



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：801002

单位名称：成安县长巷乡人民政府

二〇二三年十一月

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

（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，培育和發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。

（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。

（三）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。

（四）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		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	1.36
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	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

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	1. 04	1. 04					

	年金缴费支出							
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				
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	496.56	64.51			
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	26.61	217.07			
21301	农业农村	65.11	26.61	38.50			
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	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		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	39				
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.98	124.98		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	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	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	

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	66.74		66.74
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
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	
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			14.08	14.08		14.08	
212	城乡社区支出		14.08	14.08		14.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.08	14.08		14.08	
2120804	农村基础设施建设支出		14.08	14.08		14.08	
212	城乡社区支出		14.08	14.08		14.08	

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

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,比上年增长 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,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 0%, 比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平;支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平;支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元,与年初预算持平。

(三) 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				10		
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	2	≥	9052	平米	9052 平米	完成	20

				革命老区道路硬化面积							
		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	1	≥	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	1	=	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	1	=	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	1	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	1	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	1	≥	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

(2) 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	1	≥	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	1	=	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	1	=	100	百分比	1	完成	10
时效指标		一事一议村建	一事一议村建	1	=	1	年	1 年	完成	10	

(3) 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	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)			

情况					值						分
	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	1	≥	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	1	=	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	1	=	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	1	=	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	1	=	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	1	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	1	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		改善了生态环境卫	改善了生态环境卫	完成	5

						描述		生	生		
		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	1	≥	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									

（4）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	20000	到位数	20000		执行数	20000			100	
	其中:财政资金	20000	其中:财政资金	20000		其中:财政资金	20000				
	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。				10		
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	1	=	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	1	≥	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	1	=	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	1	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	1	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	1	≥	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

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。