



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：503

部门名称：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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，依法管理辖区公共事务。

2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。

6、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区

工作者队伍进行教育管理。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11、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	秦皇岛市海港区北港镇人民政府(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，秦皇岛市海港区北港镇人民政府 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区北港镇人民政府本级 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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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	2,820.68	一、一般公共服务支出	32	1,615.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.67	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	37.31
八、其他收入	8	1,047.34	八、社会保障和就业支出	39	206.57
	9		九、卫生健康支出	40	106.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	279.61
	12		十二、农林水支出	43	1,817.79
	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	46.88
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,114.70	<b>本年支出合计</b>	58	4,114.70
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	
<b>总计</b>	31	4,114.70	<b>总计</b>	62	4,114.70

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

公开02表  
金额单位：万元

项目		2022年度						
部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府	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		4,114.70	3,067.36					1,047.34
201	一般公共服务支出	1,615.24	1,143.57					471.68
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010108	代表工作	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,611.77	1,140.09					471.68
2010301	行政运行	1,414.44	942.76					471.68
2010302	一般行政管理事务	1.57	1.57					
2010308	信访事务	14.95	14.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.81	180.81					
20111	纪检监察事务	0.68	0.68					
2011102	一般行政管理事务	0.68	0.68					
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.31	37.31					
20701	文化和旅游	36.42	36.42					
2070109	群众文化	35.92	35.92					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88	0.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	206.57	206.57					
20805	行政事业单位养老支出	200.25	200.25					
2080501	行政单位离退休	120.48	120.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77					
20808	抚恤	6.32	6.32					
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	106.30	106.30					
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.45	0.45					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	16.06	16.06					
2100799	其他计划生育事务支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80					
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73					
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06					
212	城乡社区支出	279.61	279.61					
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00					
21202	城乡社区规划与管理	28.93	28.93					
2120201	城乡社区规划与管理	28.93	28.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.67	246.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	210.00	210.00					
2120803	城市建设支出	36.67	36.67					
213	农林水支出	1,817.79	1,242.12					575.66
21301	农业农村	910.79	335.13					575.66
2130119	防灾减灾	10.21	10.21					
2130120	稳定农民收入补贴	7.32	7.32					
2130199	其他农业农村支出	893.26	317.60					575.66
21302	林业和草原	98.18	98.18					
2130205	森林资源培育	83.83	83.83					
2130209	森林生态效益补偿	10.02	10.02					
2130299	其他林业和草原支出	4.32	4.32					
21307	农村综合改革	808.82	808.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808.82	808.82					
221	住房保障支出	46.88	46.88					
22102	住房改革支出	46.88	46.88					
2210201	住房公积金	46.88	46.88					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

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

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	4,114.70	1,219.23	2,895.47			
201	一般公共服务支出	1,613.24	885.98	729.26			
20101	人大事务	0.30		0.30			
2010108	代表工作	0.30		0.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,611.77	885.98	725.79			
2010301	行政运行	1,414.44	885.98	528.46			
2010302	一般行政管理事务	1.57		1.57			
2010308	信访事务	14.95		14.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.81		180.81			
20111	纪检监察事务	0.68		0.68			
2011102	一般行政管理事务	0.68		0.68			
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.31		37.31			
20701	文化和旅游	36.42		36.42			
2070109	群众文化	35.92		35.92			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88		0.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出	206.57	206.57				
20805	行政事业单位养老支出	200.25	200.25				
2080501	行政单位离退休	120.48	120.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77				
20808	抚恤	6.32	6.32				
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	106.30	79.80	26.51			
21001	卫生健康管理事务	0.45		0.45			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.45		0.45			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	16.06		16.06			
2100799	其他计划生育事务支出	16.06		16.06			
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80				
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73				
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06				
212	城乡社区支出	279.61		279.61			
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00			
21202	城乡社区规划与管理	28.93		28.93			
2120201	城乡社区规划与管理	28.93		28.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.67		246.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	210.00		210.00			
2120803	城市建设支出	36.67		36.67			
213	农林水支出	1,817.79		1,817.79			
21301	农业农村	910.79		910.79			
2130119	防灾减灾	10.21		10.21			
2130120	稳定农民收入补贴	7.32		7.32			
2130199	其他农业农村支出	893.26		893.26			
21302	林业和草原	98.18		98.18			
2130205	森林资源培育	83.83		83.83			
2130209	森林生态效益补偿	10.02		10.02			
2130299	其他林业和草原支出	4.32		4.32			
21307	农村综合改革	808.82		808.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808.82		808.82			
221	住房保障支出	46.88	46.88				
22102	住房改革支出	46.88	46.88				
2210201	住房公积金	46.88	46.88				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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	2,820.68	一、一般公共服务支出	33	1,143.57	1,143.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.67	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	37.31	37.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.57	206.57		
	9		九、卫生健康支出	41	106.30	106.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	279.61	32.93	246.67	
	12		十二、农林水支出	44	1,242.12	1,242.12		
	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	46.88	46.88		
	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	5.00	5.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,067.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,067.36</b>	<b>2,820.68</b>	<b>246.67</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,067.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,067.36</b>	<b>2,820.68</b>	<b>246.67</b>	

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  
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		2,820.68	1,219.23	1,601.46
201	一般公共服务支出	1,143.57	885.98	257.58
20101	人大事务	0.30		0.30
2010108	代表工作	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.09	885.98	254.11
2010301	行政运行	942.76	885.98	56.78
2010302	一般行政管理事务	1.57		1.57
2010308	信访事务	14.95		14.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.81		180.81
20111	纪检监察事务	0.68		0.68
2011102	一般行政管理事务	0.68		0.68
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	37.31		37.31
20701	文化和旅游	36.42		36.42
2070109	群众文化	35.92		35.92
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88		0.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	206.57	206.57	
20805	行政事业单位养老支出	200.25	200.25	
2080501	行政单位离退休	120.48	120.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77	
20808	抚恤	6.32	6.32	
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	106.30	79.80	26.51
21001	卫生健康管理事务	0.45		0.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.45		0.45
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21007	计划生育事务	16.06		16.06
2100799	其他计划生育事务支出	16.06		16.06
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	
212	城乡社区支出	32.93		32.93
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21202	城乡社区规划与管理	28.93		28.93
2120201	城乡社区规划与管理	28.93		28.93
213	农林水支出	1,242.12		1,242.12
21301	农业农村	335.13		335.13
2130119	防灾救灾	10.21		10.21
2130120	稳定农民收入补贴	7.32		7.32
2130199	其他农业农村支出	317.60		317.60
21302	林业和草原	98.18		98.18
2130205	森林资源培育	83.83		83.83
2130209	森林生态效益补偿	10.02		10.02
2130299	其他林业和草原支出	4.32		4.32
21307	农村综合改革	808.82		808.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808.82		808.82
221	住房保障支出	46.88	46.88	
22102	住房改革支出	46.88	46.88	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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	881.52	302	商品和服务支出	185.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.30	30201	办公费	19.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.29	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	185.44	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.77	30206	电费	20.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费	33.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.06	30209	物业管理费	26.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.03	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	152.41	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	145.02	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	13.97	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	7.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	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	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	11.61	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	1.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.27	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	0.17			
	人员经费合计	1,033.94		公用经费合计				185.29

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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			246.67	246.67		246.67	
212	城乡社区支出		246.67	246.67		246.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		246.67	246.67		246.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		210.00	210.00		210.00	
2120803	城市建设支出		36.67	36.67		36.67	

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73	

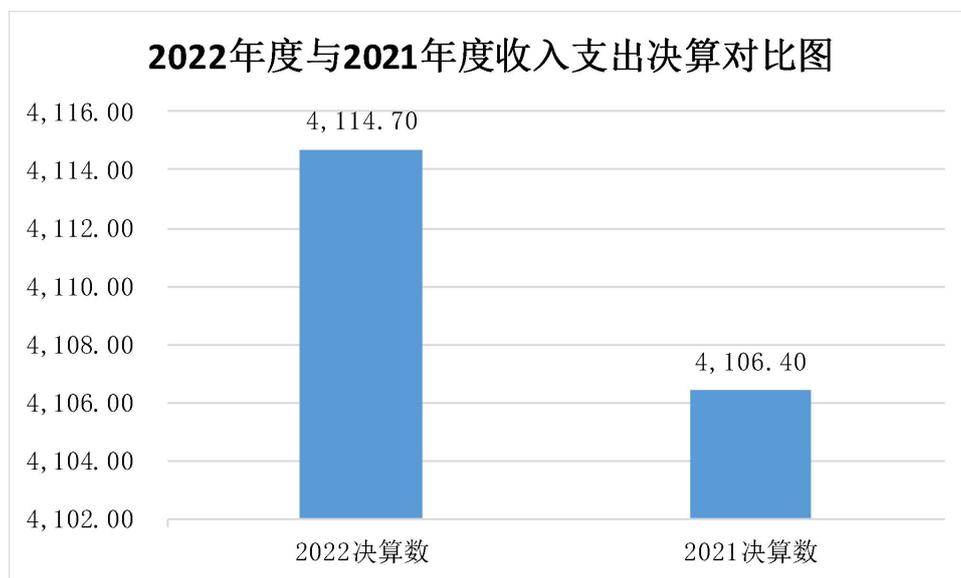
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）4114.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8.30 万元，增长 0.2%，主要原因是：本年度调入 4 名工作人员，人员资金支出增加。



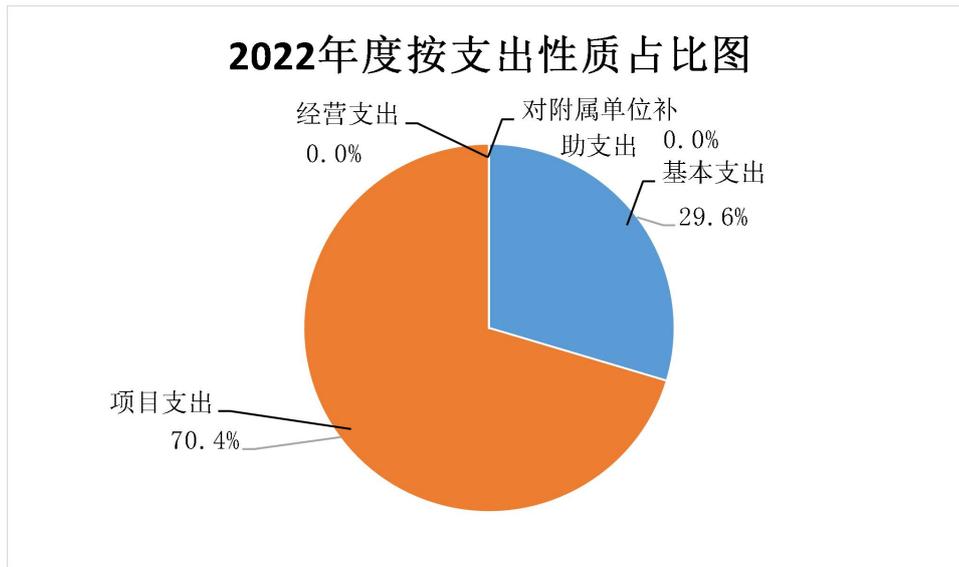
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4114.70 万元，其中：财政拨款收入 3067.36 万元，占 74.5%；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 1047.34 万元，占 25.5%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4114.70 万元，其中：基本支出 1219.23 万元，占 29.6%；项目支出 2895.47 万元，占 70.4%；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

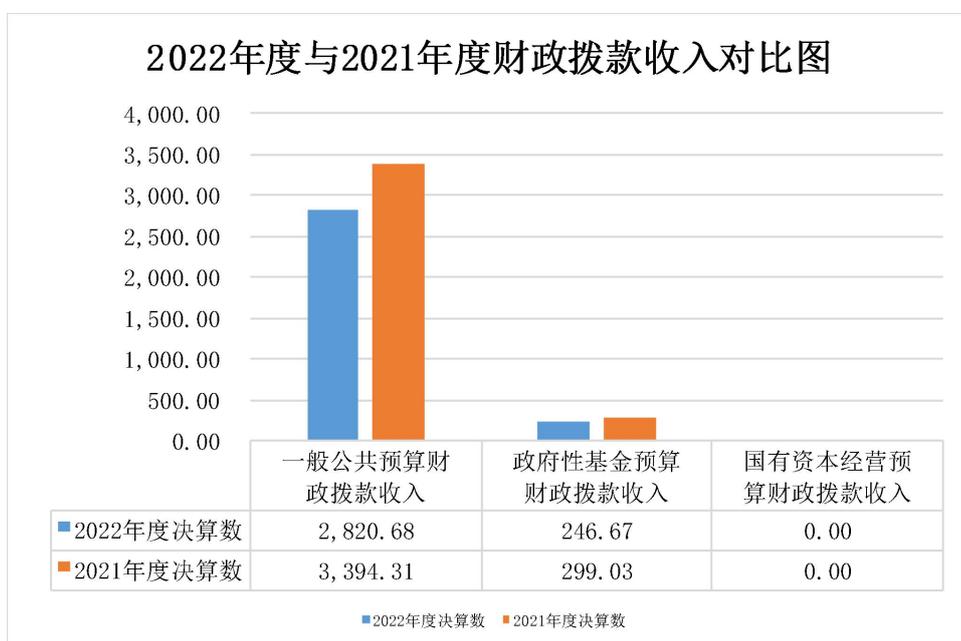
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3067.36 万元，比 2021 年度减少 625.98 万元，降低 17.0%，主要原因是：农村基础设施建设、人居环境整治等项目收入减少；本年支出 3067.36 万元，比上年减少 730.69 万元，降低 19.2%，主要原因是：农村基础设施建设、人居环境整治等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2820.68 万元，比上年减少 573.62 万元，降低 16.9%；主要原因是：农村基础设施建设、人居环境整治等项目收入减少；本年支出 2820.68 万元，比上年减少 678.33 万元，降低 19.4%，主要原因是：农村基础设施建

设、人居环境整治等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 246.67 万元，比上年减少 52.36 万元，降低 17.5%，主要原因是：村卫生室建设项目收入减少；本年支出 246.67 万元，比上年减少 52.36 万元，降低 17.5%，主要原因是：村卫生室建设项目支出减少。

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。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

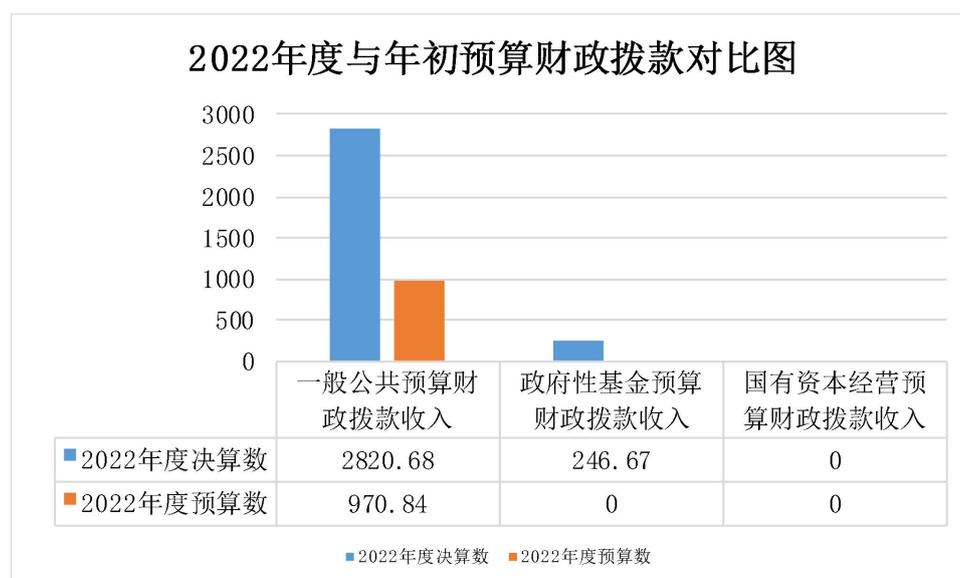
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3067.36 万元，完成年初预算的 316.0%，比年初预算增加 2096.52 万元，决算数大于预算数，主要原因是：按照上级要求和实际需要追加村级国道 102 线电力迁改项目补偿、服务群众专项经费等项目资金收入；本年支出 3067.36 万元，完成年初预算的 316.0%，比年初预算增加 2096.52 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了村级国道 102 线电力迁改项目补偿、服务群众专项经费等项目资金支

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 290.5%，比年初预算增加 1849.84 万元，主要原因是：按照上级要求和实际需要追加服务群众专项经费等项目资金收入；本年支出完成年初预算 290.5%，比年初预算增加 1849.84 万元，主要原因是：增加了服务群众专项经费等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 246.67 万元，比年初预算增加 246.67 万元，主要原因是：按照上级要求和实际需要追加村级国道 102 线电力迁改项目补偿、旅发大会项目租地款等项目资金收入；本年支出 246.67 万元，比年初预算增加 246.67 万元，主要原因是：增加了村级国道 102 线电力迁改项目补偿、旅发大会项目租地款等项目资金支出。

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 3067.36 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1143.57 万元，占 37.3%，主要用于人员工资、日常公用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 37.31 万元，占 1.2%，主要用于“三馆一站”项目等支出；社会保障和就业（类）支出 206.57 万元，占 6.7%，主要用于人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 106.30 万元，占 3.5%，主要用于人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 279.61 万元，占 9.1%，主要用于返还 102 线指挥部征拆资金等支出；农林水（类）支出 1242.12 万元，占 40.5%，主要用于村干部基础职务补贴、农村厕所改造等支出；住房保障（类）支出 46.88 万元，占 1.5%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于森林防火等支出。

#### **（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 1219.23 万元，其中：

人员经费 1033.94 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、生活补助、奖励金；

公用经费 185.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.51 万元，降低 22.9%，主要原因是：严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”经费的支出。

## **(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 1.73 万元，支出决算 1.73 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 0.51 万元，降低 22.9%，主要原因是：严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”经费的支出。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 1.73 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，较上年减少 0.51 万元，降低 22.9%，主要原因是：严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”经费的支出。

**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 185.29 万元，比 2021 年度减少 24.30 万元，降低 11.6%。主要原因是：厉行节约，压减日常办公经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 320.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 317.53 万元。授予中小企业合同金额 317.53 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中授予小微企业合同金额 317.53 万元，占政府采购支出总额的 99.0%。

## **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 1 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 1 辆。其他用车主要是业务保障用车。

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 68 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 4359.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（无政府性基金项目）。

组织对“疫情防控资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农村厕所问题整改资金”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目改造计划已全部完成，使农民生活水平及卫生环境得到进一步提升。

## （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疫情防控资金项目及农村厕所问题整改项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要为各村进行核算检测工作，用于检测试剂支出，全面保障村民在疫情中得到应测尽测，完成了设定的各项绩效目标，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	(区级)疫情防控资金	项目级次	本级	实施主管单位	503001 - 秦皇岛市海港区北港镇人民政府本级	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	到位数	10	执行数	10	100	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		
	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(%)		
	进行全民核酸，保障辖区群众健康。				完成全民核酸，保障辖区群众健康。				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
	产出指标	数量指标	核酸人数	核酸人数	20.00	≤	8.5	万人	8.5万人	完成	20
		质量指标	核酸检测范围	核酸检测范围	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	核酸检测时限	核酸检测时限	10.00	<	5	天	5天	完成	10
		成本指标	核酸检测成本	核酸检测成本	10.00	=	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	传染病发病率	传染病发病率	15.00	<	1	%	0.01	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	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	不存在问题										

(2) 农村厕所问题整改资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村厕所问题整改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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要为各村问题厕所进行改造，使农民生活水平及卫生环境得到进一步提升，工程全部完成，各项绩效目标全部实现，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	(区级)农村厕所问题整改资金(户厕)	项目级次	本级	实施主管单位	503001 - 秦皇岛市海港区北港镇人民政府本级	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	8	到位数	8	执行数	8	100				
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8					
	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(%)			
	发放省级电影放映员生活补贴, 解决生活后顾之忧。				全部发放省级电影放映员生活补贴, 解决生活后顾之忧。			100			
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
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20	=	1	人	1人	完成	20
		质量指标	补贴发放准确性	补贴发准确性	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	补贴总额	补贴总额	10	=	384	元	384元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	15	文字描述		稳定	与上年持平	完成	15
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	15	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	=	100	%	满意	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	已完成, 无问题										

(3) 旅发大会租地款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 旅发大会租地款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36.67 万元, 执行数为 36.67 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本项目主要旅发大会沿线绿化租地款, 保障被租地村民经济权益, 2022 年租地款全部发放, 各项绩效目标全部实现, 未发现问题。项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)旅发大会租地款		项目级次	本级	实施主管单位	503001 - 秦皇岛市海港区北港镇人民政府本级		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	36.673500	到位数	36.673500		执行数	36.673500		100		
	其中:财政资金	36.673500	其中:财政资金	36.673500		其中:财政资金	36.673500				
	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(%)		
	支付旅发大会租地款,用于树木种植。				按合同进度支付旅发大会租地款,偿还欠款。				100		
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	
	产出指标	数量指标	租地面积	租地面积	20	=	501.59	亩	501.59 亩	完成	20
		质量指标	土地使用效率	土地使用效率	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	租地期限	租地期限	10	=	1	年	1 年	完成	10
		成本指标	租赁成本	租赁成本	10	=	36.67	万元	36.67 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15	文字描述		显著提升	显著提升	完成	15
		经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	15	文字描述		有效促进	有效促进	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10	≥	90	%	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	无问题,已完成										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年,我镇根据部门职责及工作任务部署,严格管理项目资金的执行情况,年终支出率达到94%,绩效目标达成度为98%。通过数据分析,我镇的项目绩效目标执行度较好,仅6个项目的绩效目标未达成。但在项目执行中也存在个别资金未支出的情况,主要原因:一是疫情原因,工作无法正常开展,资金被财政以存量资金形式收回;二是未接收履职选调生,各级资金无法支出。针对上述问题,我们将在2023年预算执行中,视情况给予工作调整。

## 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