



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

二〇二三年八月



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、海北镇政府主要有以下职能：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委和政府的决定、命令；研究决定镇经济和社会发展重大问题和总体规划，并组织实施；

（2）负责镇党的组织建设和作风建设，加强和改善党的领导；组织并领导镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

（3）按照干部管理权限，负责干部的教育培养、选拔和监督管理；协助有关部门做好驻镇单位负责人的考核监督工作；

（4）加强村级党组织建设，组织和指导村委会开展工作；组织开展村级服务；

（5）搞好社会治安综合治理，承担来信来访工作；做好民事调解和违法青少年的帮教工作；维护老人、妇女及儿童的合法权益，维护社会的安定团结；

（6）负责发展镇的文化体育、卫生等公共事业；负责辖区内人口与计划生育工作；

（7）依法完成兵役登记和征兵工作，负责拥军优属、民族宗教等工作；

（8）负责辖区内市容卫生、园林绿化、环境保护和劳动安全等工作；

（9）指导所属单位的财政、统计工作，加强经济监督；

(10) 承办区党工委管委会交办的其他各项工作。

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	海北镇人民政府	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，芦台经济开发区海北镇人民政府 2022 年度部门决算即芦台经济开发区海北镇人民政府本级 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：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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	2230.04	一、一般公共服务支出	32	808.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	282.29	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.69
	9		九、卫生健康支出	40	95.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	425.25
	12		十二、农林水支出	43	1387.88
	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	69.36
	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	2512.33	本年支出合计	58	2873.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	375.54	年末结转和结余	60	14.35
	30			61	
总计	31	2887.87	总计	62	2887.87

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：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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		2512.33	2512.33					
201	一般公共服务支出	806.68	806.68					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.68	805.68					
2010301	行政运行	800.68	800.68					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69					
20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.69	86.69					
210	卫生健康支出	95.87	95.87					
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87					
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94					
2101103	公务员医疗补助	62.94	62.94					
212	城乡社区支出	287.25	287.25					
21205	城乡社区环境卫生	4.96	4.96					
2120501	城乡社区环境卫生	4.96	4.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.29	282.29					
2120804	农村基础设施建设支出	282.29	282.29					
213	农林水支出	1166.47	1166.47					

21301	农业农村	315. 89	315. 89					
2130126	农村社会事业	315. 89	315. 89					
21303	水利	13. 90	13. 90					
2130399	其他水利支出	13. 90	13. 90					
21307	农村综合改革	836. 69	836. 69					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	403. 48	403. 48					
2130799	其他农村综合改革 支出	433. 21	433. 21					
221	住房保障支出	69. 36	69. 36					
22102	住房改革支出	69. 36	69. 36					
2210201	住房公积金	69. 36	69. 36					

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：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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		2873. 52	2873. 52				
201	一般公共服务支出	808. 46	808. 46				
20101	人大事务	1. 00	1. 00				
2010101	行政运行	1. 00	1. 00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807. 46	807. 46				
2010301	行政运行	802. 46	802. 46				
2010308	信访事务	5. 00	5. 00				
208	社会保障和就业支出	86. 69	86. 69				
20805	行政事业单位养老支出	86. 69	86. 69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86. 69	86. 69				
210	卫生健康支出	95. 87	95. 87				
21011	行政事业单位医疗	95. 87	95. 87				
2101101	行政单位医疗	32. 94	32. 94				
2101103	公务员医疗补助	62. 94	62. 94				
212	城乡社区支出	425. 25	425. 25				
21205	城乡社区环境卫生	4. 96	4. 96				
2120501	城乡社区环境卫生	4. 96	4. 96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420. 29	420. 29				
2120804	农村基础设施建设支出	390. 29	390. 29				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	30. 00				

213	农林水支出	1387.88	1387.88				
21301	农业农村	365.89	365.89				
2130126	农村社会事业	365.89	365.89				
21303	水利	14.50	14.50				
2130399	其他水利支出	14.50	14.50				
21307	农村综合改革	1007.49	1007.49				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	413.17	413.17				
2130799	其他农村综合改革 支出	594.32	594.32				
221	住房保障支出	69.36	69.36				
22102	住房保障支出	69.36	69.36				
2210201	住房公积金	69.36	69.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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	2230.04	一、一般公共服务支	33	808.46	808.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.29	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	86.69	86.69		
	9		九、卫生健康支出	41	95.87	95.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	425.25	4.96	420.29	
	12		十二、农林水支出	44	1387.88	1387.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.36	69.36		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2512.33	本年支出合计	59	2873.52	2453.23	420.29	
年初财政拨款结转和结余	28	375.54	年末财政拨款结转	60	14.35	13.39	0.96	
一般公共预算财政拨款	29	236.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	138.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2887.87	总计	64	2887.87	2466.61	421.25	

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：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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		2453.23	1378.25	1074.98
201	一般公共服务支出	808.46	803.46	5.00
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.46	802.46	5.00
2010301	行政运行	802.46	802.46	
2010308	信访事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69	
20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.69	86.69	
210	卫生健康支出	95.87	95.87	
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87	
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	
2101103	公务员医疗补助	62.94	62.94	
212	城乡社区支出	4.96		4.96
21205	城乡社区环境卫生	4.96		4.96
2120501	城乡社区环境卫生	4.96		4.96
213	农林水支出	1387.88	322.87	1065.02
21301	农业农村	365.89		365.89
2130126	农村社会事业	365.89		365.89
21303	水利	14.50		14.50
2130399	其他水利支出	14.50		14.50
21307	农村综合改革	1007.49	322.87	684.63

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.17	322.87	90.31
2130799	其他农村综合改革支出	594.32		594.32
221	住房保障支出	69.36	69.36	
22102	住房改革支出	69.36	69.36	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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		138.96	282.29	420.29		420.29	0.96
212	城乡社区支出	138.96	282.29	420.29		420.29	0.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00	282.29	420.29		420.29	
2120804	农村基础设施建设支出	108.00	282.29	390.29		390.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.96					0.96
2131301	城市公共设施	0.96					0.96

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：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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。
本表无相关数据，则以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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
9.45		9.45		9.45		8.04		8.04		8.04	

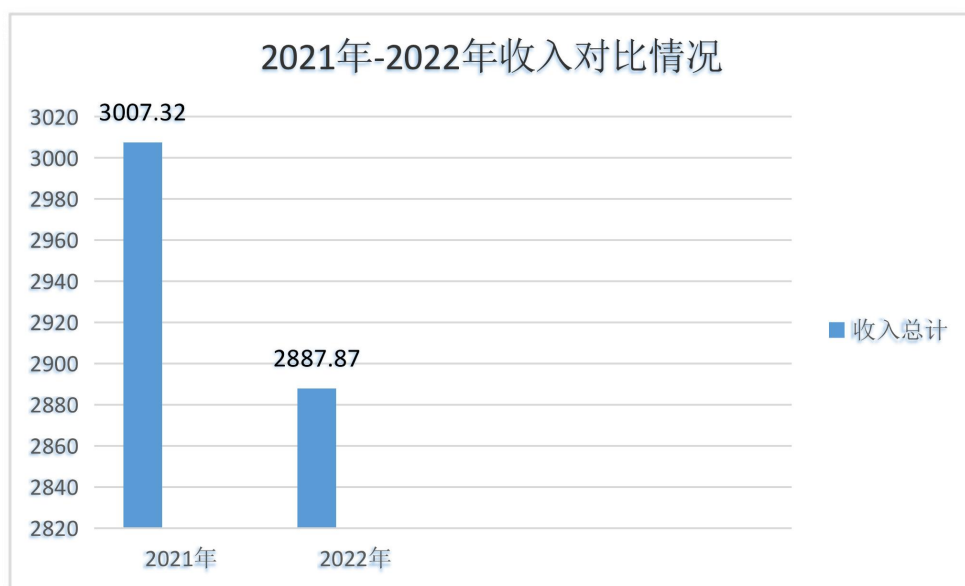
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2887.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 119.45 万元，下降 4%，主要原因是上级补助资金减少。

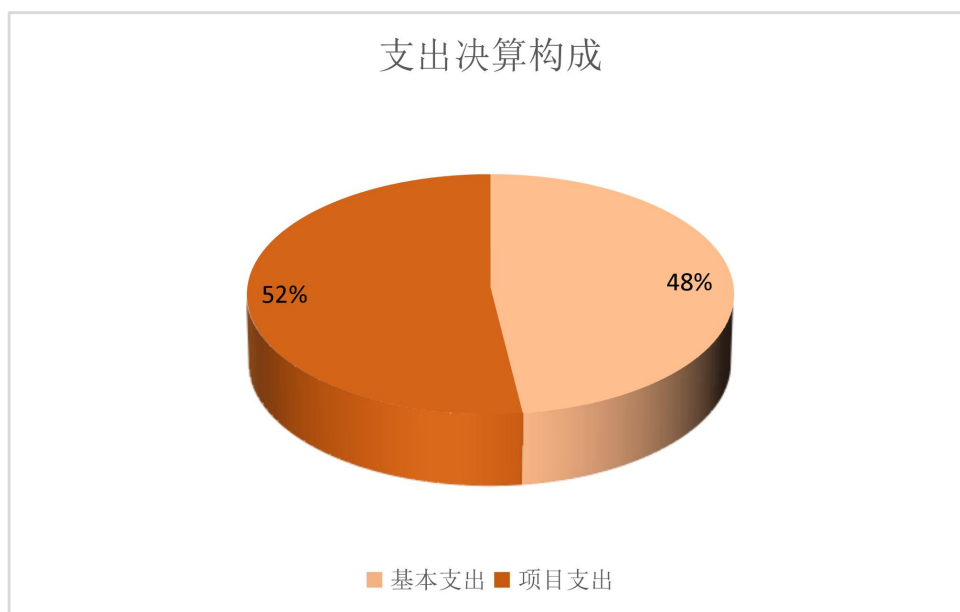


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2512.33 万元，其中：财政拨款收入 2512.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2873.52 万元，其中：基本支出 1378.25 万元，占 48%；项目支出 1495.27 万元，占 52%；经营支出 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

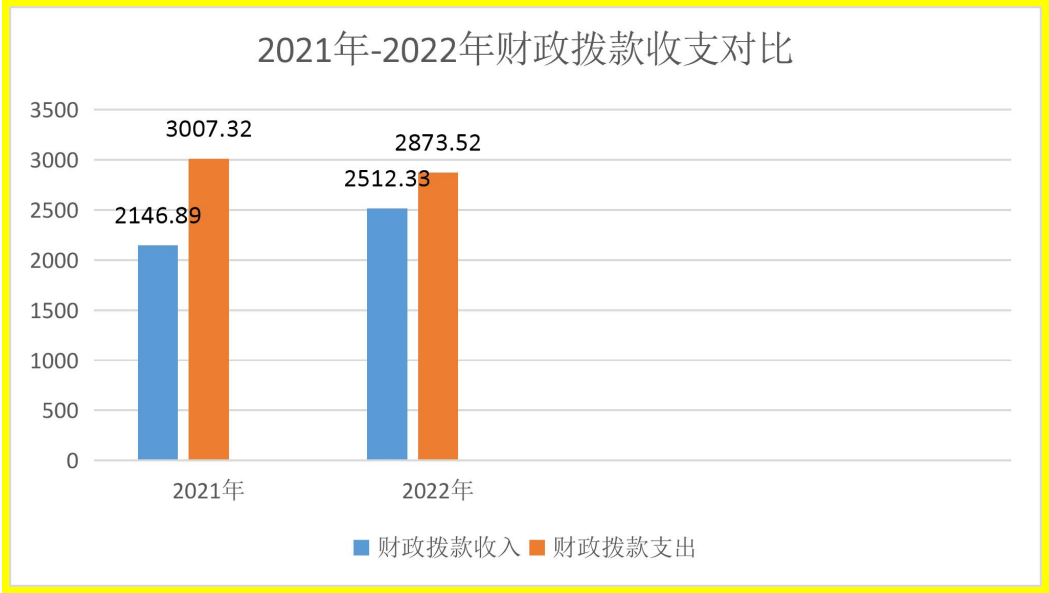
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2512.33 万元,比 2021 年度增加 365.44 万元,增长 17%,主要是上级专款增加;本年支出 2873.52 万元,减少 133.8 万元,降低 4.4%,主要是结余成本。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2230.04 万元,比上年增加 373.38 万元;主要是上级专款增加;本年支出 2453.23 万元,比上年增加 314.23 万元,增长 14.7%,主要是上年结余增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 282.29 万元,比上年减少 7.94 万元,降低 2.7%,主要原因是上级专款减少;本年支出 420.29 万元,比上年增加 118.87 万元,增长 39.4%,主要是上年结余增加。

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%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门无相关支出



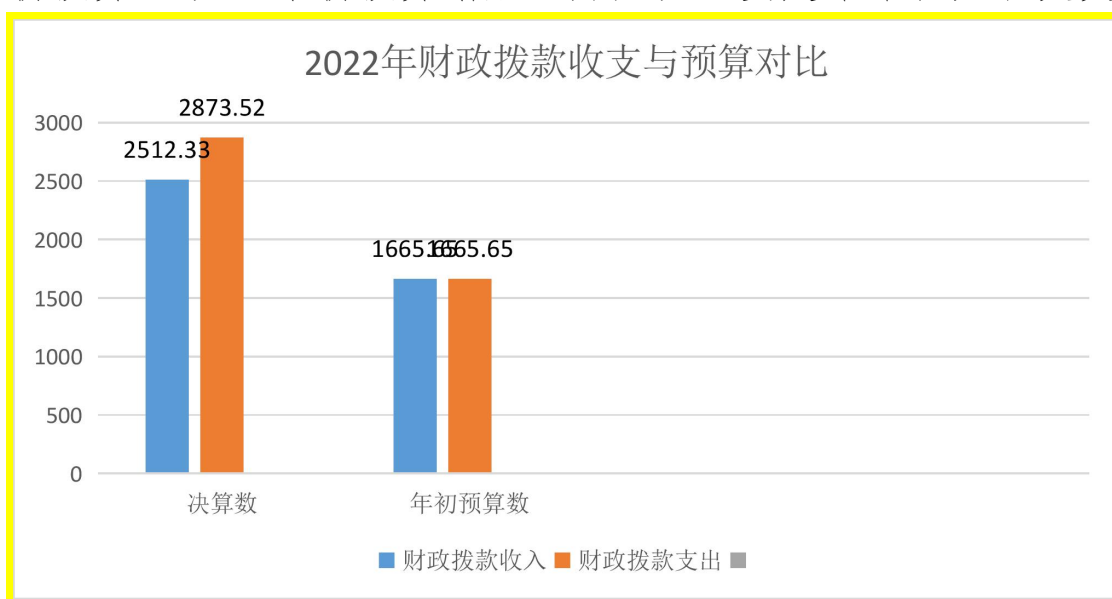
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2512.33 万元，完成年初预算的 150.8%，比年初预算增加 846.68 万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨款；本年支出 2873.52 万元，完成年初预算的 172.5%，比年初预算增加 1207.87 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助增加及上年结余。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 133.9%，比年初预算增加 564.39 万元，主要是上级专款未做预算；支出完成年初预算 148.2%，比年初预算增加 787.58 万元，主要是上级专款未做预算。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 282.29 万元，主要是上级专款未做预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 420.29 万元，主要是上级专款未做预算。

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，主要是本单位无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2873.52 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 808.46 万元，占 28.1%，主要用于本单位职工工资及办公费用等支出；社会保障和就业（类）支出 86.69 万元，占 3%；卫生健康支出 95.87 万元，占 3.3%；城乡社区支出 425.25 万元，占 14.8%；农林水支出 1387.88 万元，占 48.3%；住房保障（类）支出 69.36 万元，占 2.5%。

（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 1378.25 万元，其中：

人员经费 1212.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费 165.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

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 10.45 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 86.5%，较预算减少 1.41 万元，降低 15.6%，主要是节约成本降低支出；较 2021 年度决算增加 0.22 万元，增长 2.5%，主要是疫情期间下村次数增加，用车增加。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单

位无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关支出。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 9.45 万元，支出决算 8.04 万元，完成预算的 85.1%。较预算减少 1.41 万元，降低 14.9%，主要是节约成本降低支出；较上年增加 0.22 万元，降低 2.8%，主要是疫情期间下村次数增加，用车增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关支出。

公务用车运行维护费支出 8.04 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减少 1.41 万元，降低 14.9%，主要是节约支出；较上年增加 0.22 万元，增长 2.8%，主要是疫情期间下村做核酸送物资增加，用车增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算，100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位无相关支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无相关支出。本年度

共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 165.61 万元，比 2021 年度减少 81.36 万元，降低 32.9%。主要原因是本单位节约开支减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 861.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 183.7 万元、政府采购工程支出 678.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 858.1 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 858.1 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

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，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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）承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年海北镇全年资金运行安全平稳、资金使用合理、收支平衡。2022 年海北镇实际支出 2873.52 万元，其中基本支出 1378.25 万元，项目支出 1495.27 万元。资金支出主要涉及政府支出 808.46 万元、卫生健康支出 95.87 万元、其他城乡社区公共设施支出 425.25 万元、社会保障和就业(类)支出 86.69 万元，农林水支出 1387.88 万元，住房保障（类）支出 69.36 万元。

（一）基本支出

2022 年海北镇基本支出共计 1378.25 万元，主要用于人员支出

1212.64 万元，公用支出 165.61 万元，其中“三公”经费合计 9.04 万元，包括公务用车运行维护费 8.04 万元。

(二) 专项支出

2022 年财政预算安排专项资金 1497.73 万元，专项资金按实际情况实行了专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。

三、部门（单位）整体支出绩效情况
预算管理。

1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费 165.61 万元，主要用于人员办公费、电脑耗材、差旅、单位水电费、邮电费等

2、“三公”经费控制率 100%。

3、管理制度健全，按照区财政有关要求，严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

海北镇单位整体支出绩效自评指标体系评分表（参考样表）

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分值	自评 得分	扣分原因 和其他说明
投入 (18 分)	目标 设定 (3 分)	职责明确性	符合计 1 分，不符计 0 分。	单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。	1	1	
		活动合规性	符合计 1 分，不符计 0 分。	活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。	1	1	
		活动合理性	符合计 1 分，不符计 0 分。	活动的设定是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	1	1	
	预算 配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分； “三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	三公经费本年支出7.8万,上年支出5.9万,变动率为32.2%
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	市场化运作及县级处理300万，，总预算支出312.6万元，重点支出安排率104.2%
过 程 (37分)	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	人员经费调增159.1万元，年初预算995万元，预算调整率16%
		支付进度	6月前下达全部专项资金的50%；11月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	本年结余资金566.9万元
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
	预算管理（12分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外	3	3	
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2.5	
产出（25分）	职责履行（25分）	目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8.5	
		重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8.5	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10	3	
		社会效益				3.5	

		益				
		生态效 益			3.5	
		年度考 核结果 及公众 满意度	年度区考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	8
总 分					100	94.5

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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