成情况进行适当归纳总结的基础上，兼顾了基本支出的相关情况。本单位在设定项目绩效目标的过程中充分考虑了项目建设内容和特点以及以前年度同类项目的执行情况。本年度不存在项目实际完成值与目标值相差较大的情况。本年度绩效目标设置清晰、完整、科学、合理。

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经费无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 相关名词解释

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