

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 802

单位名称： 望都县望都镇人民政府

二〇二三年 十月



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

加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

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	望都县望都镇人民政府(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。



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：望都县望都镇人民政府

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	2709.46	一、一般公共服务支出	32	1354.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7628.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.60	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	116.81
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	494.79
	9		九、卫生健康支出	40	35.02
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7628.66
	12		十二、农林水支出	43	636.24
	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	52.26
	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	5.60
	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	10343.72	本年支出合计	58	10343.72
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	10343.72	总计	62	10343.72

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：望都县望都镇
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		10343.72	10343.72					
201	一般公共服务支出	1354.34	1354.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.34	1354.34					
2010301	行政运行	654.30	654.30					
2010308	信访事务	76.00	76.00					
2010350	事业运行	624.04	624.04					
206	科学技术支出	116.81	116.81					
20604	技术与开发	116.81	116.81					
2060404	科技成果转化与扩散	116.81	116.81					
208	社会保障和就业支出	494.79	494.79					
20802	民政管理事务	338.52	338.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	338.52	338.52					
20805	行政事业单位养老支出	155.29	155.29					
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38					
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	35.02	35.02					
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02					
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					

212	城乡社区支出	7628.66	7628.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7628.66	7628.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6718.72	6718.72					
2120810	棚户区改造支出	380.00	380.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.94	529.94					
213	农林水支出	636.24	636.24					
21301	农业农村	58.09	58.09					
2130142	农村道路建设	58.09	58.09					
21307	农村综合改革	578.15	578.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.97	478.97					
2130706	对村集体经济组织的补助	99.18	99.18					
221	住房保障支出	52.26	52.26					
22102	住房改革支出	52.26	52.26					
2210201	住房公积金	52.26	52.26					
223	国有资本经营预算支出	5.60	5.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60	5.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60	5.60					

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：望都县望都镇人
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		10343.72	1521.88	8821.84			
201	一般公共服务支出	1354.34	1278.34	76.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.34	1278.34	76.00			
2010301	行政运行	654.30	654.30				
2010308	信访事务	76.00		76.00			
2010350	事业运行	624.04	624.04				
206	科学技术支出	116.81		116.81			
20604	技术与开发	116.81		116.81			
2060404	科技成果转化与扩散	116.81		116.81			
208	社会保障和就业支出	494.79	156.27	338.52			
20802	民政管理事务	338.52		338.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	338.52		338.52			
20805	行政事业单位养老支出	155.29	155.29				
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38				
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	35.02	35.02				
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	7628.66		7628.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7628.66		7628.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6718.72		6718.72			
2120810	棚户区改造支出	380.00		380.00			

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	529.94		529.94			
213	农林水支出	636.24		636.24			
21301	农业农村	58.09		58.09			
2130142	农村道路建设	58.09		58.09			
21307	农村综合改革	578.15		578.15			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	478.97		478.97			
2130706	对村集体经济组织的 补助	99.18		99.18			
221	住房保障支出	52.26	52.26				
22102	住房改革支出	52.26	52.26				
2210201	住房公积金	52.26	52.26				
223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60			
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	5.60		5.60			
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	5.60		5.60			

注：本表反应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：望都县
望都镇人民
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	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	2709.46	一、一般公共服务支出	33	1354.34	1354.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7628.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.60	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	116.81	116.81		
	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	494.79	494.79		
	9		九、卫生健康支出	41	35.02	35.02		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7628.66		7628.66	
	12		十二、农林水支出	44	636.24	636.24		
	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	52.26	52.26		
	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	5.60			5.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10343.72	本年支出合计	59	10343.72	2709.46	7628.66	5.60
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	10343.72	总计	64	10343.72	2709.46	7628.66	5.60

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：望都县望都镇人民政府

2022 年

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	2709.46	1521.88	1187.57
201	一般公共服务支出	1354.34	1278.34	76.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.34	1278.34	76.00
2010301	行政运行	654.30	654.30	
2010308	信访事务	76.00		76.00
2010350	事业运行	624.04	624.04	
206	科学技术支出	116.81		116.81
20604	技术与开发	116.81		116.81
2060404	科技成果转化与扩散	116.81		116.81
208	社会保障和就业支出	494.79	156.27	338.52
20802	民政管理事务	338.52		338.52
2080208	基层政权建设和社区治理	338.52		338.52
20805	行政事业单位养老支出	155.29	155.29	
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	35.02	35.02	
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	636.24		636.24
21301	农业农村	58.09		58.09
2130142	农村道路建设	58.09		58.09
21307	农村综合改革	578.15		578.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.97		478.97
2130706	对村集体经济组织的补助	99.18		99.18
221	住房保障支出	52.26	52.26	
22102	住房改革支出	52.26	52.26	
2210201	住房公积金	52.26	52.26	

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：望都县望都镇人民政府

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	1206.07	302	商品和服务支出	159.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.95	30201	办公费	69.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.33	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.27	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.55	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	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	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.26	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	183.80	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	154.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.48	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		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	9.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.82	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		1360.45	公用经费合计					161.44

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：望都县望都镇人民政府

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			7628.66	7628.66		7628.66	
212	城乡社区支出		7628.66	7628.66		7628.66	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		7628.66	7628.66		7628.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6718.72	6718.72		6718.72	
2120810	棚户区改造支出		380.00	380.00		380.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		529.94	529.94		529.94	

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：望都县望都镇人民政府

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		5.60		5.60
223	国有资本经营预算支出	5.60		5.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.60		5.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.60		5.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 望都县望都镇人民政府

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
13.00		13.00		13.00		9.08		9.08		9.08	

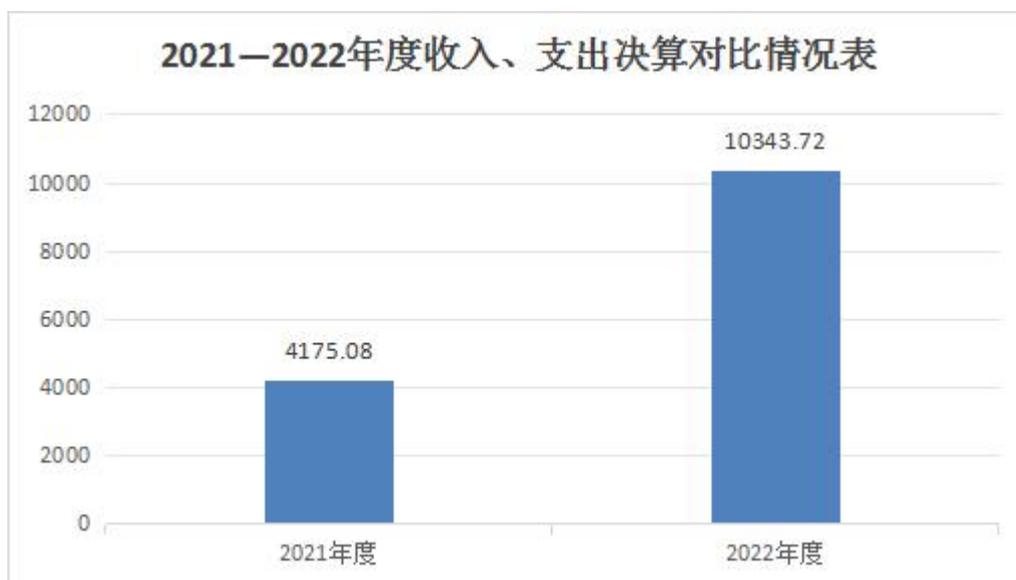
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）10343.72万元。与2021年度决算相比，收支各增加6168.64万元，增长147.75%，主要原因是城中村改造项目补偿款增加。

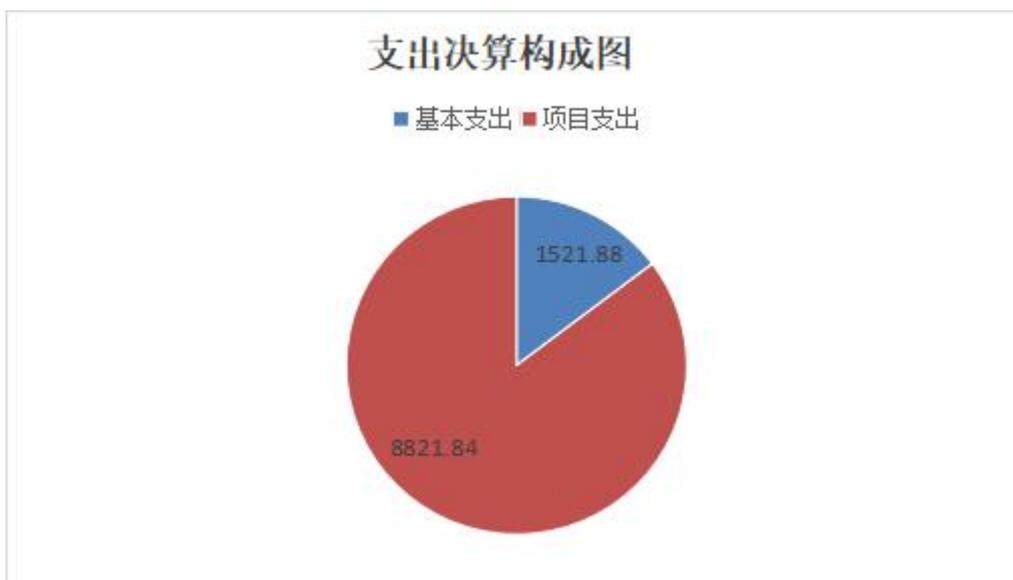


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10343.72万元，其中：财政拨款收入10343.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10343.72万元，其中：基本支出1521.88万元，占14.71%；项目支出8821.84万元，占85.29%。



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

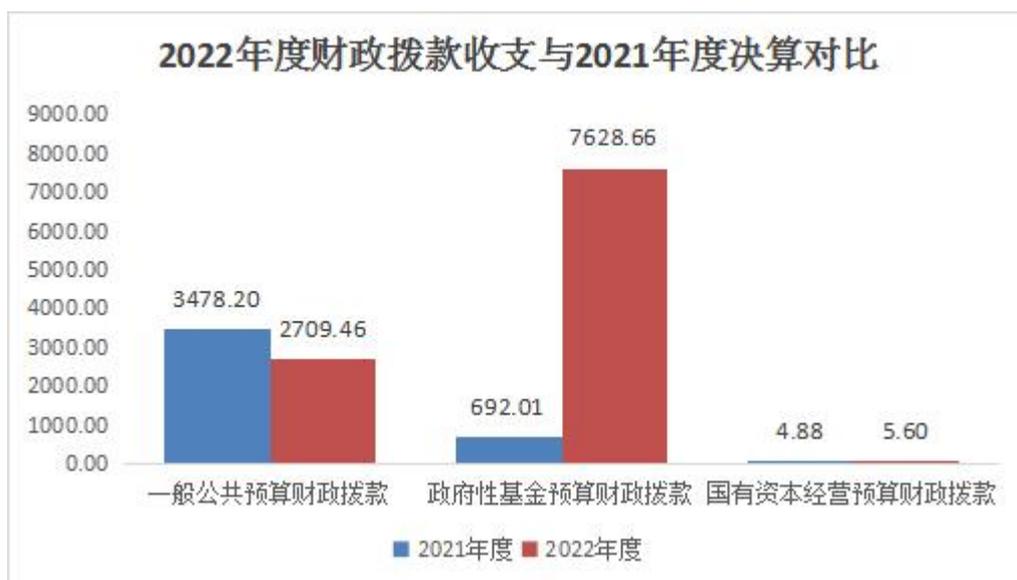
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10343.72 万元，比 2021 年度增加 6168.64 万元，增长 147.75%，主要是城中村改造项目补偿款增加；本年支出 10343.72 万元，增加 6168.64 万元，增长 147.75%，主要是城中村改造项目补偿款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2709.46 万元，比上年减少 768.74 万元，降低 22.10%，主要是人员变动及扶贫项目减少；本年支出 2709.46 万元，比上年减少 768.74 万元，降低 22.10%，主要是人员变动及扶贫项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7628.66 万元，比上年

增加 6936.65 万元，增长 1002.39%，主要原因是城中村改造项目补偿款增加；本年支出 7628.66 万元，比上年增加 6936.65 万元，增长 1002.39%，主要是城中村改造项目补偿款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 5.60 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 14.75%，主要原因是增加 2023 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金；本年支出 5.60 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 14.75%，主要是增加 2023 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金。



（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 10343.72 万元，完成年初预算的 319.15%，比年初预算增加 7102.72 万元，决算数大于预算数主要原因是人事变动，人员经费明显增加，拆迁任务增加；

本年支出 10343.72 万元，完成年初预算的 319.15%，比年初预算增加 7102.72 万元，决算数大于预算数主要原因是人事变动，人员经费明显增加，拆迁任务增加。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 120.46%，比年初预算增加 460.26 万元，主要是人事变动，人员经费明显增加，拆迁任务增加；支出完成年初预算 120.46%，比年初预算增加 460.26 万元，主要是人事变动，人员经费明显增加，拆迁任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 773.54%，比年初预算增加 6642.46 万元，主要是拆迁补偿款增加；支出完成年初预算 773.54%，比年初预算增加 6642.46 万元，主要是拆迁补偿款增加。

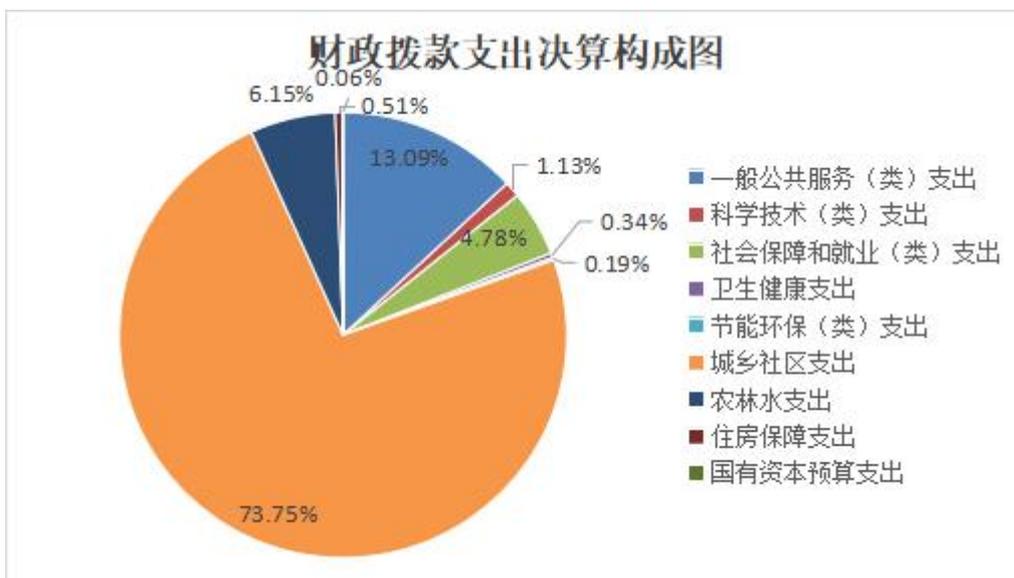
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是增加 2023 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是增加 2023 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10343.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1354.34 万元，占 13.09%，主要用于人员经费及日常公用等支出；科学技术（类）支出 116.81 万元，占 1.13%，主要用于和田丰土地租金等支出；社会保障和就业（类）支出 494.79 万元，占 4.78%，主要用于主要用于退休人员各类补贴发放支出等支出；卫生健康支出 35.02 万元，占 0.34%，主要用于单位人员医疗保险缴纳支出；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.19%主要用于农村环境整治等工作支出；城乡社区支出 7628.66 万元，占 73.75%，主要用于征地补偿拆迁支出；农林水支出 636.24 万元，占 6.15%，主要用于农村道路建设及村级组织经费等支出；住房保障支出 52.26 万元，占 0.51%，主要用于职工住房公积金的缴纳支出；国有资本预算支出 5.60，占 0.06%，主要用于国有企业退休人员管理工作等支出。



(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 1521.88 万元，其中：

人员经费 1360.45 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、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。

公用经费 161.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 13 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 69.85%，较预算减少 3.92 万元，降低 30.15%，主要是严格按照政策相关要求，减少公务用车经费；较 2021 年度决算减少 0.8 万元，降低 8.10%，主要是严格按照政策相关要求，减少公务用车经费。

(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%。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，无此类经费支出；较上年无增减变化，无此类经费支出。

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 13 万元，支出决算 9.08 万元，完成预算的 69.85%。较预算减少 3.92 万元，降低 30.15%，主要是严格按照政策相关要求，减少公务用车经费；较上年减少 0.8 万元，降低 8.10%，主要是严格按照政策相关要求，减少公务用车经费。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持平，无增减变化，未发生此类支出；较上年无增减变化，无此类支出。

公务用车运行维护费支出 9.08 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 3.92 万元，降低 30.15%，主要是严格按照政策相关要求，减少公务用车经费；较上年减少 0.8 万元，降低 8.10%，主要是严格按照政策相关要求，减少公务用车经费。

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较预算支出持平，未发生此类经费支出；较上年支出持平，未发生此类经费支出。

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 161.44 万元，比 2020 年度增加 0.8 万元，增长 0.50%。主要原因是人事变动，公车补贴增加。

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 3 辆，比上年增减 1 辆，主要是因为车辆无维修价值，所以报废车辆一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于环保巡逻，执法队执法等；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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1187.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度南关城中村改造、三馆三中心等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7628.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有企业退休人员管理费 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.6 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“三馆三中心项目”等 14 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1187.58 万元，政府性基金预算支出 7628.66 万元，国有资本经营预算项目支出 5.6 万元。从评价情况来看，本部门在今年共有村级组织经费、农村人居环境整治经费、拆迁改造项目等 14 个项目。根据年初设定的绩效目标，14 个项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：1、合理运用村级组织经费，保障各村工作顺利开展，保障基层各级党组织的健全运转。2、根据环保工作要求，通过人居环境整治及时清理垃圾、秸秆、杂草和工业废弃物，清理河道垃圾，解决脏乱差问题，为百姓创造良好生活环境。3、拆迁工作顺利开展，为人民群众生活提供便和便利，促进发展。

（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，人居环境项目绩效自评结果。

人居环境项目自评综述：本部门关于人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治绩效自评得分为100分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时清理垃圾、秸秆、杂草和工业废弃料，清理道路垃圾，解决脏乱差问题，为百姓创造了良好的生活环境。

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	农村环境保护	项目级次	本级	实施主管单位	802001-望都县望都镇人民政府本级	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

成情况	尽快开展环境污染整治工作，确保我县空气质量有所提升，改善人居环境。				已完成			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			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	质量指标	降低省控点PM10指数	通过降尘、洒水清理建筑立即等方式，提升空气质量	30.00	文字描述		空气质量提高	完成	30
		数量指标	国(省)控城镇空气质量监测任务	国(省)控城镇空气质量监测任务完成率	20.00	≥	95	百分比	完成	20
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	尽快开展环境污染整治工作，改善居住环境。	20.00	文字描述		保障居住环境	完成	20
		社会效益指标	空气质量有所提升	尽快开展环境污染整治工作，确保我县空气质量有所提升	10.00	文字描述		保护环境	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10.00	≥	90	百分比	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门今年共有村级组织经费、农村人居环境整治经费、拆迁改造项目等14个项目。根据年初设定的绩效目标，14个项目

绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况评价：1、合理运用村级组织经费，保障各村工作顺利开展，保障基层各级党组织的健全运转。2、根据环保工作要求，通过人居环境整治及时清理垃圾、秸秆、杂草和工业废弃物，清理河道垃圾，解决脏乱差问题，为百姓创造良好生活环境。3、拆迁工作顺利开展，为人民群众生活提供便和便利，促进发展。

十、其他需要说明的情况

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