



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：509

部门名称：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本机人民代表大会的决议。
2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设及乡村振兴中的重大问题。
3. 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
4. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
5. 乡镇党委领导乡镇政权机关、群体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人员武装工作实行统一领导。
6. 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国

家法律法规。

7. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8. 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 承办上级党委、人大、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	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府（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，秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级 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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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	5,478.51	一、一般公共服务支出	32	2,178.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,944.10	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	10.12
八、其他收入	8	85.17	八、社会保障和就业支出	39	245.32
	9		九、卫生健康支出	40	130.58
	10		十、节能环保支出	41	110.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,950.00
	12		十二、农林水支出	43	1,634.94
	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	1,247.89
	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	8,507.78	本年支出合计	58	8,507.78
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	8,507.78	总计	62	8,507.78

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：秦皇岛市海港区社区镇人民政府		2022年度					公开02表	
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
	层次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,507.78	8,422.61					85.17
201	一般公共服务支出	2,178.93	2,178.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.93	2,177.93					
2010301	行政运行	2,146.67	2,146.67					
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010308	信访事务	28.76	28.76					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.12	10.12					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.12	9.12					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	245.32	245.32					
20801	人力资源和社会保险管理事务	0.56	0.56					
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	0.56	0.56					
20802	民政管理事务	25.89	25.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.89	25.89					
20805	行政事业单位养老支出	183.85	183.85					
2080501	行政单位离退休	76.55	76.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30					
20808	抚恤	35.02	35.02					
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95					
2080899	其他优抚支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	130.58	130.58					0.20
21004	公共卫生	39.99	39.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.99	39.99					
21007	计划生育事务	0.13	0.13					
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27					
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12					
2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15					
21099	其他卫生健康支出	0.20						0.20
2109999	其他卫生健康支出	0.20						0.20
211	节能环保支出	110.00	110.00					
21102	环境监测与监察	10.00	10.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	2,950.00	2,950.00					
21201	城乡社区管理事务	5.90	5.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.90	5.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,944.10	2,944.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,230.09	2,230.09					
2120803	城市建设支出	375.97	375.97					
2120816	农业农村生态环境支出	338.04	338.04					
213	农林水支出	1,634.94	1,549.96					84.98
21301	农业农村	320.80	235.82					84.98
2130120	稳定农民收入补贴	11.95	11.95					
2130126	农村社会事业	45.70	45.70					
2130199	其他农业农村支出	263.15	178.17					84.98
21302	林业和草原	139.25	139.25					
2130205	森林资源培育	75.38	75.38					
2130209	森林生态效益补偿	41.38	41.38					
2130234	林业草原防突减灾	4.88	4.88					
2130299	其他林业和草原支出	17.61	17.61					
21303	水利	12.00	12.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	1,162.88	1,162.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.40	126.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.59	1,034.59					
2130799	其他农村综合改革支出	1.89	1.89					
221	住房保障支出	1,247.89	1,247.89					
22101	保障性安居工程支出	1,180.00	1,180.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,180.00	1,180.00					
22102	住房改革支出	67.89	67.89					
2210201	住房公积金	67.89	67.89					

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：莱州市海港区杜庄镇人民政府		2022年度					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
	层次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,507.78	1,679.61	6,828.17			
	一般公共服务支出	2,178.93	1,302.57	876.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.93	1,302.57	875.36			
2010301	行政运行	2,146.67	1,302.57	844.10			
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010308	信访事务	28.76		28.76			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.12		10.12			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.12		9.12			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	245.32	218.87	26.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56		0.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56		0.56			
20802	民政管理事务	25.89		25.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.89		25.89			
20805	行政事业单位养老支出	183.85	183.85				
2080501	行政单位离退休	76.55	76.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30				
20808	抚恤	35.02	35.02				
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95				
2080899	其他优抚支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	130.58	90.27	40.31			
21004	公共卫生	39.99		39.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.99		39.99			
21007	计划生育事务	0.13		0.13			
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27				
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12				
2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15				
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
211	节能环保支出	110.00		110.00			
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	2,950.00		2,950.00			
21201	城乡社区管理事务	5.90		5.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.90		5.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,944.10		2,944.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,230.09		2,230.09			
2120803	城市建设支出	375.97		375.97			
2120816	农业农村生态环境支出	338.04		338.04			
213	农林水支出	1,634.94		1,634.94			
21301	农业农村	320.80		320.80			
2130120	稳定农民收入补贴	11.95		11.95			
2130126	农村社会事业	45.70		45.70			
2130199	其他农业农村支出	263.15		263.15			
21302	林业和草原	139.25		139.25			
2130205	森林资源培育	75.38		75.38			
2130209	森林生态效益补偿	41.38		41.38			
2130234	林业草原防火减灾	4.88		4.88			
2130299	其他林业和草原支出	17.61		17.61			
21303	水利	12.00		12.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	1,162.88		1,162.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.40		126.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.59		1,034.59			
2130799	其他农村综合改革支出	1.89		1.89			
221	住房保障支出	1,247.89	67.89	1,180.00			
22101	保障性安居工程支出	1,180.00		1,180.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,180.00		1,180.00			
22102	住房改革支出	67.89	67.89				
2210201	住房公积金	67.89	67.89				

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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	5,478.51	一、一般公共服务支出	33	2,178.93	2,178.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,944.10	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	10.12	10.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.32	245.32		
	9		九、卫生健康支出	41	130.38	130.38		
	10		十、节能环保支出	42	110.00	110.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,950.00	5.90	2,944.10	
	12		十二、农林水支出	44	1,549.96	1,549.96		
	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	1,247.89	1,247.89		
	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	8,422.61	本年支出合计	59	8,422.61	5,478.51	2,944.10	
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	8,422.61	总计	64	8,422.61	5,478.51	2,944.10	

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

部门：秦皇岛市海港区村庄镇人民政府 2022年度 公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,478.51	1,679.61	3,798.90
201	一般公共服务支出	2,178.93	1,302.57	876.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.93	1,302.57	875.36
2010301	行政运行	2,146.67	1,302.57	844.10
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010308	信访事务	28.76		28.76
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.12		10.12
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070109	群众文化	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.12		9.12
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	245.32	218.87	26.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56		0.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56		0.56
20802	民政管理事务	25.89		25.89
2080208	基层政权建设和社区治理	25.89		25.89
20805	行政事业单位养老支出	183.85	183.85	
2080501	行政单位离退休	76.55	76.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30	
20808	抚恤	35.02	35.02	
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	
2080899	其他优抚支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	130.38	90.27	40.11
21004	公共卫生	39.99		39.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.99		39.99
21007	计划生育事务	0.13		0.13
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27	
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	
2101103	公务员医疗补助	53.15	53.15	
211	节能环保支出	110.00		110.00
21102	环境监测与监察	10.00		10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	5.90		5.90
21201	城乡社区管理事务	5.90		5.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.90		5.90
213	农林水支出	1,549.96		1,549.96
21301	农业农村	235.82		235.82
2130120	稳定农民收入补贴	11.95		11.95
2130126	农村社会事业	45.70		45.70
2130199	其他农业农村支出	178.17		178.17
21302	林业和草原	139.25		139.25
2130205	森林资源培育	75.38		75.38
2130209	森林生态效益补偿	41.38		41.38
2130234	林业草原防沙减灾	4.88		4.88
2130299	其他林业和草原支出	17.61		17.61
21303	水利	12.00		12.00
2130334	水利建设征地及移民支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	1,162.88		1,162.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.40		126.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.59		1,034.59
2130799	其他农村综合改革支出	1.89		1.89
221	住房保障支出	1,247.89	67.89	1,180.00
22101	保障性安居工程支出	1,180.00		1,180.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,180.00		1,180.00
22102	住房改革支出	67.89	67.89	
2210201	住房公积金	67.89	67.89	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

2022年度

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	1,463.69	302	商品和服务支出	104.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.79	30201	办公费	23.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.32	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.73	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	202.27	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.70	30206	电费	18.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	9.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.23	30208	取暖费	15.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.66	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	32.57	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.89	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	84.73	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.84	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	74.95	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	25.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.08	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	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	6.26	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	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.97	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	2.53			
	人员经费合计	1,575.53		公用经费合计				104.08

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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			2,944.10	2,944.10		2,944.10	
212	城乡社区支出		2,944.10	2,944.10		2,944.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,944.10	2,944.10		2,944.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,230.09	2,230.09		2,230.09	
2120803	城市建设支出		375.97	375.97		375.97	
2120816	农业农村生态环境支出		338.04	338.04		338.04	

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

2022年度

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
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

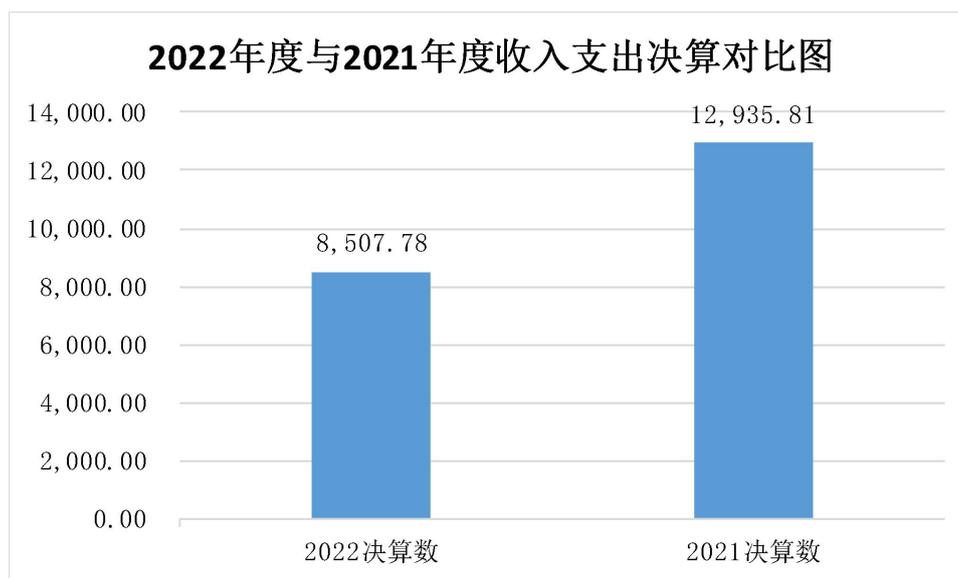
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）8507.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4428.03 万元，降低 34.2%，主要原因是政府性基金中北新庄旧改相关项目、冬季清洁取暖改造工程项目以及杜庄中小学幼儿园项目等拆迁补偿收支减少。



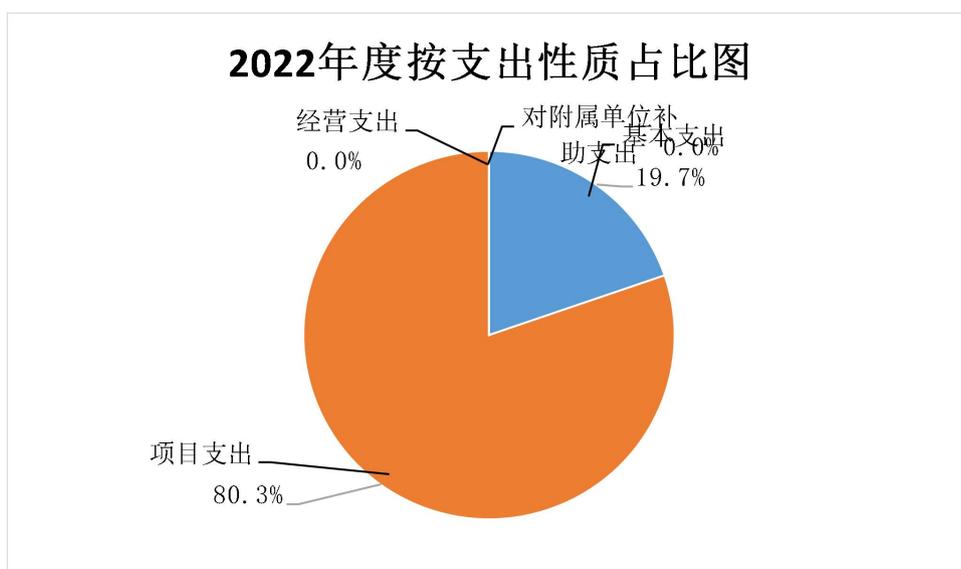
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8507.78 万元，其中：财政拨款收入 8422.61 万元，占 99.0%；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 85.17 万元，占 1.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8507.78 万元，其中：基本支出 1679.61 万元，占 19.7%；项目支出 6828.17 万元，占 80.3%；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

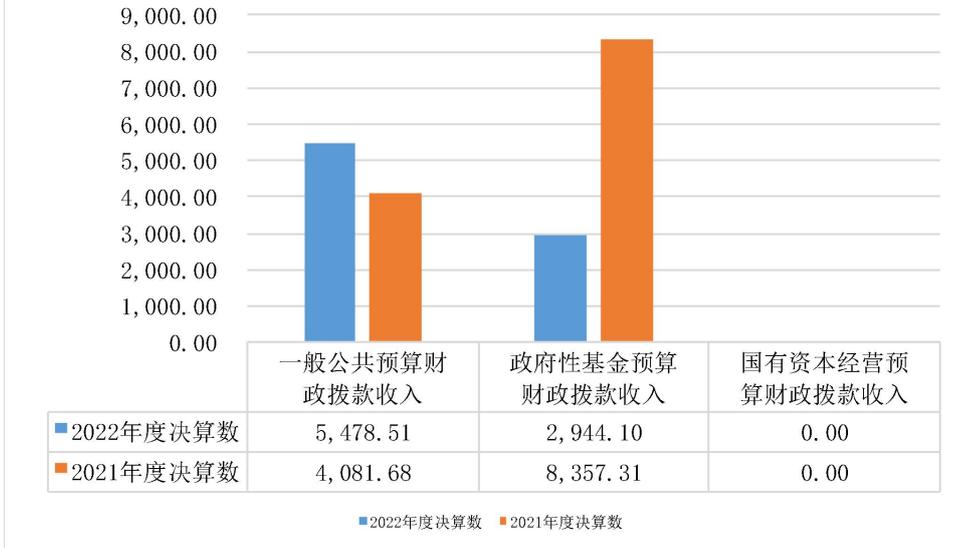
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8422.61 万元,比 2021 年度减少 4016.39 万元,降低 32.3%,主要原因是政府性基金中北新庄旧改相关项目、冬季清洁取暖改造工程项目以及杜庄中小学幼儿园项目等拆迁补偿收支减少;本年支出 8422.61 万元,比上年减少 4500.85 万元,降低 34.8%,主要原因是政府性基金中北新庄旧改相关项目、冬季清洁取暖改造工程项目以及杜庄中小学幼儿园项目等拆迁补偿收支减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5478.51 万元,比上年增加 1396.83 万元,增长 34.2%;主要原因是住房保障项目增加;其次是基本支出中人员经费增加;本年支出 5478.51 万元,比上年增加 912.36 万元,增长 20.0%,主要原因是住房保障项目增加;其次是基本支出中人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2944.10 万元,比上年减少 5413.21 万元,降低 64.8%,主要原因是政府性基金中北新庄旧改相关项目、冬季清洁取暖改造工程项目以及杜庄中小学幼儿园项目等拆迁补偿收入减少;本年支出 2944.10 万元,比上年减少 5413.21 万元,降低 64.8%,主要原因是政府性基金中北新庄旧改相关项目、冬季清洁取暖改造工程项目以及杜庄中小学幼儿园项目等拆迁补偿支出减少。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



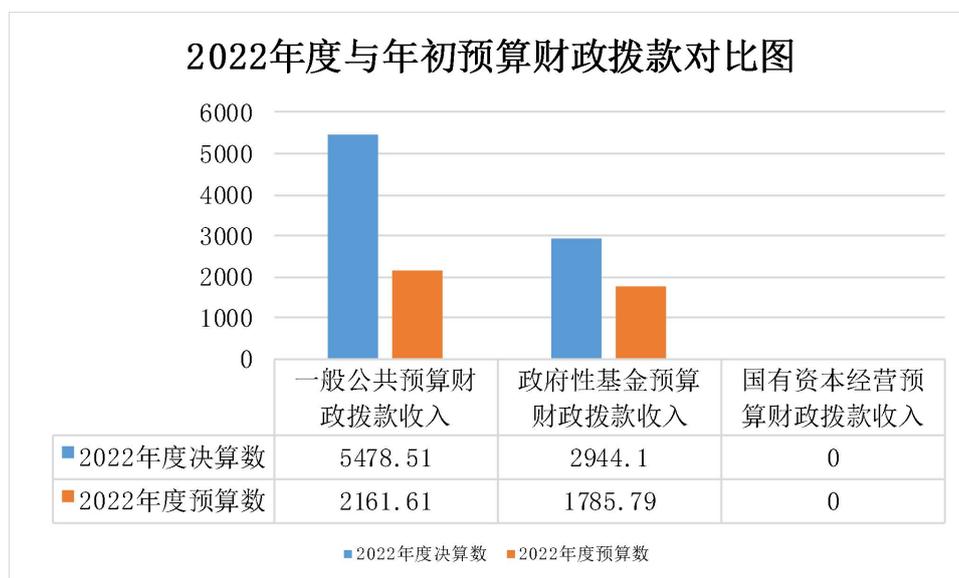
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8422.61 万元，完成年初预算的 213.4%，比年初预算增加 4475.21 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算安排偏低，年中调增征地和拆迁补偿、农业农村生态环境以及住房保障等项目收入；本年支出 8422.61 万元，完成年初预算的 213.4%，比年初预算增加 4475.21 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算安排偏低，年中调增征地和拆迁补偿、农业农村生态环境以及住房保障等项目支出。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 253.5%，比年初预算增加 3316.90 万元，主要原因是年初预算安排偏低，年中调增住房保障以及农村综合改革等项目收入；本年支出完成年初预算 253.5%，比年初预算增加 3316.90 万元，主要原因是年初预算安排偏低，年中调增住房保障以及农村综合改革等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 164.86%，比年初预算增加 1158.31 万元，主要原因是年初预算安排偏低，年中调增征地和拆迁补偿、农业农村生态环境等项目收入；本年支出完成年初预算 164.9%，比年初预算增加 1158.31 万元，主要原因是年初预算安排偏低，年中调增征地和拆迁补偿、农业农村生态环境等项目支出。

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 8422.61 万元，主要用于以下方面。一般公共服务（类）支出 2178.93 万元，占 25.9%，主要用于人大代表工作、政府办公厅及相关机构事务、信访事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.12 万元，占 0.1%，主要用于文化和旅游以及其他文化旅游体育与传媒支出等支出；社会保障和就业（类）支出 245.32 万元，占 2.9%，主要用于人力资源和

社会保障管理事务及民政管理事务等支出；卫生健康（类）支出 130.38 万元，占 1.5%，主要用于突发公共卫生事件应急处理及计划生育事务等支出；节能环保（类）支出 110.00 万元，占 1.3%，主要用于污染防治及环境监测与监察等支出；城乡社区（类）支出 2950.00 万元，占 35.0%，主要用于城乡社区管理事务等支出；农林水（类）支出 1549.96 万元，占 18.4%，主要用于稳定农民收入补贴、森林资源培育以及对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 1247.89 万元，占 14.8%，主要用于保障性安居工程等支出。

（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 1679.61 万元，其中：

人员经费 1575.53 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 104.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021

年度决算减少 0.39 万元，降低 18.0%，主要原因是响应政策，缩减三公经费支出。

（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 0.00 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 1.79 万元，支出决算 1.79 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，较上年减少 0.39 万元，降低 18.0%，主要原因是响应政策，缩减三公经费支出。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 1.79 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持平，较上年减少 0.39 万元，降低 18.0%，主要原因是响应政策，缩减三公经费支出。

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 0.00 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 104.08 万元，比 2021 年度减少 20.59 万元，降低 16.5%。主要原因是办公费、劳务费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 64.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.11 万元。授予中小企业合同金额 51.11 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中授予小微企业合同金额 51.11 万元，占政府采购支出总额的 79.4%。

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 4 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 4 辆。其他用车主要是办公业务用车。

。

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 75 个，共涉及资金 4697.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度农民失地补助金、徐山口村过渡费等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3400.02 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（区级）杜庄搬迁环境空气质量检测站点经费项目及（区级）消化存量资金-村卫生室建设工程资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) (区级)杜庄搬迁环境空气质量检测站点经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(区级)杜庄搬迁环境空气质量检测站点经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为10万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强空气质量检测站点建设,改善辖区生态环境水平;保障群众身体健康,提高服务群众水平。

(2) (区级)消化存量资金-村卫生室建设工程资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(区级)消化存量资金-村卫生室建设工程资金项目绩效自评得分为95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%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强辖区村卫生室建设,改善生态水平;保障群众身体健康,提高服务群众水平。

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	(区级)杜庄搬迁环境空气质量检测站点经费	项目级次	本级	实施主管单位	509001 - 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	20.0000 00	到位数	10.00000 0	执行数	10.0000 00	50.00			
	其中： 财政资金	20.0000 00	其中： 财政资金	10.00000 0	其中： 财政资金	10.0000 00				
	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(%)		
	加强辖区范围内空气 环境质量检测站点建 设				已完成辖区环境空气 质量检测站点搬迁及建 设。			100.00		
	提高服务群众水平				提高了服务群众水平			100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情	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	单 位 (文 字 描 述)			

况	产出指标	数量指标	环境空气质量检测站点数量	辖区环境空气质量检测站点建设数量	20.00	=	1	个	1个	完成	20.00
		质量指标	质量达标率	环境空气质量检测站点建设质量达标率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10.00

		时效指标	建设资金发放的及时性	检测站点建设资金发放的及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		成本指标	项目资金	申请辖区环境空气质量检测站点项目建设资金	10.00	=	20	万元	10万元	完成	10.00

效益指标	可持续影响指标	资金的拨付能否带来可持续影响	完善空气质量检测站点建设,持续检测辖区空气质量	10.00	文字描述		比以往持续提高	比以往持续提高	完成	10.00
	生态效益指标	空气质量检测站点建设对生	加强空气质量检测站点建设,	10.00	文字描述		比往年提高80%以上	比往年提高80%以上	完成	10.00

			态环境的影 响	提高辖 区生态 环境水 平						
		社会效 益指标	增强身 体健康 情况	加强环 境空气 质量检 测站建 设,提 高群众 身体健 康水平	10.0 0	文 字描 述	比 往 年 提 高 60 % 左 右	比 往 年 提 高 60% 左 右	完 成	10.0 0

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		比较满意	比较满意	完成	10.00
	预算执行率				10.00						5.00
	自评总分	95.00									
五、存在问题原因及整改措施	财政资金未全额拨付到位，预算执行率低										
填报人：	张会		联系电话：	3558735							
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。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	(区级)消化存量资金-村卫生室建设工程资金		项目级次	本级	实施主管单位	509001 - 秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府本级		金额单位	万元
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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100	
其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000			
其他	0	其他	0		其他	0			
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
加强辖区范围内卫生室建设				完成 39 个村级卫生室建设工作				100.00	
提高服务群众水平				提高了服务群众水平				100.00	
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	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	卫生室建设数量	辖区卫生室建设数量	20.00	=	39	个	39个	完成	20
	质量指标	质量达标率	质量达标率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	时效指标	及时性	建设资金发放的及时性	10.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	10
	成本指标	申请资金	辖区卫生室建设所需资金	10.00	=	40	万元	40万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	持续性	资金的拨付能否带来可持续影响	10.00	文字描述		非常持续	一般	完成	5
	生态效益指标	生态水平	加强辖区村卫生室	10.00	>=	80	%	0.8	完成	10

			建设, 提高生态水平							
	社会效益指标	身体健康	加强辖区村卫生室建设, 提高群众身体健康水平	10.00	文字描述		得以提高	得以提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		比较满意	比较满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	95									
无										
张会			联系	3558735						

	电 话:	
<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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\geq95%”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。</p> <p>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\geq50 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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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