



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：502

部门名称：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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

（一）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（党员大会）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，执行本级人民代表大会的决议。

（二）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以及乡村振兴中的重大问题。

（三）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。

（四）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。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团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以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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他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任何工作人员严

格遵守国家法律法规。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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	秦皇岛市海港区西港镇人民政府(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，秦皇岛市海港区西港镇人民政府 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区西港镇人民政府本级 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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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	1,880.63	一、一般公共服务支出	32	991.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,554.20	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	6.03
八、其他收入	8	512.74	八、社会保障和就业支出	39	194.22
	9		九、卫生健康支出	40	127.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,555.20
	12		十二、农林水支出	43	1,023.05
	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	50.15
	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	4,947.58	本年支出合计	58	4,947.58
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	4,947.58	总计	62	4,947.58

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

项目		2022年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,947.58	4,434.83					512.74
201	一般公共服务支出	991.16	978.42					12.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.16	978.42					12.74
2010301	行政运行	974.52	961.78					12.74
2010302	一般行政管理事务	4.72	4.72					
2010308	信访事务	11.93	11.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.03	6.03					
20701	文化和旅游	5.36	5.36					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22					
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52					
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52					
20808	抚恤	15.70	15.70					
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83					
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	127.77	127.77					
21001	卫生健康管理事务	4.70	4.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.70	4.70					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	28.49	28.49					
2100799	其他计划生育事务支出	28.49	28.49					
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59					
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08					
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51					
212	城乡社区支出	2,555.20	2,555.20					
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,554.20	2,554.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,010.00	2,010.00					
2120803	城市建设支出	134.32	134.32					
2120816	农业农村生态环境支出	409.88	409.88					
213	农林水支出	1,023.05	523.05					500.00
21301	农业农村	537.48	37.48					500.00
2130119	防灾减灾	1.15	1.15					
2130120	稳定农民收入补贴	6.34	6.34					
2130199	其他农业农村支出	530.00	30.00					500.00
21307	农村综合改革	485.56	485.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.96	461.96					
2130799	其他农村综合改革支出	23.60	23.60					
221	住房保障支出	50.15	50.15					
22102	住房改革支出	50.15	50.15					
2210201	住房公积金	50.15	50.15					

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

2022年度

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		4,947.58	1,155.75	3,791.82			
201	一般公共服务支出	991.16	837.80	153.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.16	837.80	153.36			
2010301	行政运行	974.52	837.80	136.72			
2010302	一般行政管理事务	4.72		4.72			
2010308	信访事务	11.93		11.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.03		6.03			
20701	文化和旅游	5.36		5.36			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.36		0.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67		0.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67		0.67			
208	社会保障和就业支出	194.22	193.22	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52				
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52				
20808	抚恤	15.70	15.70				
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83				
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86				
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	127.77	74.59	53.19			
21001	卫生健康管理事务	4.70		4.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.70		4.70			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	28.49		28.49			
2100799	其他计划生育事务支出	28.49		28.49			
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59				
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08				
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51				
212	城乡社区支出	2,555.20		2,555.20			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,554.20		2,554.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,010.00		2,010.00			
2120803	城市建设支出	134.32		134.32			
2120816	农业农村生态环境支出	409.88		409.88			
213	农林水支出	1,023.05		1,023.05			
21301	农业农村	537.48		537.48			
2130119	防灾减灾	1.15		1.15			
2130120	稳定农民收入补贴	6.34		6.34			
2130199	其他农业农村支出	530.00		530.00			
21307	农村综合改革	485.56		485.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.96		461.96			
2130799	其他农村综合改革支出	23.60		23.60			
221	住房保障支出	50.15	50.15				
22102	住房改革支出	50.15	50.15				
2210201	住房公积金	50.15	50.15				

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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	1,880.63	一、一般公共服务支出	33	978.42	978.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,554.20	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	6.03	6.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.22	194.22		
	9		九、卫生健康支出	41	127.77	127.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,555.20	1.00	2,554.20	
	12		十二、农林水支出	44	523.05	523.05		
	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	50.15	50.15		
	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	4,434.83	本年支出合计	59	4,434.83	1,880.63	2,554.20	
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	4,434.83	总计	64	4,434.83	1,880.63	2,554.20	

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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		1,880.63	1,155.75	724.88
201	一般公共服务支出	978.42	837.80	140.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.42	837.80	140.62
2010301	行政运行	961.78	837.80	123.98
2010302	一般行政管理事务	4.72		4.72
2010308	信访事务	11.93		11.93
207	文化旅游体育与传媒支出	6.03		6.03
20701	文化和旅游	5.36		5.36
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.36		0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67		0.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	194.22	193.22	1.00
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52	
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52	
20808	抚恤	15.70	15.70	
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	127.77	74.59	53.19
21001	卫生健康管理事务	4.70		4.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.70		4.70
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	28.49		28.49
2100799	其他计划生育事务支出	28.49		28.49
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59	
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
213	农林水支出	523.05		523.05
21301	农业农村	37.48		37.48
2130119	防灾救灾	1.15		1.15
2130120	稳定农民收入补贴	6.34		6.34
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	485.56		485.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.96		461.96
2130799	其他农村综合改革支出	23.60		23.60
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22102	住房改革支出	50.15	50.15	
2210201	住房公积金	50.15	50.15	

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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	951.22	302	商品和服务支出	78.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	279.63	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	143.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.07	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	218.28	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.52	30206	电费	18.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费	7.98	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	45.73	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	3.73	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.91	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	14.64	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	125.95	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	93.87	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	14.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.15	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.33	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	1.49	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.53	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		1,077.17	公用经费合计						78.58

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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			2,554.20	2,554.20		2,554.20	
212	城乡社区支出		2,554.20	2,554.20		2,554.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,554.20	2,554.20		2,554.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,010.00	2,010.00		2,010.00	
2120803	城市建设支出		134.32	134.32		134.32	
2120816	农业农村生态环境支出		409.88	409.88		409.88	

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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：秦皇岛市海港区西港镇人民政府

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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

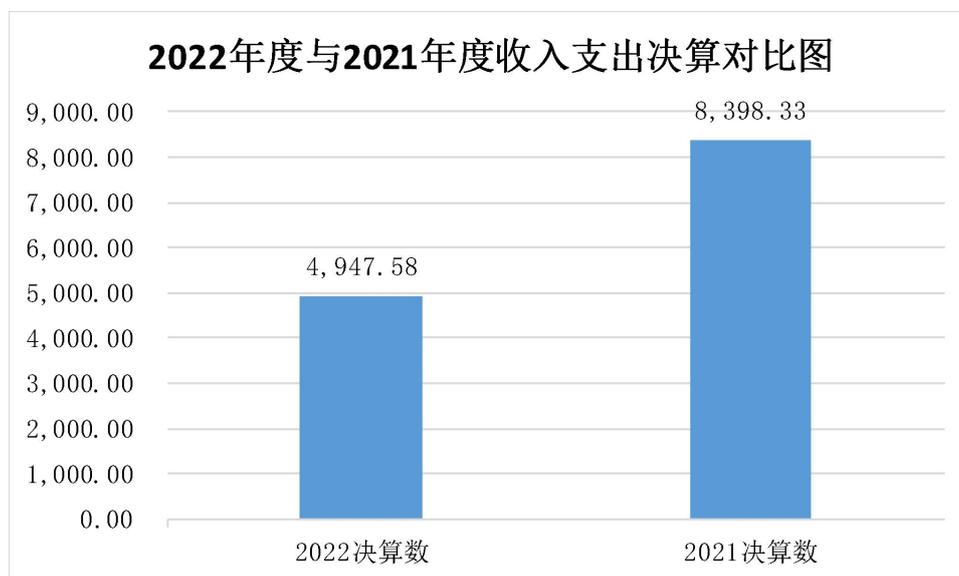
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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)4947.58 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 3450.75 万元,降低 41.1%,主要原因是:2022 年我镇征地和拆迁补偿支出减少。



二、收入决算情况说明

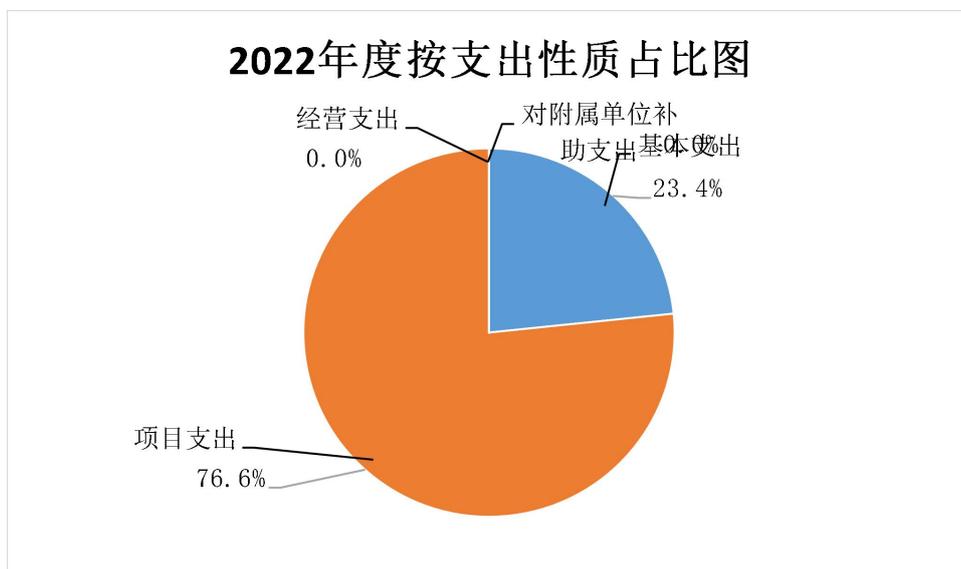
本部门 2022 年度收入合计 4947.58 万元,其中:财政拨款收入 4434.83 万元,占 89.6%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 512.74 万元,占 10.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4947.58 万元,其中:基本支出

1155.75 万元，占 23.4%；项目支出 3791.82 万元，占 76.6%；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

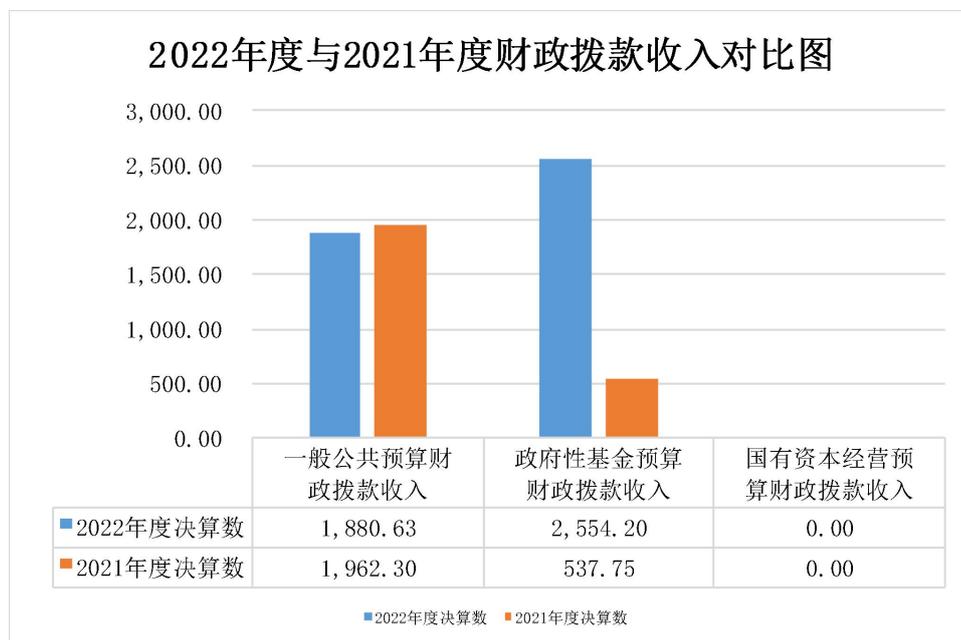
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4434.83 万元，比 2021 年度增加 1934.78 万元，增长 77.4%，主要原因是：增加归提寨预留地有关资金；本年支出 4434.83 万元，比上年增加 664.40 万元，增长 17.6%，主要原因是：2022 年我镇相关土地资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1880.63 万元，比上年减少 81.66 万元，降低 4.2%；主要原因是：财政资金紧张，非税收入减少，部分项目资金减少；本年支出 1880.63 万元，比上年减少 132.41 万元，降低 6.6%，主要原因是：财政资金紧张，非税收入减少，部分项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2554.20 万元，比上年增加 2016.45 万元，增长 375.0%，主要原因是：增加归提寨预留地有关资金；本年支出 2554.20 万元，比上年增加 796.82 万元，

增长 45.3%，主要原因是：2022 年我镇相关土地资金支出增加。

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

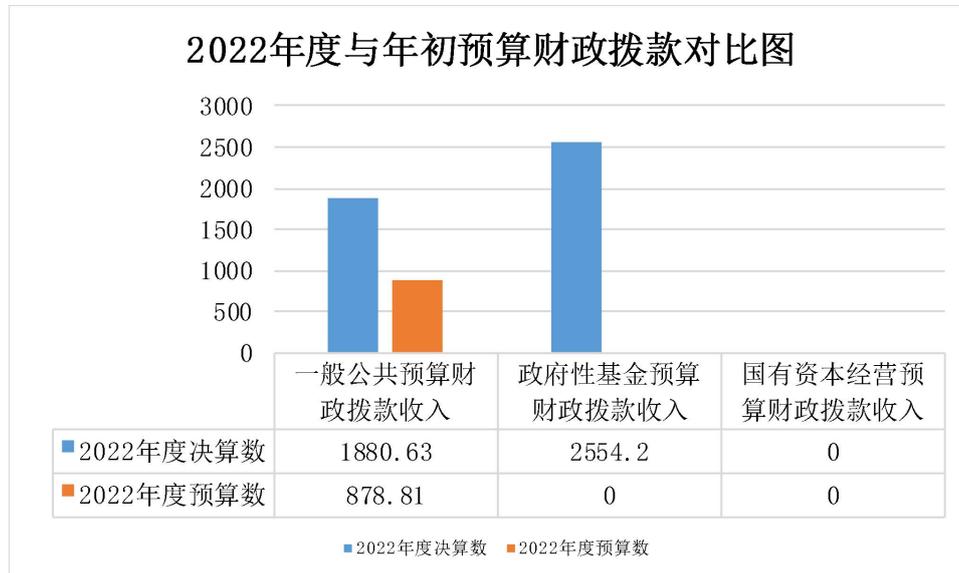
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4434.83 万元，完成年初预算的 504.6%，比年初预算增加 3556.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增人、增资、增项等因素；本年支出 4434.83 万元，完成年初预算的 504.6%，比年初预算增加 3556.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增人、增资、增项等因素。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 214.0%，比年初预算增加 1001.82 万元，主要原因是：增人、增资、增项等因素；本年支出完成年初预算 214.0%，比年初预算增加 1001.82 万元，主要原因是：增人、增资、增项等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2554.20 万元，比年初预算增加 2554.20 万元，主要原因是：增加归提寨预留地有关资金、半岛湖清淤等项目；本年支出 2554.20 万元，比年初预算增加 2554.20 万元，主要原因是：增加归提寨预留地有关资金、半

岛湖清淤等项目。

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 4434.83 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 978.42 万元，占 22.1%，主要用于人员工资、机关运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.03 万元，占 0.1%，主要用于文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 194.22 万元，占 4.4%，主要用于退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 127.77 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险、四术费、疫情防疫等支出；城乡社区（类）支出 2555.20 万元，占 57.6%，主要用于征拆补偿、绿化等支出；农林水（类）支出 523.05 万元，占 11.8%，主要用于村干部工资、村级工作经费等支出；住房保障（类）支出 50.15 万元，占 1.1%，主要用于公积金等支出。

（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 1155.75 万元，其中：

人员经费 1077.17 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、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 78.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.73 万元，降低 32.9%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（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。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 1.49 万元，支出决算 1.49 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 0.73 万元，降低 32.9%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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 1.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年

减少 0.73 万元，降低 32.9%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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 78.58 万元，比 2021 年度减少 18.91 万元，降低 19.4%。主要原因是：压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 38.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.80 万元。授予中小企业合同金额 19.80 万元，占政府采购支出总额的 50.9%，其中授予小微企业合同金额 19.80 万元，占政府采购支出总额的 50.9%。

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 3 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 3 辆。其他用车主要是两辆公车改革车辆未处理，一辆办公车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 65 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1695.33 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 90%。组织对 2022 年度“（区级）关于拨付归提寨预留地有关资金的请示”、“（区级）慕义寨村南大港地块流转及绿化资金”等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15754.74 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计划生育事业费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）计划生育事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育事业费项目绩效自评得分为 97.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是为加强人口和计划生育工作的决策部署，做好免费提供技术服务，常驻人口计划生育为生殖健康技术服务、常住及流动人口宣传，做好信息化建设等计生工作。根据年度工作计划将目标职责划分到每个管理服务人员，保障计生工作正常进行，促进全省人口长期均衡发展；二是计划生育是我国的基本国策，人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题，是影响社会发展的关键因素。项目的实施为进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，完善了人口计划生育激励机制、改善了计生工作者与人民群众的关系奠定了基础。

一、基本情况		项目名称	计划生育事业费	项目级次	本级	实施主管单位	502001-即墨市海港区西港镇人民政府本级	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	4.701000	94.02			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.701000				
	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(%)		
	落实人口和计划生育工作的决策部署。			完成16个村四本费项目款发放，做好新时期计划生育工作。			100.00			
	全面支持做好新时期人口和计划生育工作。			完成16个村的新时期的人口与计划生育宣传工作，提高群众计划生育意识。			100.00			
	促进人口全面均衡发展。			通过上述工作的完成，促进人口全面均衡发展。			100.00			
四、年度绩效完成情况		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
产出指标	数量指标	宣传服务覆盖率	宣传服务覆盖率	20.00 ≥	95 %	1	完成	20		
			计生政策落实率	10.00 ≥	95 %	1	完成	10		
		任务完成及时率	10.00 =	100 %	1	完成	10			
	成本指标	计生工作经历费支出	计生工作经历费支出	10.00 ≤	5 万元	4.701万元	完成	10		
			社会效益指标	积极宣传、普及人口及计;积极宣传、普及人口及计;	15.00 文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15	
	社会效益指标	加强流动人口计生管理原;加强流动人口计生管理原;	15.00 文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	13			
	满意度指标	服务对象满意度;计生人员对满意度	调查;调查	10.00 ≥	90 %	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率		10				9.402		
	自评总分								97.4	

(2) 解决特殊信访问题资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决特殊信访问题资金项目绩效自评得分为96.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.4万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是拨款支出主要用于信访案件化解，重大节日期间维稳，2022年度解决特殊信访问题资金严格做到专款专用，厉行节约；二是2022年度是大事、喜事、敏感节点较多的一年，防风险、保平安的任务更加艰巨，全镇上下牢固树立“安全稳定大于天，高于一切的理念，进一步完善社会风险评估和矛盾纠纷排查调处机制。全面实行镇本级包村包案工作组制度，建立信访案件定期排查和动态管理制度。深入开展平安志愿者活动，在重要敏感时期，动员各村志愿者加密治安巡查频次，在各村返迁小区门卫、村庄出入口、108线涵洞、雨季塘坝等重点部位，加强平安志愿者值班值守，确保关键时期、关键点位平安稳定。加大反宣品清理力度，及时清理、收缴各类反宣品。同时，积极做好反邪教的宣传工作，发动群众参与到反邪教工作中，积极营造良好反邪教氛围。

一、基本情况	项目名称	解决特殊信访问题资金		项目级次	本级	实施主管单位	502001-莱州市海港区西港镇人民政府本级		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	8.396650		83.97			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	8.396650					
	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(%)		
	妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。				妥善处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定，全年无非正常上访事件发生。				100.00		
	妥善处理突发性、群体性事件。				未发生突发事件，保持社会稳定。				100.00		
	长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷。				长期维护辖区稳定，化解矛盾纠纷。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	处理信访事件数量	处理信访事件数量	20.00 ≥	10	个	10个	完成	20	
		质量指标	纠纷调解成功率	纠纷调解成功率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
		时效指标	信访事件受理及时率	信访事件受理及时率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	信访维稳费用支出	信访维稳费用支出	10.00 ≤	10	万元	8.39665万元	未完成	8	
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序持续稳定	维护社会秩序持续稳定	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	15	
		社会效益指标	解决群众矛盾纠纷，提升群众满意度	解决群众矛盾纠纷，提升群众满意度	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度	信访人员的满意度	调查中满意度占调查总	10.00 ≥	90	%	0.98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					8.39665	
	自评总分										96.4

(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