1

附件2

二〇二三年八月

预算代码：801002

单位名称：成安县长巷乡人民政府

**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

成安县长巷乡人民政府

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

# 部门职责

 （一）促进经济发展、增加农民收入。

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村急促设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

1. （二）强化公共服务、着力改善民生。

拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，推进行政机关首问办理制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。加强社会管理、维护农村稳定。

1. 抓好农村思想政治建设和精神文明建设

加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落实到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损坏农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

1. 推进基层民主、促进农村和谐。

坚持党的领导，保障农民群众的选择权；健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机构，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓展村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

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 | 成安县长巷乡人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 我部门无二级预算单位，因此，成安县长巷乡人民政府2022年度部门决算即成安县长巷乡人民政府本级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：成安县长巷乡人民政府 |  |  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 | 1127.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 573.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.08 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 1.36 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  39.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | **2.74** |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | **75** |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | **80.81** |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | **243.68** |
|  | 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 | **124.98** |
|  | 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 | 1141.76 | **本年支出合计** | 58 | **1141.76** |
| 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 | 1141.76 | **总计** | 62 | 1141.76 |
| 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： | 成安县长巷乡人民政府 | 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 | 1141.76 | 1141.76 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.82 | 573.82 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 561.06 | 561.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 431.46 | 431.46 |  |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 23.81 | 23.81 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.30 | 57.30 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.81 | 80.81 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 66.74 | 66.74 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 243.68 | 243.68 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 65.11 | 65.11 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 178.57 | 178.57 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 60.06 | 60.06 |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 124.98 | 124.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.98 | 124.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 124.98 | 124.98 |  |  |  |  |  |
| 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： | 成安县长巷乡人民政府  | 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 | 1141.76 | 700.27 | 441.49 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.82 | 509.31 | 64.51 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 561.06 | 496.56 | 64.51 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 23.81 | 0.00 | 23.81 |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 40.70 | 0.00 | 40.70 |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.30 | 57.30 | 0.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.81 | 0.00 | 80.81 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 243.68 | 26.61 | 217.07 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 65.11 | 26.61 | 38.50 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 178.57 | 0.00 | 178.57 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 35.91 | 0.00 | 35.91 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |  |  |  |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 60.06 | 0.00 | 60.06 |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 55.60 | 0.00 | 55.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 124.98 | 124.98 | 0.00 |  |  |  |
| 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： | 成安县长巷乡人民政府  | 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 | 1127.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 573.82 | 573.82 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.08 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 1.36 | 1.36 |  |  |
|  | 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 | 39.36 | 39.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.74 | 2.74 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 75 | 75 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 80.81 | 66.74 | 14.08 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 243.68 | 243.68 |  |  |
|  | 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 | 124.98 | 124.98 |  |  |
|  | 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 | 1141.76 | **本年支出合计** | 59 | 1141.76 | 1127.68 | **14.08** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1141.76 | **总计** | 64 | 1141.76 | 1127.68 | **14.08** |  |
| 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： | 成安县长巷乡人民政府  | 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 | 1127.68 | 700.27 | 427.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.82 | 509.31 | 64.51 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 561.06 | 496.56 | 64.51 |
| 2010301 |  行政运行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 23.81 | 0.00 | 23.81 |
| 2010308 |  信访事务 | 40.70 | 0.00 | 40.70 |
| 2010350 |  事业运行 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.30 | 57.30 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 20502 | 普通教育 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 2050203 |  初中教育 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.97 | 34.97 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 211 | 节能环保支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 21103 | 污染防治 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2110301 |  大气 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 213 | 农林水支出 | 243.68 | 26.61 | 217.07 |
| 21301 | 农业农村 | 65.11 | 26.61 | 38.50 |
| 2130101 |  行政运行 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 178.57 | 0.00 | 178.57 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 35.91 | 0.00 | 35.91 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 60.06 | 0.00 | 60.06 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 55.60 | 0.00 | 55.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.98 | 124.98 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 124.98 | 124.98 | 0.00 |
| 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： | 成安县长巷乡人民政府 |  | 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 | 492.23 | 302 | 商品和服务支出 | 190.9 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 238.45 | 30201 |  办公费 | 61.96 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 49.2 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 19.05 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 7.8 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.4 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.72 | 30206 |  电费 | 13.77 | 31003 |  专用设备购置 | 7.8 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.04 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 6.88 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 124.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14.78 | 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 | 9.34 | 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 |  | 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 | 26.39 | 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 | 6.34 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 37.13 | 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 | 3.34 | 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 | 3 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.79 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 15.3 | 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 | 21.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 501.57 | 公用经费合计 | 198.70 |
| 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： | 成安县长巷乡人民政府 | 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 | 0 | 14.08 | 14.08 | 0 | 14.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： 成安县长巷乡人民政府  | 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。无数据，需空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门：成安县长巷乡人民政府  |  | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  |
| 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）1141.76万元。与2021年度决算相比，收支各增加480.75万元，增长72.73%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1141.76万元，其中：财政拨款收入1141.76万元，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1141.76万元，其中：基本支出700.27万元，占61%；项目支出441.49万元，占39%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入1141.76万元,比2021年度增加480.75万元，增长72.73%，主要是项目支出增加；本年支出1141.76万元，增加480.75万元，增长72.73%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1127.68万元，比上年增加466.67万元，主要是项目支出增加；本年支出1127.68万元，比上年增加466.67万元，增长71%，主要是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入14.08万元，比上年增长14.08万元，增长100%，主要是项目支出增加。本年支出14.08万元，比上年增加14.08万元，增长100%，主要是项目支出增加。

 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平；本年支出0万元，较2021年持平。

**（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1141.76万元，完成年初预算的100%,本年支出1141.76万元，完成年初预算的100%,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100%，；支出完成年初预算100%。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，；支出完成年初预算100%，。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%；支出完成年初预算100%。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1141.76万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出573.82万元，占50%，主要用于政府办公及相关机构事务等支出；教育（类）支出1.36万元，占0.1%，主要用于普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 39.36万元，占3.4%；节能环保支出75万元，占 6.57%，主要用于大气污染防治和其他污染防治等支出.

**（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出700.27万元，其中：

人员经费501.57 万元，主要包括基本工资238.45万元、津贴补贴49.2万元、奖金19.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.72万元、职业年金缴费1.04万元、住房公积金124.98万元、其他工资福利支出14.78万元、对个人和家庭的补助支出9.34万元。

公用经费198.7万元，主要包括办公费61.96万元、水费0.4万元、电费13.77万元、差旅费6.88万元、维护费3万元、专用材料费26.39万元、劳务费37.13万元、工会经费3.34万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费用15.3万元、其他商品和服务支出21.93万元、专用设备购置7.8万元。

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0.9万元，支出决算为0.79万元，完成预算的88%,较预算减少0.11万元，降低12%，主要是减少公务用车维护费；较2021年度决算减少0.11万元，降低12%，主要是减少公务用车维护费。

**（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%。较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生因公出国（境）经费支出。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0.9万元，支出决算0.79万元，完成预算的88%。较预算减少0.11万元，降低12%,主要是减少公务用车维护费；较上年减少0.11万元，降低12%,主要是减少公务用车维护费。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。未发生公务用车购置经费支出。与2022年初预算持平、与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0.79万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.11万元，降低12%,主要是减少公务用车维护费；较上年减少0.11万元，降低12%，主要是减少公务用车维护费。

**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。公务接待费支出较2022年初预算持平；较2021年度决算持平。

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198.7万元，比2021年度增加减少73.11万元，降低27%。主要原因是节约了办公费用。

 七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.792万元，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 0.792万元。授予中小企业合同金额0.792万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.792万元，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1辆，比上年一样，主要是未发生车辆变动。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1辆，其他用车主要是禁烧巡逻、环保、安全生产、检查；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29个，二级项目0个，共涉及资金634.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化工程追加项目资金、新区苗木移栽费、冀财预【2019】144号2020年长巷乡一事一议项目、长巷乡团结西干渠整修资金等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出634.6万元，政府性基金预算支出0万元。

**（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了长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化工程追加项目资金、新区苗木移栽费、冀财预【2019】144号2020年长巷乡一事一议项目、长巷乡团结西干渠整修资金等共计29个项目绩效自评结果。

1. 长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化工程追加项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化工程追加项目资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，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，完成1.38万元;完成100%。未发现问题。

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化工程追加项目资金 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 801001 - 成安县长巷乡政府机关本级 | **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** | 1.376669 | **到位数** | 1.376669 | **执行数** | 1.376669 | 100 |
| **其中:财政资金** | 1.376669 | **其中:财政资金** | 1.376669 | **其中:财政资金** | 1.376669 |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 目标内容1 | 吴村革命老区道路硬化工程已完成 | 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 | 单项指标实际完成值 | 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** | 数量指标 | 硬化道路面积 | 长巷乡吴村2020年革命老区道路硬化面积 | 20.00 | ≥ | 9052 | 平米 | 9052平米 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 革命老区硬化道路工程验收合格 | 革命老区道路硬化验收合格率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 0.95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 革命老区建设工期为一年内 | 革命老区建设工期为一年内 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 革命老区道路硬化成本 | 革命老区道路硬化成本 | 10.00 | = | 98 | 元/平米 | 98元/平米 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 10.00 | 文字描述 |  | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 显著改善村民环境 | 显著改善村民环境 | 10.00 | 文字描述 |  | 显著改善村民居住环境 | 显著改善村民居住环境 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 显著改善村生态环境 | 显著改善村生态环境 | 5.00 | 文字描述 |  | 显著改善村生态环境 | 显著改善村生态环境 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 5.00 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民对道路硬化建设的满意度 | 村民对道路硬化建设的满意度 | 10.00 | ≥ | 96 | 百分比 | 0.96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 不存在 |
|

1. 冀财预【2019】144号2020年长巷乡一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财预【2019】144号2020年长巷乡一事一议项目绩效自评得分为85分，全年预算数为2.447万元，执行数为2.447万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财预【2019】144号2020年长巷乡一事一议项目 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 801001 - 成安县长巷乡政府机关本级 | **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** | 2.447000 | **到位数** | 2.447000 | **执行数** | 0.624000 | 25.5 |
| **其中:财政资金** | 2.447000 | **其中:财政资金** | 2.447000 | **其中:财政资金** | 0.624000 |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 目标内容1 | 长巷乡一事一议项目已完成 | 92.55 |
| 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 | 单项指标实际完成值 | 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** | 数量指标 | 一事一议村硬化道路长度 | 一事一议村硬化道路长度 | 10.00 | ≥ | 1038 | 米 | 1038米 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 一事一议村安装太阳能路灯 | 一事一议村安装太阳能路灯 | 10.00 | = | 238 | 个 | 238个 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 一事一议村验收合格率 | 一事一议村验收合格率 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 一事一议村建设工期一年 | 一事一议村建设工期一年 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 一事一议村安装路灯成本 | 路灯成本 | 10.00 | = | 1435 | 元 | 1435元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 显著提高村集体收入 | 显著提高村集体收入 | 10.00 | 文字描述 |  | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 改善了村民居住环境 | 改善了村民居住环境 | 10.00 | 文字描述 |  | 改善村民居住环境 | 改善村民居住环境 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 改善了生态环境卫生 | 改善了生态环境卫生 | 5.00 | 文字描述 |  | 改善了生态环境卫生 | 改善了生态环境卫生 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 5.00 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | 村民满意度 | 0.95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 2.550061 |
| **自评总分** | 92.55 |

1. 冀财预201966号长巷乡革命老区道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财预201966号长巷乡革命老区道路硬化项目绩效自评得分为95分，全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财预【2019】144号2020年长巷乡一事一议项目 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 801001 - 成安县长巷乡政府机关本级 | **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** | 2.447000 | **到位数** | 2.447000 | **执行数** | 0.624000 | 25.5 |
| **其中:财政资金** | 2.447000 | **其中:财政资金** | 2.447000 | **其中:财政资金** | 0.624000 |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 目标内容1 | 长巷乡一事一议项目已完成 | 92.55 |
| 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 | 单项指标实际完成值 | 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** | 数量指标 | 一事一议村硬化道路长度 | 一事一议村硬化道路长度 | 10.00 | ≥ | 1038 | 米 | 1038米 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 一事一议村安装太阳能路灯 | 一事一议村安装太阳能路灯 | 10.00 | = | 238 | 个 | 238个 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 一事一议村验收合格率 | 一事一议村验收合格率 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 一事一议村建设工期一年 | 一事一议村建设工期一年 | 10.00 | = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 一事一议村安装路灯成本 | 路灯成本 | 10.00 | = | 1435 | 元 | 1435元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 显著提高村集体收入 | 显著提高村集体收入 | 10.00 | 文字描述 |  | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 改善了村民居住环境 | 改善了村民居住环境 | 10.00 | 文字描述 |  | 改善村民居住环境 | 改善村民居住环境 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 改善了生态环境卫生 | 改善了生态环境卫生 | 5.00 | 文字描述 |  | 改善了生态环境卫生 | 改善了生态环境卫生 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 5.00 | 文字描述 |  | 不涉及 | 不涉及 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | 村民满意度 | 0.95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 2.550061 |
| **自评总分** | 92.55 |

1. 禁烧禁燃工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁烧禁燃工作经费项目绩效自评得分为96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：

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 禁烧禁燃工作经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 801001 - 成安县长巷乡政府机关本级 | **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、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 有效保护生态环境，降低污染指数 | 制作条幅、清理禁烧隐患次数，有效保护生态环境，降低污染指数。 | 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 | 单项指标实际完成值 | 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** | 数量指标 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 10.00 | = | 115 | 条 | 115条 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 清理全乡禁烧隐患次数 | 清理全乡禁烧隐患次数 | 5.00 | = | 8 | 次 | 8次 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 清理禁烧隐患验收合格率 | 清理禁烧隐患验收合格率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 0.95 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 禁烧禁燃各村资金拨付率 | 禁烧禁燃各村资金拨付率 | 5.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 5.00 | 文字描述 |  | 及时拨付 | 及时拨付 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 清理各村禁烧隐患时间 | 清理各村禁烧隐患时间 | 5.00 | 文字描述 |  | 每月月底前完成清理任务 | 每月月底前 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 各村制作宣传条幅每条成本 | 各村制作宣传条幅每条成本 | 10.00 | = | 60 | 元 | 60元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 有效控制各类火灾 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 10.00 | 文字描述 |  | 有效控制各类火灾 | 有效控制各类火灾 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 焚烧秸秆及燃烧烟花炮竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃烧烟花炮竹事故降低 | 10.00 | 文字描述 |  | 焚烧秸秆及燃烧烟花炮竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃烧烟花炮竹事故降低 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 5.00 | 文字描述 |  | 保护了生态环境，降低了污染指数 | 保护了生态环境，降低了污染指数 | 完成 | 5 |
| 可持续影响指标 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 5.00 | 文字描述 |  | 可持续防止大气污染 | 可持续防止大气污染 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量的满意度 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 0.95 | 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29个，二级项目0个，共涉及资金634.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。评定总体结果为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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



1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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