

2022 年度

预算代码：921

部门名称： 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

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收入支出决算表
- 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





一、部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本乡产业发展规划，谋划适应乡实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城乡化进程。

（二）、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施

、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。）

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	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县朱杖子乡人民政府2022年度部门决算即青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本级2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.00	一、一般公共服务支出	32	642.79
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	94.86
	9		九、卫生健康支出	40	35.74
	10		十、节能环保支出	41	38.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	106.49
	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	36.61
	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	1.00
	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	
本年收入合计	27	956.00	本年支出合计	58	956.00
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	956.00	总计	62	956.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2022年度

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		956.00	956.00					
201	一般公共服务支出	642.79	642.79					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.79	637.79					
2010301	行政运行	303.70	303.70					
2010308	信访事务	4.17	4.17					
2010350	事业运行	326.92	326.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86					
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99					
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09					
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	35.74	35.74					
21004	公共卫生	1.02	1.02					
2100408	基本公共卫生服务	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16					
211	节能环保支出	38.50	38.50					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	8.50	8.50					
2110402	农村环境保护	4.00	4.00					
2110499	其他自然生态保护支出	4.50	4.50					
213	农林水支出	106.49	106.49					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	103.49	103.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.49	103.49					
221	住房保障支出	36.61	36.61					
22102	住房改革支出	36.61	36.61					
2210201	住房公积金	36.61	36.61					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府			2022年度			公开03表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		956.00	796.82	159.18			
201	一般公共服务支出	642.79	630.62	12.17			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.79	630.62	7.17			
2010301	行政运行	303.70	303.70				
2010308	信访事务	4.17		4.17			
2010350	事业运行	326.92	326.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86				
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99				
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09				
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	35.74	34.72	1.02			
21004	公共卫生	1.02		1.02			
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02			
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16				
211	节能环保支出	38.50		38.50			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	8.50		8.50			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
2110499	其他自然生态保护支出	4.50		4.50			
213	农林水支出	106.49		106.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	103.49		103.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.49		103.49			
221	住房保障支出	36.61	36.61				
22102	住房改革支出	36.61	36.61				
2210201	住房公积金	36.61	36.61				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2022年度

公开04表
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	956.00	一、一般公共服务支出	33	642.79	642.79		
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	94.86	94.86		
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74		
	10		十、节能环保支出	42	38.50	38.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	106.49	106.49		
	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	36.61	36.61		
	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	1.00	1.00		
	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				
本年收入合计	27	956.00	本年支出合计	59	956.00	956.00		
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	956.00	总计	64	956.00	956.00		

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				
部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		2022年度		公开05表
		金额单位：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		956.00	796.82	159.18
201	一般公共服务支出	642.79	630.62	12.17
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.79	630.62	7.17
2010301	行政运行	303.70	303.70	
2010308	信访事务	4.17		4.17
2010350	事业运行	326.92	326.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99	
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	35.74	34.72	1.02
21004	公共卫生	1.02		1.02
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	
211	节能环保支出	38.50		38.50
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
21104	自然生态保护	8.50		8.50
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.50		4.50
213	农林水支出	106.49		106.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
21307	农村综合改革	103.49		103.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.49		103.49
221	住房保障支出	36.61	36.61	
22102	住房改革支出	36.61	36.61	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00
注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	696.03	302	商品和服务支出	81.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.20	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.26	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.54	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	115.44	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	69.81	30206	电费	9.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	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	3.29	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	19.13	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	18.25	30217	公务接待费	2.00	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84	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		715.15	公用经费合计					81.67

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：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2022年度

金额单位：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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2022年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 2022年度 公开09表
 金额单位：万元

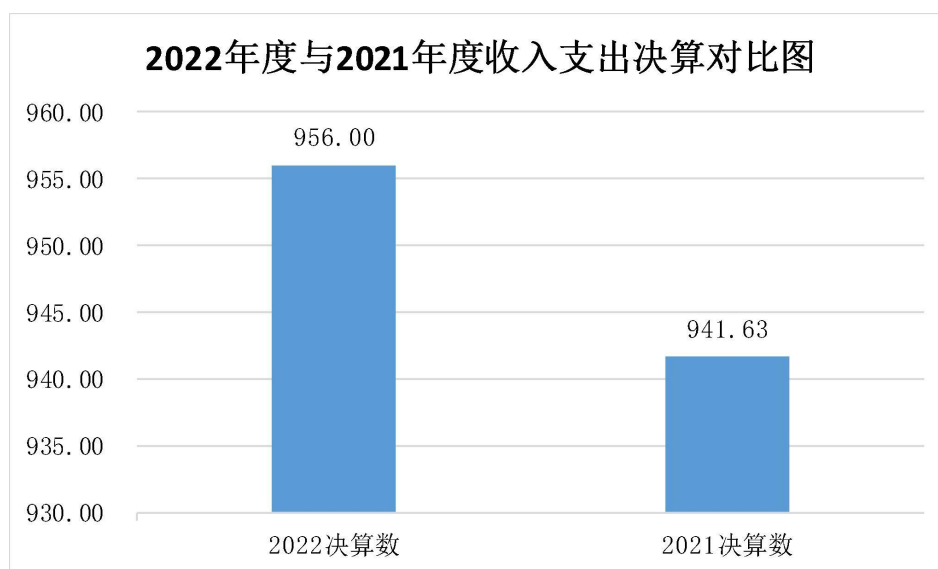
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

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

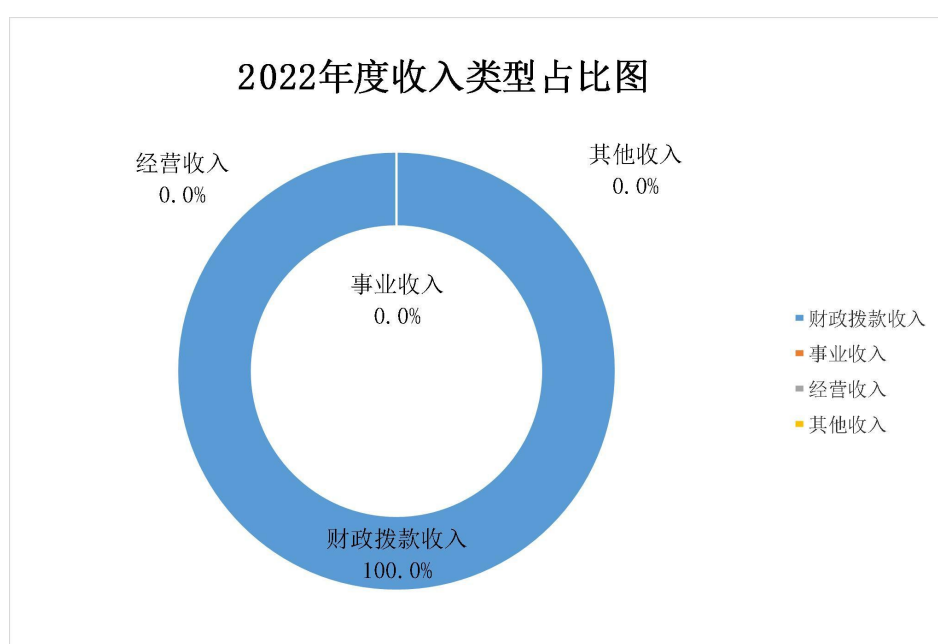
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）956.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14.37 万元，增长 1.5%，主要原因是：基本工资调整、奖金支出、退休费等支出增加。



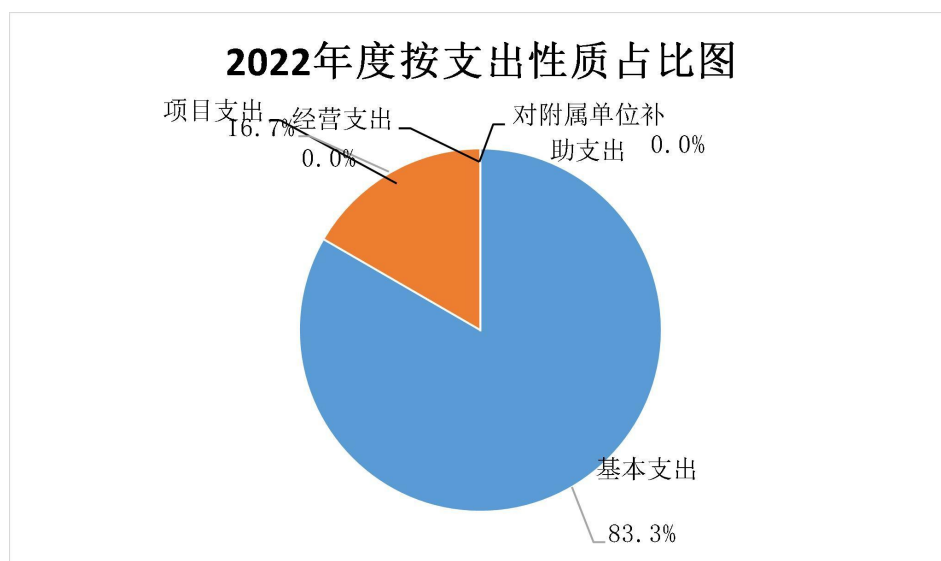
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 956.00 万元，其中：财政拨款收入 956.00 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 956.00 万元，其中：基本支出 796.82 万元，占 83.3%；项目支出 159.18 万元，占 16.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

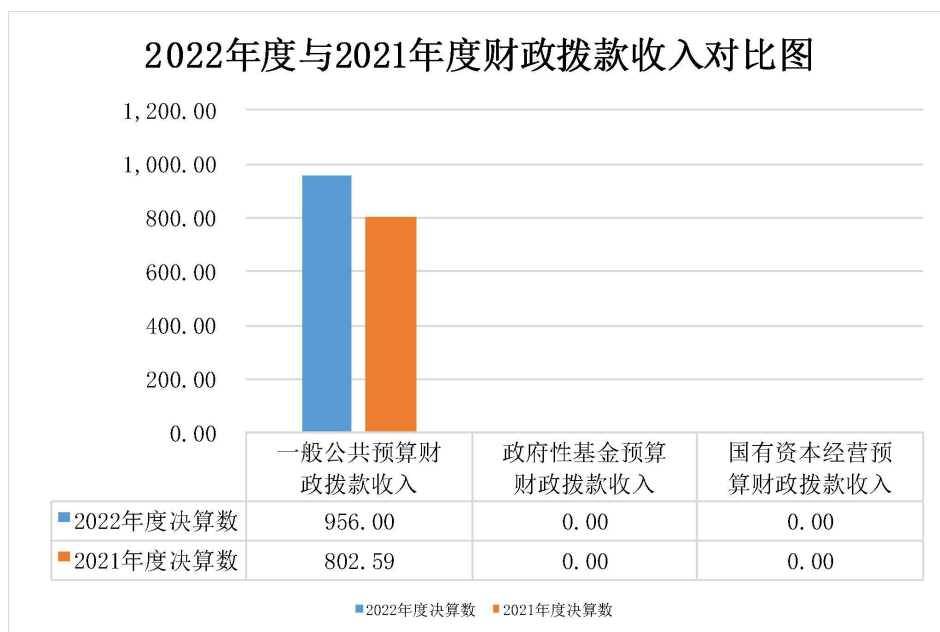
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 956.00 万元,比 2021 年度增加 153.41 万元，增长 19.1%，主要原因是：人员数量增加、薪级晋升及职务变动工资增加；本年支出 956.00 万元，比上年增加 14.37 万元，增长 1.5%，主要原因是：基本工资调整、奖金支出、退休费等支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 956.00 万元，比上年增加 153.41 万元，增长 19.1%；主要原因是：人员数量增加、薪级晋升及职务变动工资增加；本年支出 956.00 万元，比上年增加 14.37 万元，增长 1.5%，主要原因是：人员数量增加、薪级晋升及职务变动工资增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

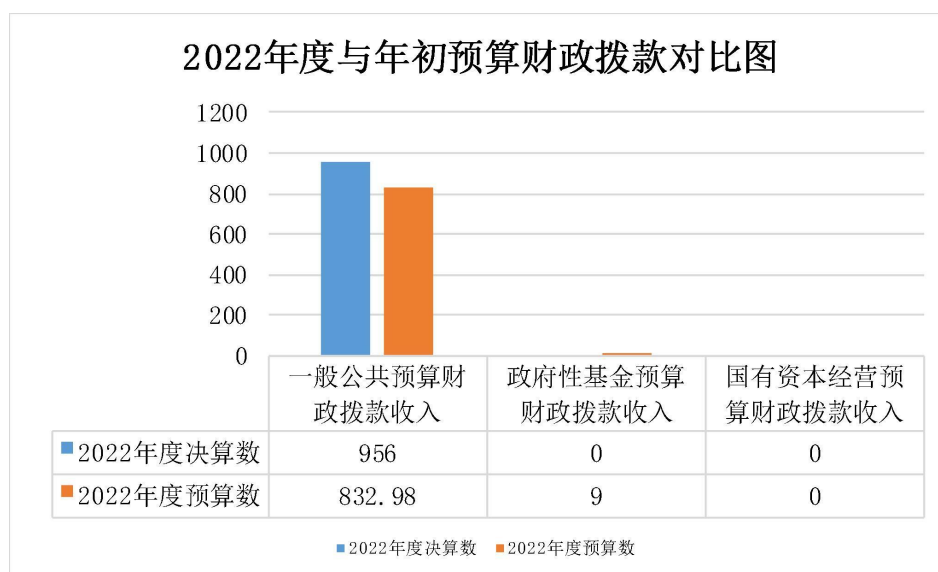
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 956.00 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 114.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员及项目收入增加；本年支出 956.00 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 114.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本工资调整、奖金支出、退休费等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.77%，比年初预算增加 123.02 万元，主要原因是：人员基本工资及项目资金收入增加；本年支出完成年初预算 114.8%，比年初预算增加 123.02 万元，主要原因是：基本工资调整、奖金支出、退休费及项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算减少 9.00 万元，主要原因是：项目消减；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 9.00 万元，主要原因是：项目消减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 956.00 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 642.79 万元，占 67.2%，主要用于人员工资、日常公用等行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 94.86 万元，占 9.9%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 35.74 万元，占 3.7%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 38.50 万元，占 4.0%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 106.49 万元，占 11.1%，主要用于事业人员工资福利、防火防汛、村干部工资及村级经费等支出；住房保障（类）支出 36.61 万元，占 3.8%，主要用于人员住房公积金支出；灾害防治

及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于林业病虫害防治等支出。

（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 796.82 万元，其中：

人员经费 715.15 万元，主要包括：基本工资209.2万元、津贴补贴117.26万元、奖金23.54万元、绩效工资115.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.81万元、职业年金缴费5.92万元、职工基本医疗保险缴费33.44万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金36.61万元、其他工资福利支出0.5万元、退休费18.25万元、生活补助0.87万元；

公用经费 81.67 万元，主要包括：办公费12.6万元、印刷费1万元、电费9.05万元、邮电费1万元、差旅费4万元、维修（护）费11.18万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用34.84万元。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 1.35 万元，增长 29.0%，主要原因是：2021 年资金未拨付到位，本年支出包含上年结转。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.60 万元，增长 66.7%，主要原因是：2021 年资金未拨付到位，本年支出包含上年结转。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.00 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持平，较上年增加 1.60 万元，增长 66.7%，主要原因是：2021 年资金未拨付到位，本年支出包含上年结转。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 86 批次、195 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.25 万元，降低 11.1%，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。

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 81.67 万元，比 2021 年度增加 27.91 万元，增长 51.9%。主要原因是：2021 年因为县级财力紧张，资金没有及时全部拨付到位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，较上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 1 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。

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 14 个，共涉及资金 159.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对服务群众专项经费、党建工作经费、扶贫工作经历、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、信访维稳工作经历、人大代表之家工作经历等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出159.18 万元。我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，乡财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

（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村级组织运转经费项目党建工作经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

1、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.49 万元，执行数为 82.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性很高，工作正常运转。发现的主要问题及原因：部分资金未拨付执行到位。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	实施(主管)单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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:	82.49	到位数:	82.49	执行数:	82.49
	其中:财政资金	82.49	其中:财政资金	82.49	其中:财政资金	82.49
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署,保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性,推进科学民主决策、确保村级工作正常运转,壮大村级经济实力。			党的政策落实到位,村干部工作积极性很高,工作正常运转。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	年终镇政府对村级工作考核分数	>=98 分	85%	10
		时效指标	村务公开完成率	=100%	100%	15
		时效指标	扶持村集体发展资金拨付完成率	=100%	100%	20
	效益指标(30)	社会效益指标	资金到位率	=100%	100%	30
	满意度指(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	90%	10
	预算执行(10)	预算执行率	资金到位拨付率	=100%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步强化资金绩效管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。					

填报人: 袁伟

联系电话: 13703358396

2、村级组织运转经费-村级组织办公费

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村级组织运转经费-村级组织办公费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元, 执行数为 12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是党的政策落实到位; 二是村干部工作积极性提高, 村级工作正常有效运转。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公费	实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府
--------	------	------------------	------	-----------------

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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。			政策落实到位。村干部工作积极性提高，村级工作正常运转有效运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终镇政府对村级工作考核分数		≥98 分	85分	10
		时效指标	村务公开完成率		100%	100%	15
			扶持村集体发展资金拨付完成率		100%	100%	15
	效益指标（30）	社会效益指标	资金到位率		100%	100%	30
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95	100%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	0%	10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步强化资金绩效管理，推动预算资金发挥最大效能，确保预算项目实施达到预期效果。						

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

3、村级组织运转经费-服务群众专项经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。

预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政	9	其中：财政资金	9	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。			政策落实到位。村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。		100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终镇政府对村级工作考核分数	≥98 分	85%	10
		时效指标	村务公开完成率	100%	100%	15
			扶持村集体发展资金拨付完成率	100%	100%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	资金到位率	100%	100%	30
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	100%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步强化资金绩效管理，推动预算资金发挥最大效能，确保预算项目实施达到预期效果。					

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

4、党建工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；二是党的建设科学化水平有所提高。

预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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	到位数：	1		1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平。			加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，党的建设科学化水平有所提高。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	党员现代远程教育课时量完成情况	≥40	40	10
		质量指标	非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率	=100%	100%	20
		时效指标	农村党组织换届工作完成率	≥98%	100%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	机关公务员选拔、考核、培训完成率	=100%	100%	30
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	96%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步强化资金绩效管理，推动预算资金发挥最大效能，确保预算项目实施达到预期效果。					

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

5、防火防汛工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业防火宣传到位，生态公益林得到管护，农业环境有所提高；二是做好防汛防旱工作，农林水利建设工作正常开展。

预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府	
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	
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	林业防火宣传培训和排查、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护，林业防火宣传培训和排查、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的			林业防火宣传到位，生态公益林得到管护，农业环境有所提高，做好防汛防旱工作，农林水利建设工作正常开展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	日常巡查次数(次)	≥180	2	10
			日常巡查覆盖率(%)	>=100%	1	10
		质量指标	森林火灾受害率(%)	<0.1%	<0.01%	30
	效益指标（30）	社会效益指标	公众满意度	90%以上	9	30
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	9	10

	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	10	10
	总					100
五、存在问题、原因及下一步	进一步强化资金绩效管理，推动预算资金发挥最大效能，确保预算项目实施达到预期效果。					

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

6、扶贫工作经历

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对村民进行生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；二是扶贫资金足额拨付到位，充分发挥作用。

预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫工作经历	实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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	
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三户贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用。			对村民生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；扶贫资金足额拨付到位，充分发挥作用。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	=5	5	25
			实施扶贫项目数量（个）	=1	1	25
	效益指标（30）	社会效益指标	被帮扶贫困村（人员）满意度	≥95	98	15
			扶贫搬迁人口脱贫率（%）	≥95	98	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	98	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步强化资金绩效管理，推动预算资金发挥最大效能，确保预算项目实施达到预期效果。					

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

7、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，低碳排放，空气质量有所提升；二是机关单位已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。

预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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	
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30
	其中：财政资金	30	其中：财政资	30	其中：财政资	30
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染；天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放。			节能减排，低碳排放，空气质量有所提升，机关单位已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	二氧化硫削减减排率	≥80%	90	25
			细颗粒物排放削减率	≥80%	90	25
	效益指标（30）	社会效益指标	企业满意度（%）	100%	100	15
		生态效益指标	污染物排放降低率（%）	50%	50	15
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	95	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

8、人大代表之家工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时宣传、开展代表活动，密切联系群众，四访工作正常开展；二是群众监督到位，积极参与监督。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资	1	
	其他		其他		其		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成		总体完成	
	学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作；接受群众监督，提出议案建议。			及时宣传工作，密切联系群众，四访工作正常开展；群众监督到位，积极参与监督。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	代表参加活动或培训覆盖率		100%	100%	25
		成本指标	联络机构、网络平台工作完成率		100%	100%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	群众满意度		≥95%	98%	15
			意见建议采纳率（%）		≥95%	98%	15
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 袁伟

联系电话: 13703358396

9、信访维稳工作经费

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.17 万元, 执行数为 4.17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 维护农村基层社会稳定, 确保农民权益得到维护。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳工作经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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:	4.17	到位数:	4.17	执行数:	4.17	100%
	其中: 财政资金	4.17	其中: 财政资金	4.17	其中: 财政资金	4.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成情况
	维护农民权益, 确保农村基层社会稳定。			群众满意度得到有效提升, 确保了农村基层的社会稳定。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	质量指标	年内现有矛盾化解率	95%	95%	30
		时效指标	矛盾化解及时率	95%	95%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	基层矛盾化解率	90%	70%	15
			基层社会稳定提升率	10%	10%	15
	满意度指（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	100
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

10、农村环境综合整治工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。

预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境整治工作经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	美化生态环境，优化农村民居质量。			民居生活环境质量得到有效提升，生态明显告诉。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	环境治理村覆盖率		100%	100%	50
	效益指标（30）	生态效益指标	生态质量提升率		10%	12%	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度指标		≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	10	10
	总分						100

五、存在问题、原因
及下一步整改措施

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

11、团委工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够保障团委工作正常有序开展。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团委工作 经费		实施单 位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资 金	3	其中：财政资金	3	其中：财政 资 金	3	
	其他		其他		其 他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成 情况		总体完成 率	
	保障团委日常办公，确保团委正常工作有序开展。			能够保障团委工作正常有序开展。		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级 指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（50 ）	团组织发展情 况	乡、村两级团组织规范化建设完 成率		100%	100%	50
	效益指标（30 ）	未成年思想 道德建设	反映全乡未成年人思想道德建 设宣传覆盖率		10%	12%	30
	满意度指（10 ）	满意度指标	群众满意度指标		≥96%	98%	10
	预算执行（10 ）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	100%	10
	总 分						100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施							

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

12、专项武装工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项武装工作经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人，通过开展训练，提高民兵素质			根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工作质量		100%	100%	50
	效益指标（30）	社会效益指标	提高民兵素质		10%	12%	30
	满意度指（10）	满意度指标	基层武装工作人员满意度		≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 袁伟

联系电话: 13703358396

13、严重精神障碍患者监护人责任险

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.02 万元, 执行数为 1.02 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险的重要内容, 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障, 从而化解事后风险。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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：	1.02	到位数：	1.02	执行数：	1.02	100%
	其中：财政资金	1.02	其中：财政资金	1.02	其中：财政资金	1.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过这种保险理赔形式来减少损失，保证精神病人监护人的社会保障。			做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解安全风险。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受保险人数（人）		100%	100%	50
	效益指标（30）	社会效益指标	被保险人满意度（%）		10%	12%	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度指标		≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

14、全国自然灾害综合风险普查工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		实施单位	青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		
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	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	全面掌握我乡自然灾害风险防范情况，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。			按时保质的掌握我乡自然灾害风险防范情况，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	普查行政村个数	100%	100%	50
	效益指标（30）	生态效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	10%	10%	30
	满意度指（10）	满意度指标	群众满意度指标	≥96%	98%	10
	预算执行（10）	预算执行率	资金到位拨付率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：袁伟

联系电话：13703358396

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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