

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：803017

单位名称：怀来县存瑞镇人民政府

二〇二三年十二月



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、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理;指导乡镇供水、节水、燃气、环境治理、改善人居环境等工作。

2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全镇农业企业产业化加快发展。农村能源清洁开发利用;动植物疫病防控;农业教育与技能培训;农业技术推广;农业防灾减灾。做好造林绿化、退耕还林工作,支持现代果品业发展,支持林业产业发展;做好防火工作;做好农田水利建设、水土保持工作;保障农村饮水安全;防汛抗旱;组织实施农村环境整治相关工作,加大农村基础设施建设,改善村容村貌等工作。

3、党政办公事务:认真接办上级政府各单位来文来电;做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务;加强财政预算管理,对财政资金使用单位的资金运作进行监管。加强农村财务管理;贯彻执行国家国民经济核算制度,按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查;完善社会救助体系建设,做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作;做好森林防火工作的宣传、隐患排查、督导检查;负责全镇民兵组织建设、征兵工作,协助有关单位开展国防教育,做好退伍军人的安置和优抚工作;安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作,定期开展矛盾纠纷排查;其他日常工作。

4、人口与计划生育:执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,做好人口计生宣传教育、统计、流动人口计生管理和服务;

负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；其它日常工作。

5、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，认真执行宪法、法律行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况；其他日常工作。

6、承办上级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	怀来县存瑞镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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。



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：怀来县存瑞镇人民政府

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	2115.86	一、一般公共服务支出	32	877.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.50	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	52
	9		九、卫生健康支出	40	35
	10		十、节能环保支出	41	155.65
	11		十一、城乡社区支出	42	156.50
	12		十二、农林水支出	43	965.42
	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	
	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	30
	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	2272.36	本年支出合计	58	2272.36
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	2272.36	总计	62	2272.36

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：怀来县存瑞
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		2272. 36	2272. 36					
201	一般公共服务支出	877. 79	877. 79					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	877. 79	877. 79					
2010301	行政运行	877. 79	877. 79					
208	社会保障和就业支 出	52	52					
20802	民政管理支出	52	52					
2080208	基层政权建设和社 区治理	52	52					
210	卫生健康支出	35	35					
21004	公共卫生	35	35					
2100409	重大公共卫生服务	35	35					
211	节能环保支出	155. 65	155. 65					
21103	污染防治	155. 65	155. 65					
2110301	大气	155. 65	155. 65					
212	城乡社区支出	156. 5	156. 5					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	156. 5	156. 5					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	156. 5	156. 5					
213	农林水支出	965. 42	965. 42					
21303	水利	17. 06	17. 06					
2130314	防汛	5	5					

2130399	其他水利支出	12.06	12.06					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170	170					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170	170					
21307	农村综合改革	778.36	778.36					
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	244	244					
2130705	对村级公益事业建设的补助	534.36	534.36					
224	灾害防治及应急管理支出	30	30					
22403	森林消防事务	30	30					
2240304	森林消防应急救援	30	30					

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：怀来县存瑞
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		2272.36	656.51	1615.85			
201	一般公共服务 支出	877.79	656.51	221.28			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	877.79	656.51	221.28			
2010301	行政运行	877.79	656.51	221.28			
208	社会保障和就 业支出	52		52			
20802	民政管理支出	52		52			
2080208	基层政权建设 和社区治理	52		52			
210	卫生健康支出	35		35			
21004	公共卫生	35		35			
2100409	重大公共卫生 服务	35		35			
211	节能环保支出	155.65		155.65			
21103	污染防治	155.65		155.65			
2110301	大气	155.65		155.65			
212	城乡社区支出	156.5		156.5			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	156.5		156.5			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	156.5		156.5			
213	农林水支出	965.42		965.42			

21303	水利	17. 06		17. 06			
2130314	防汛	5		5			
2130399	其他水利支出	12. 06		12. 06			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170		170			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170		170			
21307	农村综合改革	778. 36		778. 36			
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	244		244			
2130705	对村级公益事业建设的补助	534. 36		534. 36			
224	灾害防治及应急管理支出	30		30			
22403	森林消防事务	30		30			
2240304	森林消防应急救援	30		30			

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：怀来县存瑞镇
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	2115.86	一、一般公共服务支出	33	877.79	877.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.50	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		八、社会保障和就业支出	40	52	52		
	9		九、卫生健康支出	41	35	35		
	10		十、节能环保支出	42	155.65	155.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	156.50		156.50	
	12		十二、农林水支出	44	965.42	965.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	30	30		
	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	2272.36	本年支出合计	59	2272.36	2115.86	156.5	
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	2272.36	总计	64	2272.36	2115.86	156.5	

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：怀来县存瑞镇人民政府 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		2115.86	656.51	1459.35
201	一般公共服务支出	877.79	656.51	221.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.79	656.51	221.28
2010301	行政运行	877.79	656.51	221.28
208	社会保障和就业支出	52		52
20802	民政管理支出	52		52
2080208	基层政权建设和社区治理	52		52
210	卫生健康支出	35		35
21004	公共卫生	35		35
2100409	重大公共卫生服务	35		35
211	节能环保支出	155.65		155.65
21103	污染防治	155.65		155.65
2110301	大气	155.65		155.65
213	农林水支出	965.42		965.42
21303	水利	17.06		17.06
2130314	防汛	5		5
2130399	其他水利支出	12.06		12.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170		170
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170		170
21307	农村综合改革	778.36		778.36
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	244		244
2130705	对村级公益事业建设的	534.36		534.36

	补助			
224	灾害防治及应急管理支出	30		30
22403	森林消防事务	30		30
2240304	森林消防应急救援	30		30

注： 本表反映部门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： 怀来县存瑞镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	528.77	302	商品和服务支出	52.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.00	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.49	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	16.6	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	70.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.17	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.72	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		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	75.69	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	75.69	30217	公务接待费	0.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.33	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		604.45	公用经费合计					52.06

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：怀来县存瑞
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			156.5	156.5		156.5	
212	城乡社区支出		156.5	156.5		156.5	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.5	156.5		156.5	
2120801	征地和拆迁补偿支出		156.5	156.5		156.5	

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：怀来县存瑞镇人民政府

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。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县存瑞
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
					0.4						0.24

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。

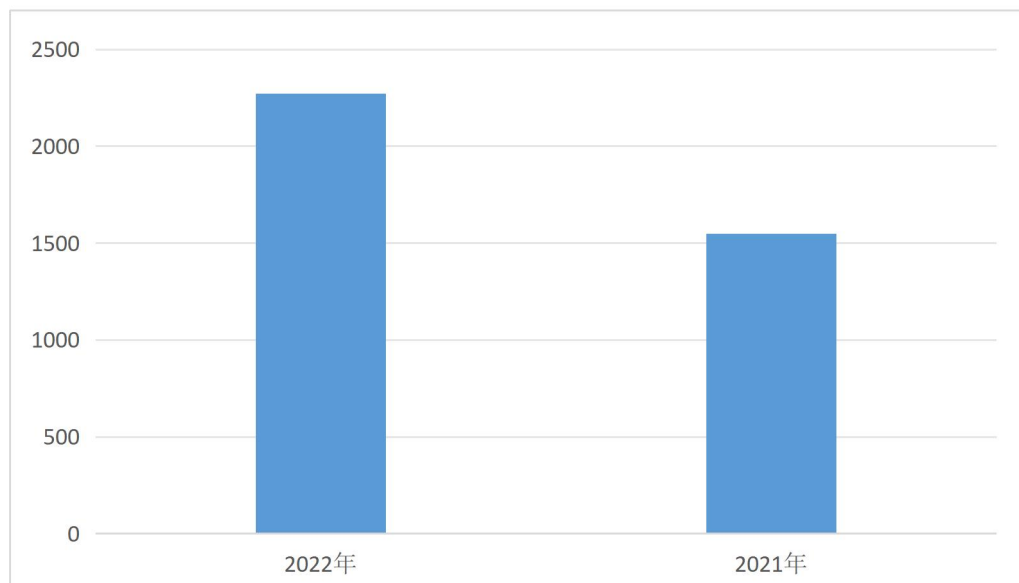


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）2272.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 723.48 万元，增长 46.7%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出及农林水支出增加。

图一：2021-2022 年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

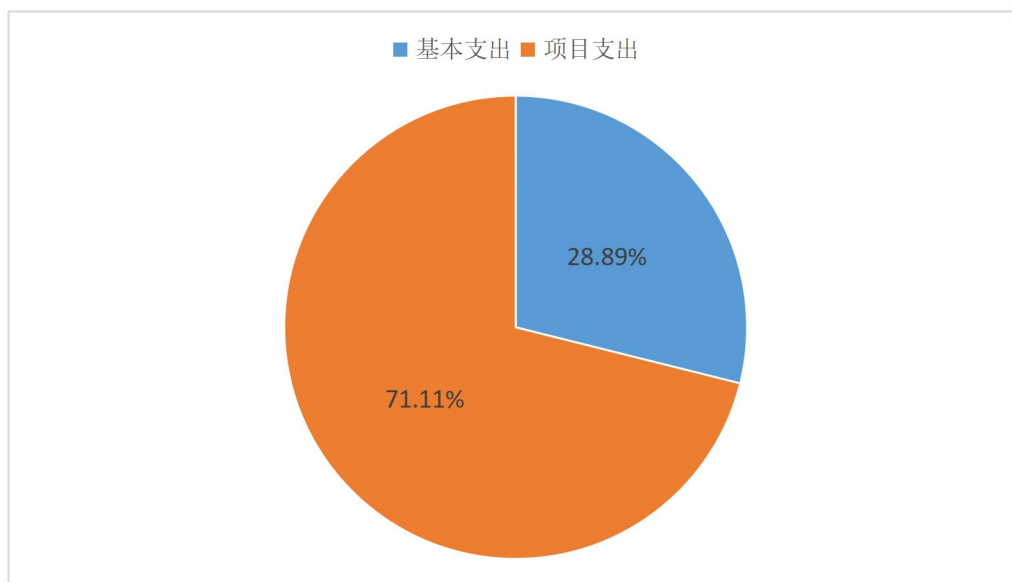
本部门2022年度收入合计2272.36万元，其中：财政拨款收入2272.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2272.36万元，其中：基本支出656.51万元，占28.89%；项目支出1615.85万元，占71.11%；经

营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图二：支出决算构成情况



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

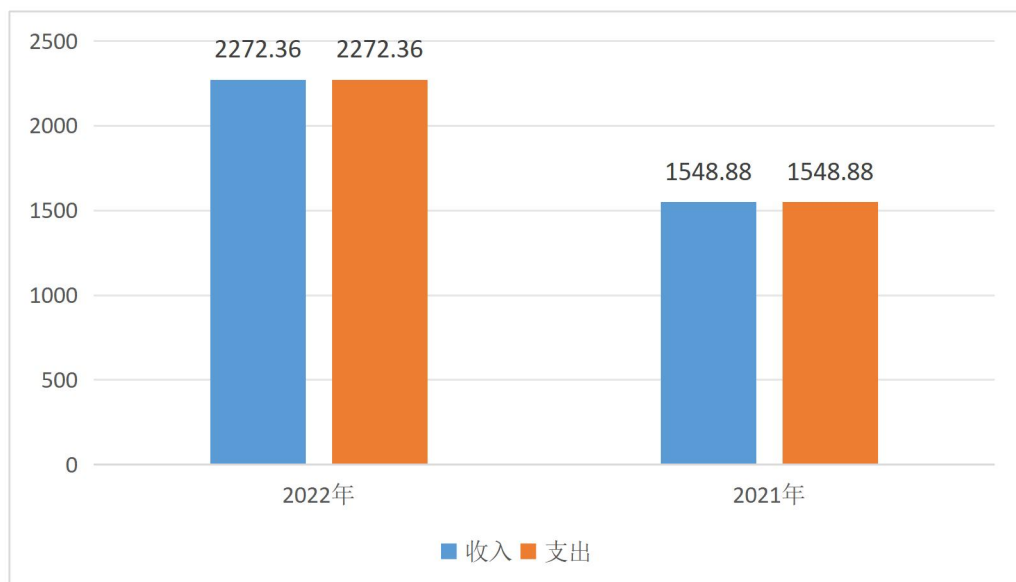
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2272.36 万元，比 2021 年度增加 723.48 万元，增长 46.7%，主要节能环保、城乡社区及农林水收入增加；本年支出 2272.36 万元，增加 723.48 万元，增长 46.7%，主要是节能环保、城乡社区及农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2115.86 万元，比上年增加 566.98 万元；主要是节能环保及农林水收入增加；本年支出 2115.86 万元，比上年增加 566.98 万元，增长 36.61%，主要是节能环保及农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 156.5 万元，比上年增加 156.5 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区收入；本年支出 156.5 万元，比上年增加 156.5 万元，增长 100%，主要是城乡社区支出。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

图三：2022 年财政拨款收支与 2021 年决算数对比图



（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 2272.36 万元，完成年初预算的 120.62%，比年初预算增加 388.5 万元，决算数大于预算数主要原因是追加镇机关办公场所改造资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、疫情防控资金及城乡社区资金收入；本年支出

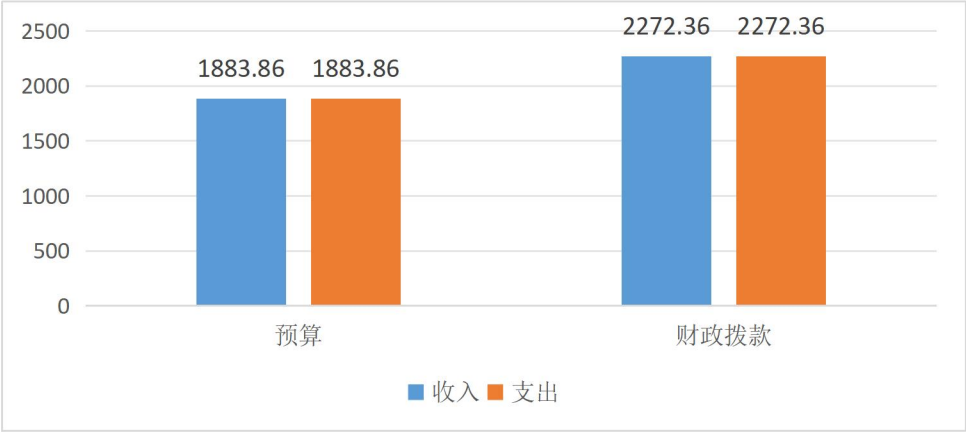
2272.36 万元，完成年初预算的 120.62%，比年初预算增加 388.5 万元，决算数大于预算数主要原因是追加镇机关办公场所改造资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、疫情防控资金及城乡社区资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.32%，比年初预算增加 232 万元，主要是节能环保及农林水收入增加；支出完成年初预算 112.32%，比年初预算增加 232 万元，主要是节能环保及农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 156.5 万元，主要是增加城乡社区收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 156.5 万元，主要是增加城乡社区支出。

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 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0。

图四：财政拨款收支与年初预算数作对比

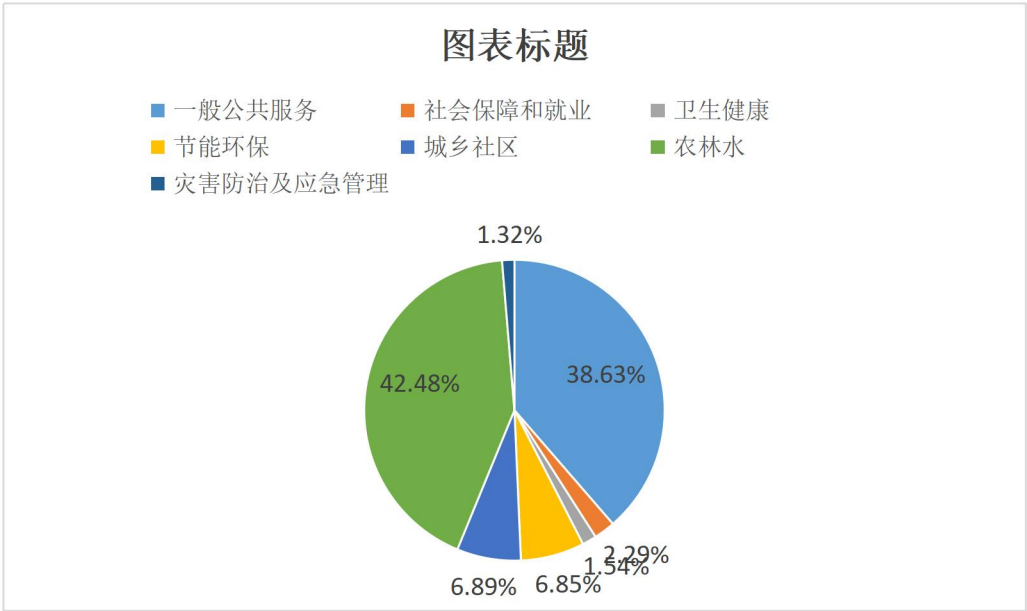


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2272.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 877.79 万元，占 38.63%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出 52 万元，占 2.29%，主要用于基层政权建设和社区治理等支出；卫生健康支出 35 万元，占 1.54%，主要用于重大公共卫生服务等支出；节能环保支出 155.65 万元，占 6.85%，主要用于污染防治；城乡社区支出 156.5 万元，占 6.89%，主要用于大数据废水处理；农林水支出 965.42 万元，占 42.48%，主要用于防汛、对村民委员会和村党支部的补助等支出；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 1.32%，主要用于森林消防应急救援等支出。

图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(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 656.51 万元，其中：

人员经费 604.45 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.06 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用支出。

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 0.4 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 60%，较预算减少 0.16 万元，降低 40%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.2 万元，降低 45.45%，主要是从严控制“三公”经费开支。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。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%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

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 0.4 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 60%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 40%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.2 万元，降低 45.45%，主要是从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 14 批次、81 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 52.06 万元，比 2021 年度增加 12.79 万元，增长 24.57%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购经费支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 4.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。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 0 辆；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，共涉及资金 1615.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度河北秦淮、

腾讯大数据中心再生水输水管线项目占地补偿资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 156.5 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

根据上级预算绩效管理要求，本单位以“单位职责-工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础，并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位 2022 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。其中防火经费项目，确保防火工作顺利开展，降低了空气污染指数，综合评分 95 分；村级组织运转经费支付项目，保证了村级工作的正常运转，促进了农村社会稳定，综合评分 96 分；乡镇转移支付项目，保证了镇政府工作的正常运转，促进了镇机关服务水平的提高，项目综合评分 98 分；防疫经费项目，确保防疫物资准备充足，保证防疫工作顺利进行，综合评分 99 分；河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目占地补偿资金项目，工程正常运转，实现再生水安全输出，综合评分 99 分。

防火经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火经费		实施（主管）单位	怀来县存瑞镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保完成防火任务			完成防火任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	村级数量		24个村	完成	10
		质量指标	完成率		全部完成	完成	10
		时效指标	及时率		按时拨付	完成	10
		成本指标	防火成本		按标准拨付	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			按预算支出	完成	10

		社会效益指标	防火成果	达到预期目标	完成	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	群众满意	完成	10
	总分					95

防疫经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防疫经费		实施（主管）单位	怀来县存瑞镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保完成疫情防控任务			完成疫情防控任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	村级数量		24个村	完成	10

	预算执行率指标 (10分)	质量指标	完成率	全部完成	完成	10
		时效指标	及时率	按时拨付	完成	10
		成本指标	疫情防控成本	按标准拨付	完成	10
		预算执行率		按预算支出	完成	10
		社会效益指标	疫情防控成果	达到预期目标	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	群众满意	完成	9
	总分					99

乡镇转移支付项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇转移支付		实施（主管）单位		怀来县存瑞镇人民政府	
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		预算执行率
	预算数：	87.68	到位数：	87.68	执行数：	87.68	100%
	其中：财政资金	87.68	其中：财政资金	87.68	其中：财政资金	87.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保乡镇工作正常			确保乡镇工作正常		100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人数	实际人数	完成	10
		质量指标	完成率	全部完成	完成	10
		时效指标	及时率	按时拨付	完成	9
		成本指标	支出标准	按标准拨付	完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		按预算支出	完成	10
		社会效益指标	促进单位稳定	达到预期目标	完成	39
	满意度指标(10 分)	满意度指标	满意度	职工满意	完成	9
	总分					98

村级转移支付项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费 (办公及专项)	实施(主管)单位	怀来县存瑞镇人民政府		
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	
	预算数:	170.46	到位数:	170.46	执行数:	170.46
	其中: 财政资金	170.46	其中: 财政资金	170.46	其中: 财政资金	170.46
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	保证了村级工作的正常运转			保证了村级工作的正常运转		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	村级数量		24 个村	完成
		质量指标	完成率		全部完成	完成
		时效指标	及时率		按时拨付	完成
		成本指标	按标准支出		按标准拨付	完成
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			按预算支出	完成

		社会效益 指标	促进村级稳定	达到 预期 目标	完成	37
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	满意度	群众 满意	完成	9
	总分					96

大数据输水管线支付项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 怀来县存瑞镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目		实施（主管）单位	怀来县存瑞镇人民政府		
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		预算执行率
	预算数：	156.5	到位数：	156.5	执行数：	156.5	100%
	其中：财政资金	156.5	其中：财政资金	156.5	其中：财政资金	156.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保项目水利完成			项目顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目数量		1个	完成	10
		质量指标	完成率		全部完成	完成	10
		时效指标	及时率		按时拨付	完成	10
		成本指标	按标准支出		按标准拨付	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			按预算支出	完成	10

		社会效益 指标	促进环境保护	达到 预期 目标	完成	39
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	满意度	群众 满意	完成	10
	总分					99

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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