

2022年度 部门决算公开文本



预算代码：910

单位名称：围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

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

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 基本情况说明

一、部门职责

1、社会管理职能。新拨镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括 1. 组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

4、基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；二是抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；三是抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府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	围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

说明：1、单位基本性质为行政单位、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、经费形势分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，围场县满族蒙古族自治县新拔镇人民政府 2022 年度部门决算即围场满族蒙古族自治县新拔镇人民政府本级 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：围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.92	一、一般公共服务支出	32	535.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	72.02
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	113.98
	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	25.48
	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	770.92	本年支出合计	58	770.92
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	770.92	总计	62	770.92

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

2022 年

部门： 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		770.92	770.92					
201	一般公共服务支出	535.71	535.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	535.71	535.71					
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02					
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91					
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	23.72	23.72					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
213	农林水支出	113.98	113.98					
21307	农村综合改革	113.98	113.98					
221	住房保障支出	25.48	25.48					
22102	住房改革支出	25.48	25.48					

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

单位：万元

部门： 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

2022 年度

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		770.92	770.92				
201	一般公共服务支出	535.71	535.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	535.71	535.71				
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02				
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	23.72	23.72				
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
213	农林水支出	113.98	113.98				
21307	农村综合改革	113.98	113.98				
221	住房保障支出	25.48	25.48				
22102	住房改革支出	25.48	25.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

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	770.92	一、一般公共服务支出	33	535.71	535.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	72.02	72.02		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	113.98	113.98		
	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	25.48	25.48		
	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				
	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	770.92	本年支出合计	59	770.92	770.92		
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	770.92	总计	64	770.92	770.92		

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

部门： 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		770.92	770.92	
201	一般公共服务支出	535.71	535.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.71	535.71	
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	23.72	23.72	
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	
213	农林水支出	113.98	113.98	
21307	农村综合改革	113.98	113.98	
221	住房保障支出	25.48	25.48	
22102	住房改革支出	25.48	25.48	

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： 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	594.37	302	商品和服务支出	158.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.12	30201	办公费	157.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.80	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	91.70	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	54.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.48	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	3.00	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	17.57	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	10.44		公务接待费	1.96	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	7.02	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用				
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		611.94	公用经费合计					158.98

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

公开 07 表

部门： 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府

2022 年度

单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.96					1.96
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.96					1.96

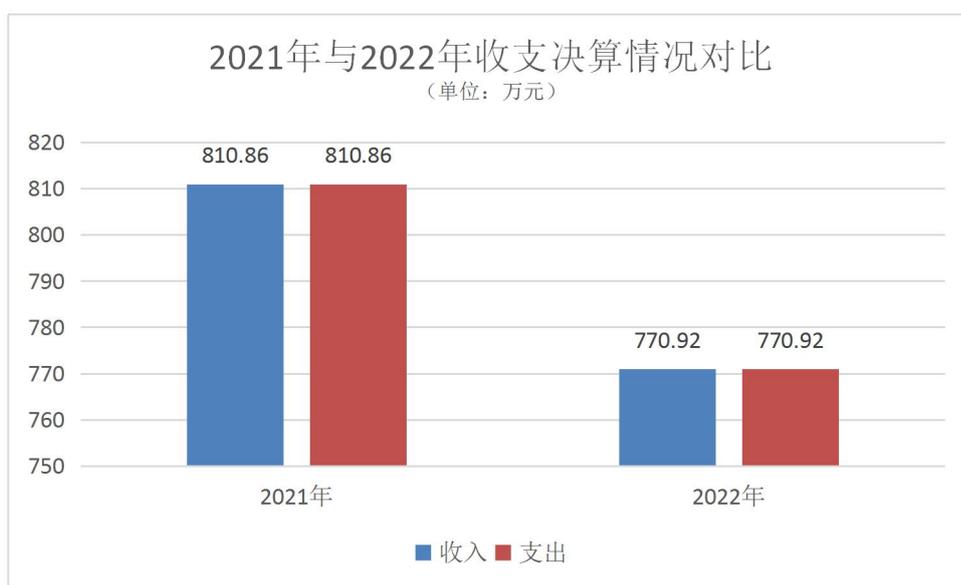
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度收、支总计（含结转和结余）770.92 万元，本年收入 770.92 万元；本年支出 770.92 万元，年末结转和结余 0.00 万元。与 2021 年度决算相比，本年收入减少 39.94 万元，下降 4.93%；本年支出减少 39.94 元，下降 4.93%。收支减少主要增减原因是：本年度疫情防控经费减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

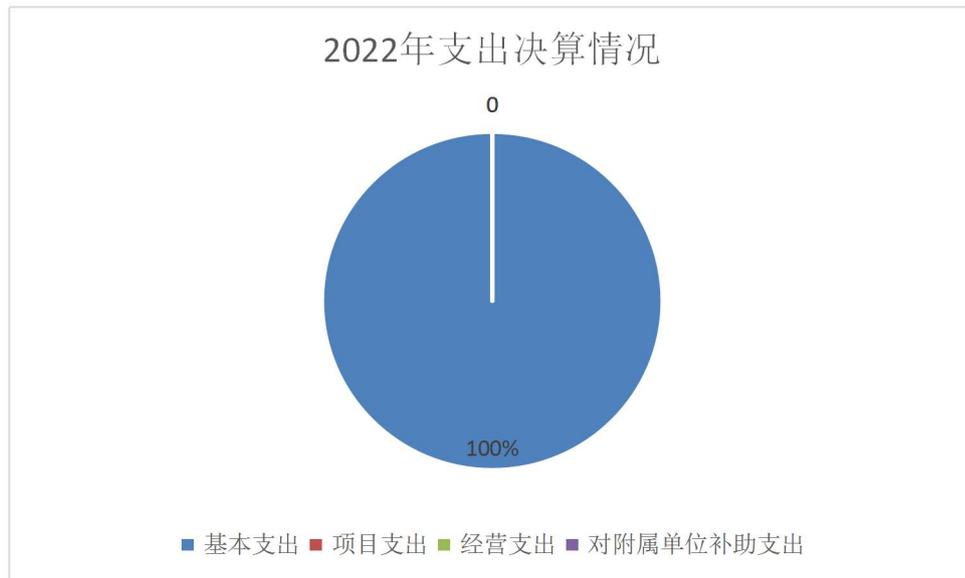
围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度本年收入合计 770.92 万元，其中：财政拨款收入 770.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，无占比；经营收入 0.00 万元，无占比；附属单位上缴收入 0.00 万元，无占比；其他收入 0.00 万元，无占比。

三、支出决算情况说明

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度本年

支出合计 770.92 万元,其中:基本支出 770.92 万元,占 100%;项目支出 0.00 万元,无占比;经营支出 0.00 万元,无占比;对附属单位补助支出 0.00 万元,无占比。

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

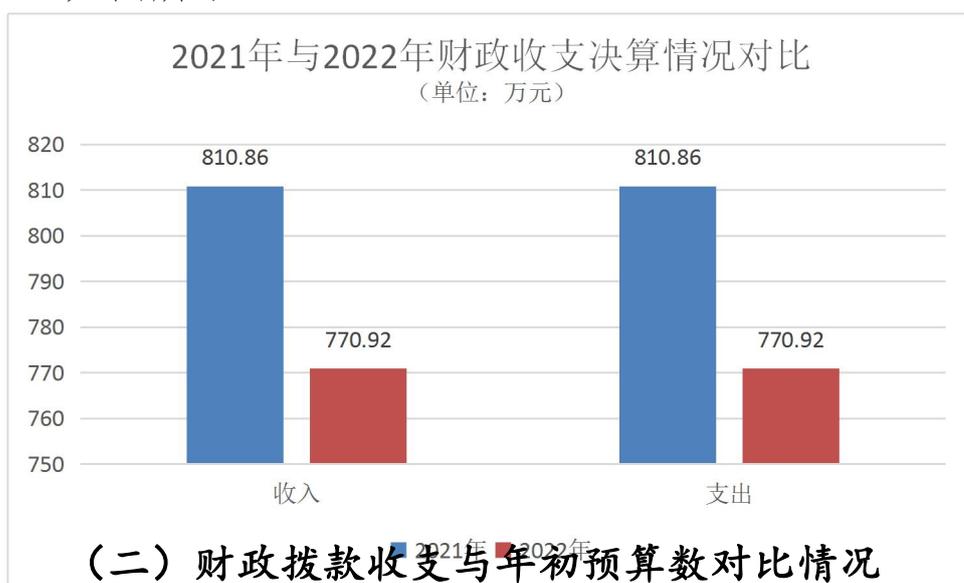
围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度财政拨款收入 770.92 万元,比 2021 年度减少 39.94 万元,降低 4.93%,主要增减原因是本年度疫情防控经费减少;本年支出 770.92 万元,比 2021 年度少 39.94 万元,降低 4.93%;主要增减原因为:本年度疫情防控经费减少。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 770.92 万元,比上年减少 39.94 万元,降低 4.93%;主要是本年度疫情防控经费减少:本年支出 770.92 万元,比上年减少 39.94 万元,降低 4.93%,收支增减少本年度疫情防控经费减少。

2、政府性基金财政拨款收入 0.00 万元，与 2020 年决算数持平；本年支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2020 年决算数持平；本年支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。

如图所示：



围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度财政拨款本年收入 770.92 万元，完成年初预算的 109.74%，比年初预算增加 68.42 万元，决算数大于预算数主要增减原因是乡村振兴环境治理费用、人员增加，办公费用增加；本年支出 770.92 万元，完成年初预算的 109.74%，比年初预算增加 68.42 万元，决算数大于预算数主要增减原因是乡村振兴环境治理费用增加、人员增加，办公费用增加。具体情况如下：

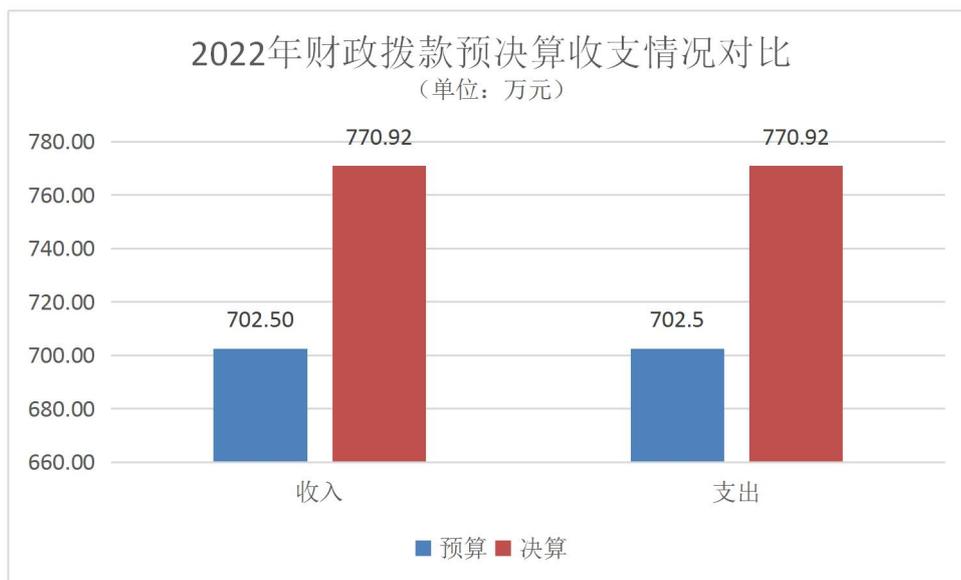
1、一般公共预算财政拨款收入 770.92 万元，完成年初预算的 109.74%，比年初预算增加 68.42 万元，主要是乡村振兴环境治理费用增加；人员增加，办公费用增加；支出完成

年初预算 109.74%，比年初预算增加 68.42 万元，收入决算数大于预算数主要增减原因是乡村振兴环境治理费用增加；人员增加，办公费用增加；本年支出 770.92 万元，完成年初预算的 109.74%，比年初预算增加 68.42 万元，支出决算数大于预算数主要增减原因是乡村振兴环境治理支出增加；人员增加，办公费用增加。

2、政府性基金财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算数持平；本年支出 0.00 万元，与年初预算数持平。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算数持平；本年支出 0.00 万元，与年初预算数持平。

如图所示：

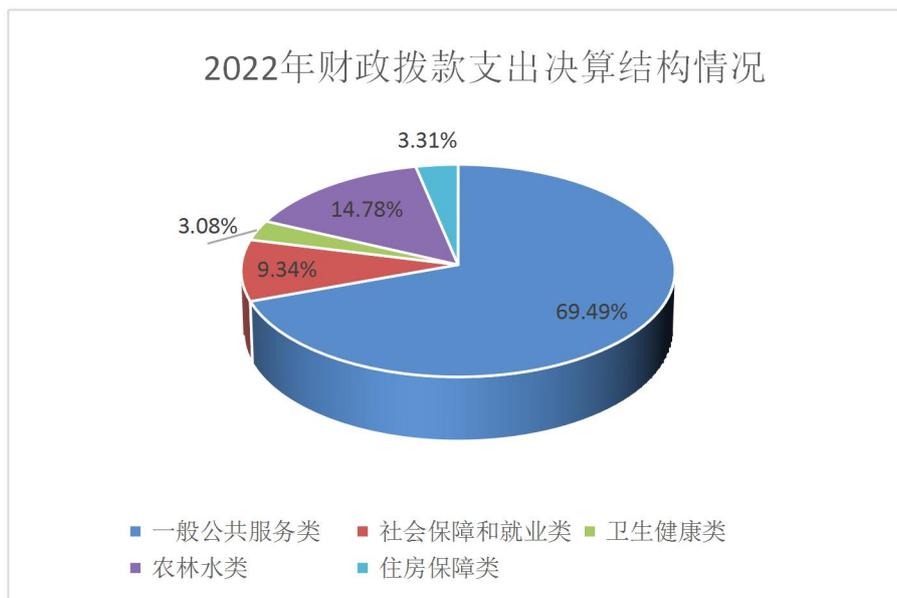


(三) 财政拨款支出决算结构情况

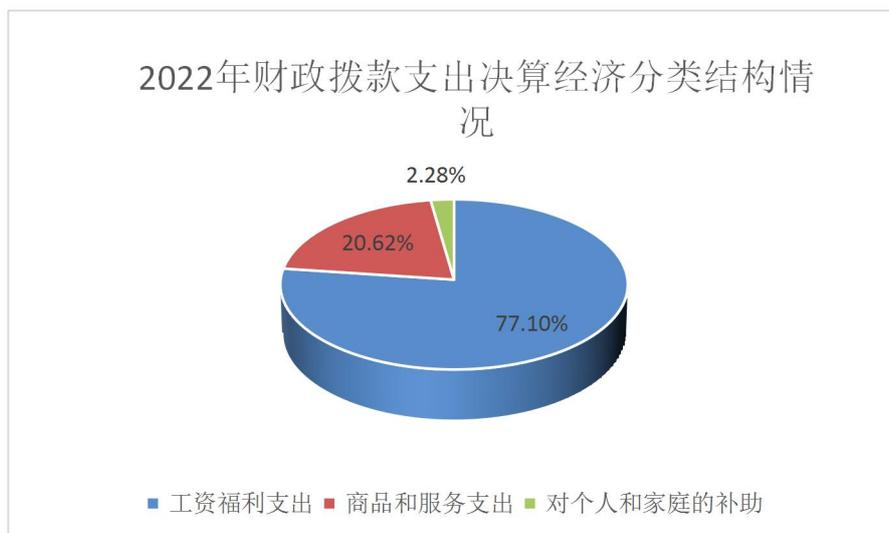
2022 年财政拨款支出 770.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 535.71 万元，占 69.49%，主要用于行政运行、信访维稳等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 72.02 万元，占 9.34%，主要用于行政事业单位

养老支出和代缴社会保险费支出；卫生健康支出 23.72 万元，占比 3.08%，主要用于行政事业单位医疗费用等支出；农林水（类）支出 113.98 万元，占 14.78%，主要用于农村基础设施建设、农村综合改革等相关项目支出；住房保障支出 25.48 万元，占 3.31%，主要用于住房改革等支出。



按经济分类看：工资福利支出 594.37 万元，占比 77.10%；商品和服务支出 158.98 万元，占比 20.62%；对个人和家庭的补助 17.57 万元，占比 2.28%。如图所示：



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出770.92万元，其中：

人员经费 594.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 158.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度 “三公”经费财政拨款支出预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较 2021 年度减少 3.84 万元，降低 66.21%，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，

全年实际支出比预算有所节约。

（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。围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年因公出（境）费支出 0.00 万元，与预算的持平。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）费支出与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较 2021 年度决算支出减少 5.20 万元，降低 100%，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 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与年初预算持平，未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车运行维护费”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，未发生“公务用车运行维护费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度公务接待支出预算为 1.96 万元，支出

决算 1.96 万元，完成预算的 100%。于支出预算持平；较上年增加 1.36 万元，增长 226.67%，主要原因是本年度督导检查
工作增加，公务接待次数增加。发生公务接待共 98 批次、
695 人次。

六、机关运行经费支出说明

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度机关
运行经费支出 158.98 万元，比 2021 年增加 79.03 万元，增
长 98.85%。主要原因是：2022 年度人员增加，办公设施设
备购置经费增加，日常办公费用增加。

七、政府采购支出说明

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年政府采
购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支
出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务
支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府
采购支出无占比，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，
无占比。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新拨镇人民政府共有车辆 0
辆，与上年数持平。其中，副部级及以上领导用车 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。

新拨镇人民政府价值 50.00 万元以上通用设备 0 台
(套)，与上年数持平，单位价值 100.00 万元以上专用
设备 0 台(套)，与上年数持平。

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，围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 168.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元。

组织对“村党组织活动经费项目”“村级组织办公经费”等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 168.07 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“村党组织活动经费项目”“村级组织办公经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：资金已全部用于村级日常办公用品购置，基层活动开展费用支出，村庄美化及洁净煤推广，信访维稳工作经费以及对个人及家庭的补助等；通过绩效自评与年初绩效目标的对比，发现我单位大部分绩效目标设定比较清晰、准确，但仍有一部分绩效目标的设定不够全面完整、不够科学合理，同时存在着资金分配比例不合理的方面；下一步整改措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（二）部门决算在项目绩效自评结果。

围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府在今年部门决算公开中反映“村党组织活动经费”项目及“村级组织办公经费”项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后，附件一）。全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（2）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，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件二）。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（3）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，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，附件三）。全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（4）村务监督委员会和村民小组长补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，村务监督委员会和村民小组长补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件四）。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关正常运行；二是各项经费按时拨付。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（5）[13082822X000005975901]冀财建[2018]33号-2018年新拨镇大素汰农业产业发展中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，[13082822X000005975901]冀财建[2018]33号-2018年新拨镇大素汰农业产业发展中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件五）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成[13082822X000005975901]冀财建[2018]33号-2018年新拨镇大素汰农业产业发展中心项目。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（6）围财预（2022）235号—新拨镇2022年一氧化碳中毒责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围财预（2022）235号—新拨镇2022年一氧化碳中毒责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，附件六）。全年预算数为 8.09 万元，执行数为 8.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成围财预（2022）235号—新拨镇2022年一氧化碳中毒责任险项目。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（7）新拨镇2022年纪检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新拨镇2022年纪检经费项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后，附件七）。全年预算数为3.20万元，执行数为0.00万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：全年纪检工作正常有序进行，因疫情原因，报账手续不全，暂未支出。发现的主要问题及原因：因疫情原因，报账手续不全，暂未支出。下一步改进措施：加快完善报账手续，加快资金支付进度。

（8）2022年追加2021年到村任职选调生工作补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年追加2021年到村任职选调生工作补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后，附件八）。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：完成2022年追加2021年到村任职选调生工作补助资金项目。发现的主要问题及原因：一是资金分配仍存在不合理；二是年初预算不够精细。下一步改进措施：全面分析近几年资金支付构成，细化分配。

（9）新拨镇2022年纪检经费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，新拨镇 2022 年纪检经费项目绩效自评得分分为 90 分（绩效自评表附后，附件九）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成，但因施工方报账手续不全，尚未支出。发现的主要问题及原因：项目已全部完成，但因施工方报账手续不全，尚未支出。下一步改进措施：加快完善报账手续，加快资金支付进度。

（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. 围场满族蒙古族自治县新拨镇人民政府 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

附件一：

村党组织党员活动经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		村党组织党员活动经费						
主管部门		围场县财政局		实施单位	新拨镇人民政府			
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	9.98	9.98	9.98	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 及时足额拨付资金。2. 保障村党组织活动经费支出，进一步提高党员满意度，提升党员能力，加强党组织凝聚力。			全部完成				
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 50分	数量指标	实有党员数	499人	499人	10	10	
		质量指标	资金使用占总预算资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费维持运转年限	1年	1年	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	10	
			优质服务持续时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	经费总额	9.98万	9.98万	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益村数量	13个	13个	15	15	
生态效益 指标								
可持续影响 指标	提升党员能力	有效提升	有效提升	15	15			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	党员满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

附件二：

村级组织办公经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年村级组织办公经费						
主管部门		围场县财政局		实施单位	新拨镇人民政府			
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	26.00	26.00	26.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1.及时足额拨付资金。2.保障办公费日常支出，进一步提高办公效率和办公质量，保证村级组织正常运转。			全部完成				
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 50分	数量指标	行政村数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	村级服务质量环比增长	20%	20%	10	10	
		时效指标	经费维持运转年限	1年	1年	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费总额	26.00	26.00	15	15		
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	职工工作效率	高	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	优质服务持续时间	1年	1年	15	15			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	15	15		
总分					100	100		

附件三：

服务群众专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年服务群众专项经费								
主管部门		围场县财政局		实施单位	新拨镇人民政府					
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	65.00	65.00	65.00	10分	100%	10分			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	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						
	1. 及时足额拨付资金。2. 保证村级组织正常运转，提高为群众服务质量。			全部完成						
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		
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量		13个	13个	10	10		
			资金使用占总预算资金		100%	100%	10	10		
			经费维持运转年限		1年	1年	10	10		
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	10	10		
			优质服务持续时间		1年	1年	10	10		
			经费总额		65.00	65.00	10	10		
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标	受益群众数量		10000人	10000人	15	15		
		生态效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
	可持续影 响指标	提升党员能力		有效提升	有效提升	15	15			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%	10	10			
总分					100	100				

附件四：

村务监督委员会和村民小组长补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年村务监督委员会和村民小组长补贴						
主管部门		围场县财政局		实施单位	新拨镇人民政府			
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	13.00	13.00	13.00	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 及时足额拨付资金。2. 保证村级组织正常运转，提高为群众服务质量。			全部完成				
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 50 分	数量指标	行政村数量	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	资金使用占总预算资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费维持运转年限	1 年	1 年	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	10	
			优质服务持续时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	经费总额	13.00	13.00	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	职工工作效率	高	高	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	提升工作人员工作积极 性	有效提升	有效提升	15	15			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

附件五：

[13082822X000005975901]冀财建[2018]33号-2018年新拨镇大素汰农业产业发展中心项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		[13082822X000005975901]冀财建[2018]33号-2018年新拨镇大素汰农业产业发展中心项目						
主管部门		围场县财政局		实施单位	新拨镇人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	为助力大素汰村农业发展，壮大村集体经济			全部完成				
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 50分	数量指标	建成大素汰农业产业发展中心	1处	1处	20	20	
		质量指标	资金使用占总预算资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	
			资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目启用资金	30.00	30.00	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	为农民增收	高	高	10	10	
		社会效益 指标	提高农民就业率	高	高	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	壮大村集体经济	高	高	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件六：

围财预（2022）235号—新拨镇2022年一氧化碳中毒责任险项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称		围财预（2022）235号—新拨镇2022年一氧化碳中毒责任险						
主管部门		围场县财政局		实施单位	新拨镇人民政府			
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	8.09	8.09	8.09	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.09	8.09	8.09	—		—	
	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				
	保障村民冬季取暖安全			全部完成				
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 50分	数量指标	新拨镇洁净煤取暖户数	2528户	2528户	20	20	
		质量指标	缴纳责任保险覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付责任保险及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	一氧化碳责任险资金	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证我镇群众生命安全	高	高	10	10	
		生态效益 指标	有利于冬季空气质量	高	高	10	10	
	可持续影 响指标	提升群众幸福感	高	高	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件七：

2022 年纪检经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年纪检经费						
主管部门		围场满族蒙古族自治县财政局			实施单位	新拨镇人民政府		
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	3.20	2.56	0	10 分	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	1. 及时足额拨付资金。2. 保证 2022 年纪检工作正常有序进行				全年纪检工作正常有序进行，因疫情原因，报账手续不全，暂未支出			
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 50 分	数量指标	纪检办案人员人数	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	0%	10	0	因疫情原因，报账手续不全，暂未支出
		成本指标	总成本	3.20 万元	0.00 万元	10	0	因疫情原因，报账手续不全，暂未支出
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障纪检工作顺利 进行	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金使用年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	70	

附件八：

2022年追加2021年到村任职选调生工作补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年追加2021年到村任职选调生工作补助资金						
主管部门		围场县财政局		实施单位	新拨镇人民政府			
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	2.80	2.80	2.80	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	—		—	
	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				
	保障选调生到村任职稳定，保障选调生日常工作生活需要			全部完成				
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 50分	数量指标	保障选调生数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	保障选调生到村任职天数	≥220天	≥220天	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	选调生到村任职期间成效	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	维护本单位日后工作秩序有效推进	有效推进	有效推进	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	选调生对乡镇满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件九：

新拨镇排水沟盖板防护资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新拨镇排水沟盖板防护资金						
主管部门		围场县财政局			实施单位	新拨镇人民政府		
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	10.00	10.00	0	10分	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	用于新拨镇镇区排水沟盖板维修，整改路面积水问题，改善环境				项目已全部完成，但因施工方报账手续不全，尚未支出			
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 50分	数量指标	排水沟盖板修建长度	150 延 长米	150 延 长米	12.5	12.5	
		质量指标	排水沟盖板建设质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目按时完成进度	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	所需资金	10.00	10.00	12.5	12.5		
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高基础设施完好率	30%	30%	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	有效提高居民生活环境	有效提 高	有效提 高	15	15		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	90	