

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 605

单位名称： 大城县广安镇人民政府

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

根据《大城县广安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，大城县广安镇人民政府的主要职责是：

（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）镇党委领导本镇政权机关、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	大城县广安镇人民政府(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。

**本部门无二级预算单位，因此，大城县广安镇人民政府 2022 年度部门决算即大城县广安镇人民政府本级 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：廊坊市大城县广安镇人民政府

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	2,032.21	一、一般公共服务支出	32	1,233.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,246.14	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	329.35
	9		九、卫生健康支出	40	96.17
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,246.14
	12		十二、农林水支出	43	277.62
	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	35.25
	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	10.00
	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	5,278.35	<b>本年支出合计</b>	58	5,278.35
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	5,278.35	<b>总计</b>	62	5,278.35

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：廊坊市大城县广安镇人民政府

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		5,278.35	5,278.35					
201	一般公共服务支出	1,233.83	1,233.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.83	1,213.83					
2010301	行政运行	1,198.83	1,198.83					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20134	统战事务	20.00	20.00					
2013404	宗教事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	329.35	329.35					
20805	行政事业单位养老支出	329.35	329.35					
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.51	113.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92					
210	卫生健康支出	96.17	96.17					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17					

2101101	行政单位 医疗	46.17	46.17					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	3,246.14	3,246.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,246.14	3,246.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,246.14	3,246.14					
213	农林水支出	277.62	277.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
21307	农村综合改革	274.82	274.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.93	42.93					
2130799	其他农村综合改革支出	231.89	231.89					
221	住房保障支出	35.25	35.25					
22102	住房改革支出	35.25	35.25					
2210201	住房公积金	35.25	35.25					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					

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： 廊坊市大城县广安镇人民政府

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		5,278.35	1,609.60	3,668.76			
201	一般公共服务支出	1,233.83	1,198.83	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.83	1,198.83	15.00			
2010301	行政运行	1,198.83	1,198.83				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20134	统战事务	20.00		20.00			
2013404	宗教事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	329.35	329.35				
20805	行政事业单位养老支出	329.35	329.35				
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.51	113.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92				
210	卫生健康支出	96.17	46.17	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17				

2101101	行政单位 医疗	46.17	46.17				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	3,246.14		3,246.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,246.14		3,246.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,246.14		3,246.14			
213	农林水支出	277.62		277.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
21307	农村综合改革	274.82		274.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.93		42.93			
2130799	其他农村综合改革支出	231.89		231.89			
221	住房保障支出	35.25	35.25				
22102	住房改革支出	35.25	35.25				
2210201	住房公积金	35.25	35.25				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			

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： 廊坊市大城县广安镇人民政府

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	2,032.21	一、一般公共服务支出	33	1,233.83	1,233.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,246.14	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.35	329.35		
	9		九、卫生健康支出	41	96.17	96.17		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,246.14		3,246.14	
	12		十二、农林水支出	44	277.62	277.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.25	35.25		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	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>	27	5,278.35	<b>本年支出合计</b>	59	5,278.35	2,032.21	3,246.14	
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>	32	5,278.35	<b>总计</b>	64	5,278.35	2,032.21	3,246.14	

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：廊坊市大城县广安镇人民政府

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		2,032.21	1,609.60	422.62
201	一般公共服务支出	1,233.83	1,198.83	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.83	1,198.83	15.00
2010301	行政运行	1,198.83	1,198.83	
2010308	信访事务	15.00		15.00
20134	统战事务	20.00		20.00
2013404	宗教事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	329.35	329.35	
20805	行政事业单位养老支出	329.35	329.35	
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.51	113.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	96.17	46.17	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00

2110402	农村环境保护	40.00		40.00
213	农林水支出	277.62		277.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
21307	农村综合改革	274.82		274.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.93		42.93
2130799	其他农村综合改革支出	231.89		231.89
221	住房保障支出	35.25	35.25	
22102	住房改革支出	35.25	35.25	
2210201	住房公积金	35.25	35.25	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

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：廊坊市大城县广安镇人民政府

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	1,198.72	302	商品和服务支出	190.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.65	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.39	30202	印刷费	21.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.66	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	84.63	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	113.51	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费	16.00	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	2.54	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.35	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	190.92	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	19.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.48	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	6.72	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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.05	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	16.75			
人员经费合计		1,419.08	公用经费合计				190.52	

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：廊坊市大城县广安镇人民政府

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			3,246.14	3,246.14		3,246.14	
212	城乡社区支出		3,246.14	3,246.14		3,246.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,246.14	3,246.14		3,246.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,246.14	3,246.14		3,246.14	

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：廊坊市大城县广安镇人民政府

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：廊坊市大城县广安镇人民政府

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
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

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）5278.35万元。与2021年度决算相比，收支各增加1111.97万元，增长26.69%，主要原因是创新制造产业园区土地征迁资金收支增加。

如图所示：



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5278.35万元，其中：财政拨款收入5278.35万元，占100%；事业收入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5278.35万元，其中：基本支出1609.60万元，占30.49%；项目支出3668.76万元，占69.51%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图

所示：



#### 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

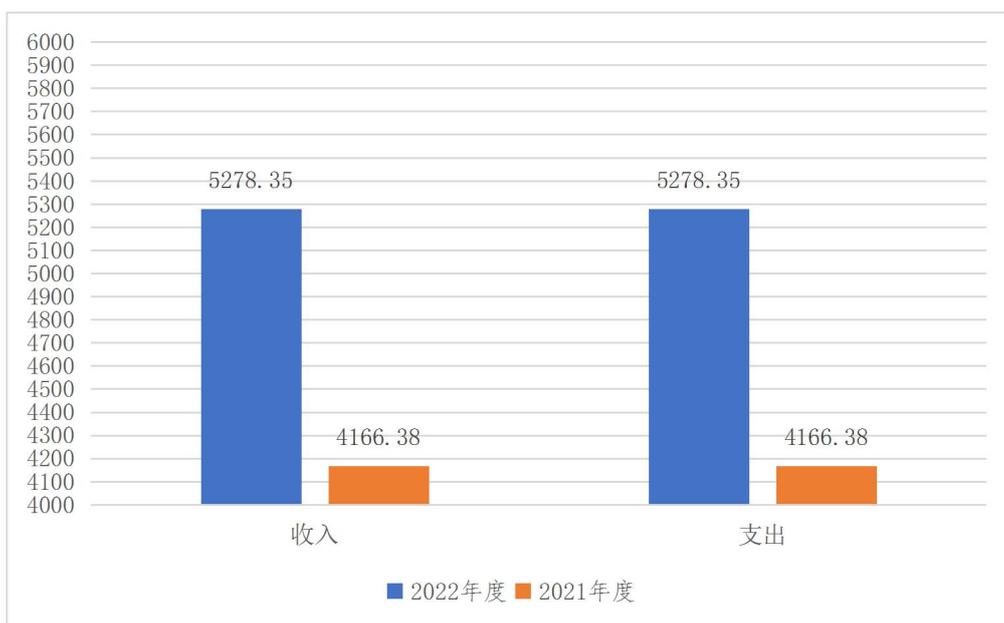
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5278.35 万元，比 2021 年度增加 1111.97 万元，增长 26.69%，主要是创新制造产业园区土地征迁资金收入增加；本年支出 5278.35 万元，增加 1111.97 万元，增长 26.69%，主要是创新制造产业园区土地征迁资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2032.21 万元，比上年增加 38.10 万元；增长 1.91%，主要是卫生健康收入增加；本年支出 2032.21 万元，比上年增加 38.10 万元，增长 1.91%，主要是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3246.14 万元，比上年增加 1073.87 万元，增长 49.44%，主要原因是创新制造产业园区土地征迁资金收入增加；本年支出 3246.14 万元，比上年增加 1073.87 万元，增长 49.44%，主要是创新制造产业园区土地征迁

资金支出增加。

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%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：



## （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 5278.35 万元，完成年初预算的 227.26%，比年初预算增加 2955.75 万元，决算数大于预算数主要原因是创新制造产业园区土地征迁资金收入增加；本年支出 5278.35 万元，完成年初预算的 227.26%，比年初预算增加 2955.75 万元，决算数大于预算数主要原因是创新制造产业园区土地征迁资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.43%，比年初预算减少 142.89 万元，主要是一般公共服务收入减少；支出完成年初预算 93.43%，比年初预算减少 142.89 万元，主要是一般公共服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2200.77%，比年初预算增加 3098.64 万元，主要是创新制造产业园区土地征迁资金收入增加；支出完成年初预算 2200.77%，比年初预算增加 3098.64 万元，主要是创新制造产业园区土地征迁资金支出增加。

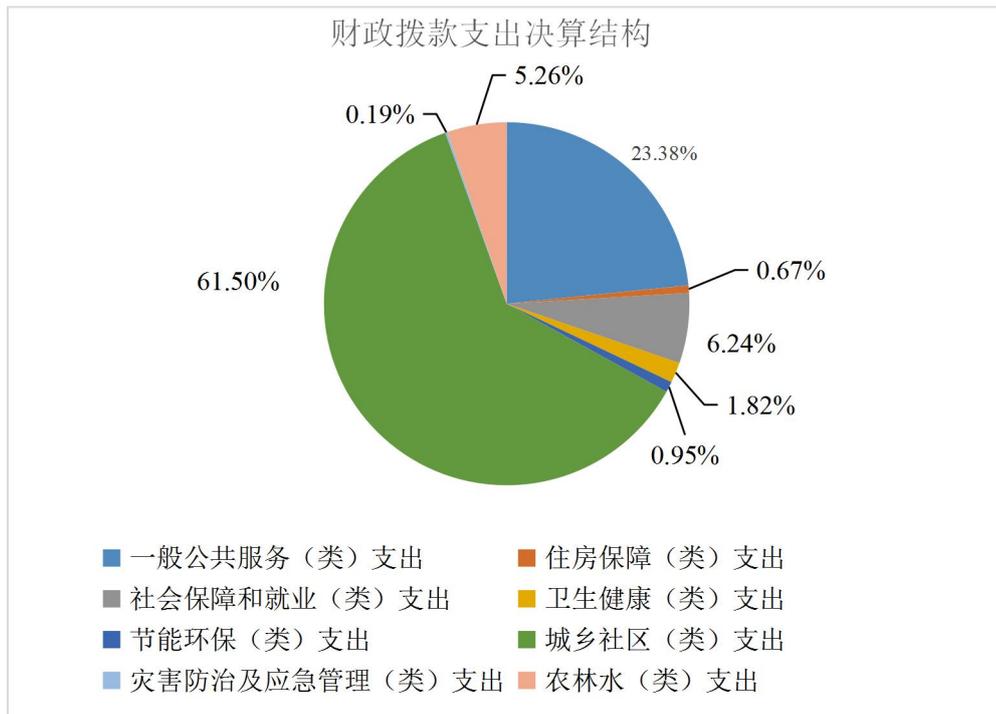
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5278.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 1233.83 万元，占 23.38%，主要用于工资福利支出、商品服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 329.35 万元，占 6.24%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 96.17 万元，占 1.82%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 50 万元，占 0.95%，主要用于环境保护等支出；城乡社区（类）支出 3246.14 万元，占 61.5%，主要用于创新制造产业园土地征迁资金等支出；农林水（类）支出 277.62 万元，占 5.26%，主要用于农村综合改革、扶贫等支出；住房保障（类）支出 32.25 万元，占 0.67%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.19%，主要用于安全监管支出。如图所示：



#### **(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 1609.60 万元，其中：

人员经费 1419.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 190.52 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、维修（护）费、租赁费、工会经费、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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，与预算持平；较 2021 年度决算减少 2.25 万元，降低 50%，主要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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费；较上年决算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）

费。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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算减少 2.25 万元，降低 50%，主要是公务用车运行维护费减少。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%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.25 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增减少 2.25 万元，降低 50%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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，完成预算的 100%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费支出。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 190.52 万元，比 2021 年度增加 30.29 万元，增长 18.9%。主要原因是环境保护、安全生产巡查工作较多。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年增加 0 辆，无增减变化。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 2 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，其他用车主要是 0；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，共涉及项目 14 个，资金 422.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.8%。组织对 2022 年度 2022 年创新制造产业园征地和一号路南通拆迁资金、2022 年创新制造产业园区内征地资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3246.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度无国有资本经营预算项目支出，开展绩效自评 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“2022 年创新制造产业园征地和一号路南通拆迁资金项目”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 910 万元。从评价情况来看，项目总体开展情况较好，产生了较好的社会效益、环境效益和经济效益，得到了群众的普遍肯定。特别是农村环境整治项目，改善了我镇辖区内居民的生活质量，使人民群众的生活环境更舒适，人民群众的幸福指数进一步提升。

### （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 2022 年创新制造产业园

征地和一号路南通拆迁资金项目及2022年创新制造产业园区内征地资金项目等17个项目绩效自评结果。

(1) 2022年度大城县广安镇村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度大城县广安镇村级组织办公经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.50万元，执行数为22.05万元，完成预算的23.84%。项目绩效目标完成情况：村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。发现的主要问题：研究如何进一步加强村委工作。下一步改进措施：及时拨付资金保障村两委班子正常运转。

(2) 2022年度大城县广安镇村级组织服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度大城县广安镇村级组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。发现的主要问题：研究如何合理安排资金使用方向，更好的服务群众。下一步改进措施：合理安排资金使用。

(3) 2022年度大城县广安镇村级组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度大城县广安镇村级组织

活动经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.83万元，执行数为10.88万元，完成预算的26.65%。项目绩效目标完成情况：村级组织活动经费保障了村级组织的正常运转，推进了村组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。发现的主要问题：研究如何进一步加强村委工作。下一步改进措施：及时拨付资金保障村两委班子正常运转。

（4）环保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内进行环保宣传、巡查，雇佣机械、人工，对散乱污等不符合政策的企业进行清理；二是加强大气、水体、机动车污染防治，增强群众的环保意识，确保环保工作正常推进。发现的主要问题及原因：项目开展中发现部分企业为了谋取私利，不惜污染环境，对环境保护的认知度较低。下一步改进措施：一是增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强环境保护工作力度，增强企业环境保护的认知意识；二是通过开展环保宣传、巡查、雇佣机械对少数散乱污等不符合规定的企业进行清理，制定环保方案，解决大气污染等问题，宣传环境治理政策，提高群众及企业环境保护意识。未发现问题。

（5）安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

安监经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，宣传安全生产、食品药品安全知识，提高群众及企业提升安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升；二是及时处理安全生产事故，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。发现的主要问题是部分企业对安全生产的认知度较低。下一步改进措施通过组织专班进行安监巡查、悬挂宣传条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式提高群众及企业的安全认知度。未发现问题。

（6）广安镇 2022 年一事一议项目奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇 2022 年一事一议项目奖补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 156.00 万元，执行数为 156.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过一事一议项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，项目成果得到了人民群众的普遍认可，构建文明和谐社会。未发现问题。

（7）广安镇东桑生村大棚采摘园建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇东桑生村大棚采摘园建设项目

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，项目成果得到了人民群众的普遍认可，构建文明和谐社会。发现的主要问题：施工过程中发现部分村街基础设施较差，资金分配较少。下一步改进措施：建议增加财政投入力度且增加基础设施后期养护资金。

（8）广安镇全庄子村沟边游乐园建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇全庄子村沟边游乐园建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，项目成果得到了人民群众的普遍认可，构建文明和谐社会。发现的主要问题：施工过程中发现部分村街基础设施较差，资金分配较少。下一步改进措施：建议增加财政投入力度且增加基础设施后期养护资金。

（9）2022年度建档立卡脱贫户生产生活补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度建档立卡脱贫户生产生活补助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2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度建档立卡脱贫户生产生活补助

金项目2.80万元，主要针对我镇14户建档立卡贫困户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改善贫困户在日常生活，帮助解决实际困难；二是实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。未发现问题。

（10）城乡环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境整治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40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要从悬挂条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式进行宣传；二是通过租赁挖土机、运输车、雇佣人工开展农村环境清理工作，政府与村街共同建立相关制度进行监管，保障环境治理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：村街干部及村民爱护环境卫生的意识较低。下一步改进措施：加强宣传工作的投入力度，最终形成全民参与环境卫生整治工作，提升群众自觉爱护环境的意识。

（11）2022年度信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过信访维稳隐患大排查，准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态，逐案落实化解和稳控措施，减少非访、突发性及群体性事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳；二是通过信访维稳

工作及时有效解决有效解决疑难信访问题，解决人民群众信访问题，切实维护群众合法权益。下一步改进措施将由信访办牵头，研究制定《信访维稳行动工作方案》，明确工作职责和范围，形成了工作合力，建立健全信访保障机制。未发现问题。

（12）2022年度基层宗教工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层宗教工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展基层宗教工作，加强对宗教活动的管理，进一步完善了宗教活动场所多项管理规章制度，在全镇宣传党的宗教政策，组织群众开展普法、文娱活动，确保广安镇宗教领域和谐稳定。下一步改进措施将建立健全基层宗教工作保障机制。

（13）2022年度广安镇征地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇征地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2176.02万元，执行数为2176.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展征地资金工作，保障创了创新产业园区征地工作顺利开展。未发现问题。

（14）2022年度疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展广安镇疫情防控工作，及时有效的应对了疫情防控工作，切实维护了人民的人身安全，提升了社会稳定水平。未发现问题。

（15）2022 年度广安镇创新制造创业园征地和一号路南通拆迁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇创新制造创业园征地和一号路南通拆迁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 910.00 万元，执行数为 910.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2022 年创新制造产业园征地和一号路南通拆迁工作，加快了创新制造产业园项目征地工作安排，完成了中交建产业基地项目和创新制造产业园一号路南通土地征迁工作进程。未发现问题。

（16）2022 年度广安镇创新制造创业园内征地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广安镇创新制造创业园内征地资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 160.12 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2022 年创新制造产业园区内征地工作，保障创新产业园区征地工作顺利开展。未发现问题。

（17）农村综合改革扶持壮大村级集体经济项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，农村综合改革扶持壮大村级集体经济项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村综合改革扶持壮大村级集体经济项目，完成东牛村、王范村温室大棚建设。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年广安村级组织办公经费						
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		92.5	22.05	10	23.84%	3	
	其中：当年财政拨款		92.5	22.05	—	23.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障村级组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。			村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。资金已全部拨付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村街开展村务活动的次数	≥100 次	100 次	10	10	无
		质量指标	农村工作完成率 (%)	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算控制数	≤ 92.5 万元	22.05 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	保障村级组织经费	促进	促进	10	10	无
		社会效益 指标	保障村街工作运行	促进	促进	10	10	无
		可持续影响 指标	长期使用性	促进	促进	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分					93		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年服务群众专项经费						
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。				通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村街开展村务活动的次数	$\geq 100$ 次	100次	10	10	无
		质量指标	农村工作完成率(%)	= 100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位率	= 100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算控制数	$\leq 10$ 万元	10万元	10	10	无
		社会效益指标	保障村街工作运行	及时	及时	10	10	无
		生态效益指标	公益事业用于改善环境	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	长期使用性	促进	促进	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无	
总分						100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年广安村级组织活动经费							
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40.83	10.88	10	26.65%	3	
		其中：当年财政拨款		40.83	10.88	—	26.65%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障村党组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。				村党组织运转经费保障了村党组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展党员教育次数	≥20次	20次	10	10	无	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	95%	20	20	无	
		时效指标	党组织活动的完成及时率	=100%	100%	10	10	无	
		成本指标	项目预算控制数	≤23.58万元	23.58万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	救助老党员、困难党员	及时到位	到位	15	15	无	
		可持续影响指标	建立长效管理制度	健全	健全	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						93		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年环保经费							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过不低于200家次的企业巡查，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，保障实现乡镇环保形势持续稳定好转。			通过检查企业生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于30%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工业固体废物处置数量	20处	20处	10	10	无
			巡查企业数量	200家次	200家次	10	10	无
		质量指标	巡查企业合格率	100%	100%	10	10	无
			工作完成及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算控制数	10万元	10万元	10	10	无
		社会效益指标	受益人口数	4.1万人	4.1万人	15	15	无
		可持续影响指标	环保设施使用年限	6年	6年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022 年安监经费							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安监经费项目，使全镇企业经营安全、公平、诚信、规范有序。搞好安全生产工作对于巩固社会的安定增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。			通过开展安全生产巡查，每年巡查不低于50次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到90%以上，开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，提高隐患整改率，创造一个安全生产生活环境的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥ 50 次	200 次	10	10	无
		质量指标	安全生产标准达标率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	事故处理及时率	≥ 90%	100%	20	20	无
		成本指标	项目预算控制数	=10 万元	10 万元	10	10	无
		社会效益指标	企业安全生产生活意识提升情况	显著提升	显著提升	15	15	无
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期保持	长期保持	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥ 95%	95%	5	5	无
受益企业员工满意率			≥ 96%	96%	5	5	无	
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年广安镇一事一议项目奖补资金							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		156	156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		156	156	—	100%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	改善农村基础设施条件，结合乡村特色，提升村容村貌，创造宜居的生产生活环境。			通过一事一议项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，提升了村容村貌，为建设社会主义新农村打下坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目村街新增硬化路里程	=3144米	3144米	10	10	无
		数量指标	项目村街新增硬化面积	=12985.5平方米	12985.5平方米	10	10	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制量	<=156万元	156万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善村街群众出行	改善	改善	10	10	无
		社会效益指标	改善农村生态环境质量	改善	改善	10	10	无
		可持续影响	长效管理机制	稳定运行	稳定运行	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	无
	总分					100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	广安镇东桑生村大棚采摘园建设项目							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	13.44	13.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	13.44	13.44	—	100%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照施工要求建设大棚采摘园项目			建设大棚采摘园工程完成验收合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口	>=760人	800人	10	10	无
		质量指标	验收合格率	通过验收	通过验收	20	20	无
		时效指标	工程交工日期	按照合同约定日期交工	按照合同约定日期交工	10	10	无
		成本指标	预算项目控制数	<= 13.44万元	13.44万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动村内经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	无
		社会效益指标	合理改善村内布局	改善	改善	10	10	无
		生态效益指标	改善村内环境	改善	改善	5	5	无
		可持续影响指标	为村内发展提供长效支撑	长期有效	长期有效	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	无
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		广安镇全庄子村沟边游乐园建设项目							
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.63	2.45	2.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.63	2.45	2.45	—	100%	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	按照工程建设进度完成沟边游乐园项目				建设沟边游乐园工程完成验收合格				
目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益人口	≥2500人	2500人	10	10	无	
		质量指标	验收合格率	通过验收	通过验收	20	20	无	
		时效指标	工程交工日期	按照合同约定日期交工	按照合同约定日期交工	10	10	无	
		成本指标	预算项目控制数	≤2.45万元	2.45万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	带动村内经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	无	
		社会效益指标	合理改善村内布局	改善	改善	10	10	无	
		生态效益指标	改善村内环境	改善	改善	5	5	无	
		可持续影响指标	为村内发展提供长效支撑	长效支撑	长效支撑	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金						
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。				通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶助户数	14 户	14 户	10	10	无
		质量指标	生活质量达标率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	扶助资金到位率	=100%	100%	20	20	无
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	无
		社会效益指标	提高贫困户自主脱贫的能力	提升	提升	10	10	无
			提高贫困户生活水平	改善生活	提升	10	10	无
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	>=90%	90%	10	10	无	
总分						100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡环境整治资金							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40	40	—	100%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，排查垃圾处理点数量不低于37个，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			通过项目的开展，对37个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查垃圾处理点数量	37个	37个	10	10	无
		质量指标	环境质量达标率	≤ 100%	100%	10	10	无
		时效指标	垃圾及时处理性	及时	及时	20	20	无
		成本指标	项目预算控制数	≤ 60万元	60万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	改善	改善	5	5	无
		社会效益指标	出行环境舒适度	舒适	舒适	5	5	无
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	积极有效	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	无
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年信访维稳经费							
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		15	15	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，最少解决信访问题 20 件，并且解决信访问题比			通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	解决信访问题比率	>= 90 %	100%	10	10	无	
			解决信访问题数量	>= 20 件	20 件	10	10	无	
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	无	
			时效指标	信访事件解决及时率	<= 100 %	100%	10	10	无
		社会效益指标	成本指标	项目预算控制数	<= 15 万元	15 万元	10	10	无
			社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	95%	5	5	无	
主管部门满意度			>= 90 %	95%	5	5	无		
总分					100				

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年基层宗教工作经费						
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	本项目用于加强对宗教活动的管理，进一步完善宗教活动场所多项管理规章制度，在全镇宣传党的宗教政策，组织群众开展普法、文娱活动，确保广安镇宗教领域和谐稳定。				通过开展基层宗教工作，加强对宗教活动的管理，进一步完善了宗教活动场所多项管理规章制度，在全镇宣传党的宗教政策，组织群众开展普法、文娱活动，确保广安镇宗教领域和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡查数量	$\geq 100$	120	10	10	无
		质量指标	检查教堂安全达标率	$=100\%$	100%	10	10	无
		时效指标	完成及时情况	$=100\%$	100%	10	10	无
		成本指标	预算控制数	$\leq 20$ 万元	20 万元	20	20	无
		社会效益指标	村街稳定水平	稳定	稳定	15	15	无
	可持续影响	项目后期管护延续性	长期	长期保持	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 96\%$	96%	10	10	无	
总分						100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年广安镇征地资金						
主管部门		大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2176.02	2176.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2176.02	2176.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展 2022 年创新制造产业园区内征地工作，保障创新产业园区征地工作顺利完成。				通过开展征地资金工作，保障创新产业园区征地工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	检查项目完成率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
		时效指标	工作任务完成及时率	= 100 %	= 100 %	10	10	无
		成本指标	按预算资金完成率	= 100 %	=100 %	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	积极促进	积极促进	10	10	无
		社会效益指标	社会效益显著	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	持续增进发展	持续增进发展	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95 %	95%	10	10	无
	总分						100	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	广安镇疫情防控工作经费							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	广安镇疫情防控工作经费用于广安镇疫情防控工作的支出，保障疫情防控工作顺利开展。			通过开展广安镇疫情防控工作，及时有效的应对了疫情防控工作，切实维护了人民的人身安全，提升了社会稳定水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件妥善处置数量	=100 %	100%	10	10	无
		质量指标	综合业务管理工作完成率	=100 %	100%	10	10	无
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	=100 %	100%	20	20	无
		成本指标	运行保障成本	<=50 万元	50 万元	10	10	无
		社会效益指标	社会积极评价率	=95%	95%	15	15	无
		生态效益						
	可持续影响	恢复保障我镇人民群众正常生产生活	>恢复保障	保障	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	95%	10	10	无	
总分					100			

# 项目绩效自评表

(2022 度)

项目名称	2022 年创新制造产业园征地和一号路南通拆迁资金							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		910	910	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		910	910	—	100%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过 2022 年创新制造产业园征地和一号路南通拆迁工作，加快创新制造产业园项目征地工作安排，全力推动中交建产业基地项目和创新制造产业园一号路南通土地征迁工作进程。			通过 2022 年创新制造产业园征地和一号路南通拆迁工作，加快了创新制造产业园项目征地工作安排，完成了中交建产业基地项目和创新制造产业园一号路南通土地征迁工作进程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地面积	$\geq 227.9$ 亩	227.9 亩	10	10	无
		质量指标	完成率	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	=100%	=100%	10	10	无
		成本指标	完成工作目标所需资金	$\leq 910$ 万元	910 万元	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进	促进	10	10	无
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	无
		可持续影响	对经济发展、方便大众出行影响	促进	促进	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无
	总分					100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年创新制造产业园区内征地资金							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200	160.12	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款		200	160.12	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过开展 2022 年创新制造产业园区内征地工作，保障创新产业园区征地工作顺利完成。			通过开展 2022 年创新制造产业园区内征地工作，保障了创新产业园区征地工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打造精品园区数量	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	征地任务完成进度	=100 %	=100 %	10	10	无
		时效指标	征地任务完成进度	=100 %	=100 %	10	10	无
		成本指标	项目预算控制数	<=200 万元	160.12 万元	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	促进	促进	10	10	无
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进	促进	10	10	无
		可持续影响	创造性转化，创新性发展	促进	促进	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>= 95%	95%	10	10	无
	总分					98		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年农村综合改革扶持壮大村级集体经济项目							
主管部门	大城县广安镇人民政府			实施单位	大城县广安镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过农村综合改革扶持壮大村级集体经济项目，完成东牛村王范村两个村街的温室大棚建设。			通过农村综合改革扶持壮大村级集体经济项目，完成东牛村、王范村温室大棚建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=2 个	2 个	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	= 100 %	100%	10	10	无
		时效指标	项目按计划完成率 (%)	= 100 %	100%	10	10	无
		成本指标	项目预算控制数	<= 60 万元	60 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进	促进	10	10	无
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	提升	提升	10	10	无
		可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	提升	提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95 %	95%	10	10	无
	总分					100		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022年我部门重点绩效项目评价工作开展对2022年创新制造产业园征地和一号路南通拆迁资金项目进行重点绩效评价，通过决策、过程、产出、效益等各项目标指标的评价结果为优。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分91分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			大城县广安镇人民政府						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	村街两委组织日常工作运行	保障村级组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。	2022 年度大城县广安镇村级组织办公经费	已完成	92.5	92.5		22.05	22.05
	村级公益事业	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。	2022 年度大城县广安镇村级组织服务群众专项经费	已完成	10	10		10	10
	村街两委组织日常工作运行	保障村党组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济	2022 年度大城县广安镇村级组织活动经费	已完成	40.83	40.83		10.88	10.88

		负担。							
环境保护	开展环保工作，实现环保形势稳步提升	2022年环保经费	已完成	10	10		10	10	
安全生产工作	开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生	2022年安监经费	已完成	10	10		10	10	
村街一事一议	通过一事一议项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，提升了村容村貌，为建设社会主义新农村打下坚实基础。	广安镇2022年一事一议项目奖补资金	已完成	156	156		156	156	
其他农村综合改革	基本完工	广安镇东桑生村大棚采摘园建设项	已完成	13.44	13.44		13.44	13.44	

			目						
其他农村综合改革	基本完工		广安镇全庄子村沟边游乐园建设项目	已完成	2.45	2.45		2.45	2.45
建档立卡脱贫户生产生活	开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量		建档立卡脱贫户生产生活补助金	已完成	2.8	2.8		2.8	2.8
农村环境整治	开展农村环境整治工作，提升农村居民生活质量		城乡环境整资金	已完成	40	40		40	40
基层宗教工作	保证了基层宗教工作顺利开展		2022年基层宗教工作经费	已完成	20	20		20	20
创新制造园区项目	保证园区征地顺利开展		2022年广安镇征地资金	已完成	2176.02	2176.02		2176.02	2176.02
疫情防控工作	保障疫情防控工作顺利开展		广安镇疫情防控工作经费	已完成	50	50		50	50
信访维稳工作	开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益		信访维稳经费	已完成	15	15		15	15

	创新制造园区项目	保证园区征地顺利开展 工作	2022年创新制造产业园 征地和一号路南通拆迁 资金	已完成	910	910		910	910
	创新制造园区项目	保证园区征地顺利开展 工作	2022年创新制造产业园 内征地资金	已完成	200	200		160.12	160.12
	乡村振兴	壮大村级集体经济项目	农村综合改革扶持壮大 村级集体经济项目	已完成	60	60		60	60
	金额合计				3809.04	3809.04		3668.76	3668.76
一级指标	金额合计	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理(40分)	二级指标 资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3			
		预算调整率	0	127.26%	3	0			
		支出进度率	≥100%	100%	3	3			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			
		资金使用合规性	合规	100%	2	2			
	财务管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
	采购管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	资产管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			
	人员管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
信息管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2				

		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	1
		预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	0.5
部门产出(40分)	重点工作管理数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		重点工作二实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作二质量达标率	100%	100%	5	5
		重点工作二质量达标率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作二完成及时率	100%	100%	5	5
		重点工作二完成及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	3.63%	2.5	2.5
			≤100%		2.5	0
部门效果(20分)		经济平稳提升	提升	提升	10	10
	经济效益	社会平稳	平稳	平稳		
	社会效益	环境持续好转	好转	好转		
	生态效益	服务对象满意度达到	≥90%	90%	10	10
合计			满意度	-	100	-
评价结论			-			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			优			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			项目总体开展情况较好,产生了较好的社会效益、环境效益和经济效益,得到了群众的普遍肯定。特别是农村环境整治项目,改善了我镇辖区内居民的生活质量,使人民群众的居住环境更舒适,人民群众的幸福指数进一			

		步提升。同时将评价结果分别报送有关领导、相关部门和业务科室，作为下一年度预算安排的依据。
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	无	进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	3. 其他措施	

## 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支出决算表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。