



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：902

部门名称：卢龙县潘庄镇人民政府

二〇二三年九月



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

（一）党政综合办公室（挂财政所牌子）。主要负责公文运转、保密机要、人事管理、政务公开、档案管理、后勤保障、财务（财政）管理、内部审计、统计管理、物业监督管理等工作。

（二）党建工作办公室（挂人大主席团办公室、综合文化服务站牌子）。主要承担党建联席会日常工作；负责组织、宣传、统战民宗、人大主席团、政协委员联络、武装征兵、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务、旅游、网信等工作。

（三）应急管理办公室（挂社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心牌子）。主要负责安全生产、消防、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾等应急管理工作；负责社会治理、信访稳定、法治建设、网格管理、指挥调度等工作；负责指挥平台的日常维护管理、基层平安创建、防范邪教、劳动争议调解等工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（挂优化营商环境办公室牌子）。主要负责村镇规划、资源保护、环境保护、林业、住建、乡村道路建设管理以及统筹区域发展、产业升级、企业服务、科技与工业信息化发展、联系辖区内开发区（园区）等经济领域相关协调管理工作。

（五）综合行政执法队。主要负责清单范围内基层行政处罚事项办理；负责日常监督巡查、参与联合执法、协助上级执法、

组织普法宣传、处理行政复议诉讼等工作。

(六) 行政综合服务中心。主要负责清单范围内行政审批事项、基本公共服务事项办理；负责社会信用体系建设、城乡居民养老保险及医疗保险等社会保障管理服务、乡村便民服务、市场监管、民政、卫生健康、教育体育等工作。

(七) 农业农村综合服务中心。主要负责农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管及水务管理等涉农工作。

另根据中央和省委有关要求，单独设置退役军人服务站。主要负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。

纪委（监察办公室）。县监察委员会派出的监察办公室与镇纪委合署办公。负责检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对镇管辖范围内所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

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	卢龙县潘庄镇人民政府	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，卢龙县潘庄镇人民政府 2022 年度部门决算即卢龙县潘庄镇人民政府本级 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：卢龙县潘庄镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,548.66	一、一般公共服务支出	32	656.12
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	137.35
	9		九、卫生健康支出	40	40.23
	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	668.49
	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	44.97
	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	1.50
	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	1,548.66	本年支出合计	58	1,548.66
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	1,548.66	总计	62	1,548.66

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

2022年度

公开02表
金额单位：万元

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

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		1,548.66	1,548.66					
201	一般公共服务支出	656.12	656.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.12	655.12					
2010301	行政运行	278.91	278.91					
2010350	事业运行	376.21	376.21					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	137.35	137.35					
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13					
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50					
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11					
20808	抚恤	3.14	3.14					
2080899	其他优抚支出	3.14	3.14					
20825	其他生活救助	0.08	0.08					
2082502	其他农村生活救助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	40.23	40.23					
21007	计划生育事务	5.57	5.57					
2100717	计划生育服务	5.57	5.57					
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66					
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70					
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96					
213	农林水支出	668.49	668.49					
21301	农业农村	38.80	38.80					
2130199	其他农业农村支出	38.80	38.80					
21307	农村综合改革	629.69	629.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.58	531.58					
2130706	对集体经济组织的补助	94.58	94.58					
2130799	其他农村综合改革支出	3.53	3.53					
221	住房保障支出	44.97	44.97					
22102	住房改革支出	44.97	44.97					
2210201	住房公积金	44.97	44.97					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22401	应急管理事务	1.50	1.50					
2240106	安全监管	1.50	1.50					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,548.66	883.56	665.10			
201	一般公共服务支出	656.12	655.12	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.12	655.12				
2010301	行政运行	278.91	278.91				
2010350	事业运行	376.21	376.21				
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	137.35	134.13	3.22			
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13				
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50				
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11				
20808	抚恤	3.14		3.14			
2080899	其他优抚支出	3.14		3.14			
20825	其他生活救助	0.08		0.08			
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	40.23	34.66	5.57			
21007	计划生育事务	5.57		5.57			
2100717	计划生育服务	5.57		5.57			
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96				
213	农林水支出	668.49	14.67	653.82			
21301	农业农村	38.80		38.80			
2130199	其他农业农村支出	38.80		38.80			
21307	农村综合改革	629.69	14.67	615.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.58	14.67	516.91			
2130706	对村集体经济组织的补助	94.58		94.58			
2130799	其他农村综合改革支出	3.53		3.53			
221	住房保障支出	44.97	44.97				
22102	住房改革支出	44.97	44.97				
2210201	住房公积金	44.97	44.97				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22401	应急管理事务	1.50		1.50			
2240106	安全监管	1.50		1.50			

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：卢龙县潘庄镇人民政府

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	1,548.66	一、一般公共服务支出	33	656.12	656.12		
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	137.35	137.35		
	9		九、卫生健康支出	41	40.23	40.23		
	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	668.49	668.49		
	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	44.97	44.97		
	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	1.50	1.50		
	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	1,548.66	本年支出合计	59	1,548.66	1,548.66		
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	1,548.66	总计	64	1,548.66	1,548.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,548.66	883.56	665.10
201	一般公共服务支出	656.12	655.12	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.12	655.12	
2010301	行政运行	278.91	278.91	
2010350	事业运行	376.21	376.21	
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	137.35	134.13	3.22
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	
20808	抚恤	3.14		3.14
2080899	其他优抚支出	3.14		3.14
20825	其他生活救助	0.08		0.08
2082502	其他农村生活救助	0.08		0.08
210	卫生健康支出	40.23	34.66	5.57
21007	计划生育事务	5.57		5.57
2100717	计划生育服务	5.57		5.57
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	
213	农林水支出	668.49	14.67	653.82
21301	农业农村	38.80		38.80
2130199	其他农业农村支出	38.80		38.80
21307	农村综合改革	629.69	14.67	615.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.58	14.67	516.91
2130706	对村集体经济组织的补助	94.58		94.58
2130799	其他农村综合改革支出	3.53		3.53
221	住房保障支出	44.97	44.97	
22102	住房改革支出	44.97	44.97	
2210201	住房公积金	44.97	44.97	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240106	安全监管	1.50		1.50

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

公开06表
金额单位：万元

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

2022年度

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	717.31	302	商品和服务支出	90.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.01	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.65	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	106.05	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	66.11	30206	电费	6.00	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	32.93	30208	取暖费	7.66	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	5.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.43	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	75.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.41	30217	公务接待费	2.63	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	35.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	14.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.55	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		793.21	公用经费合计					90.34

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

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

2022年度

公开07表
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
金额单位：万元

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

2022年度

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

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县潘庄镇人民政府

2022年度

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
29.48		16.38		16.38	13.10	29.48		16.38		16.38	13.10

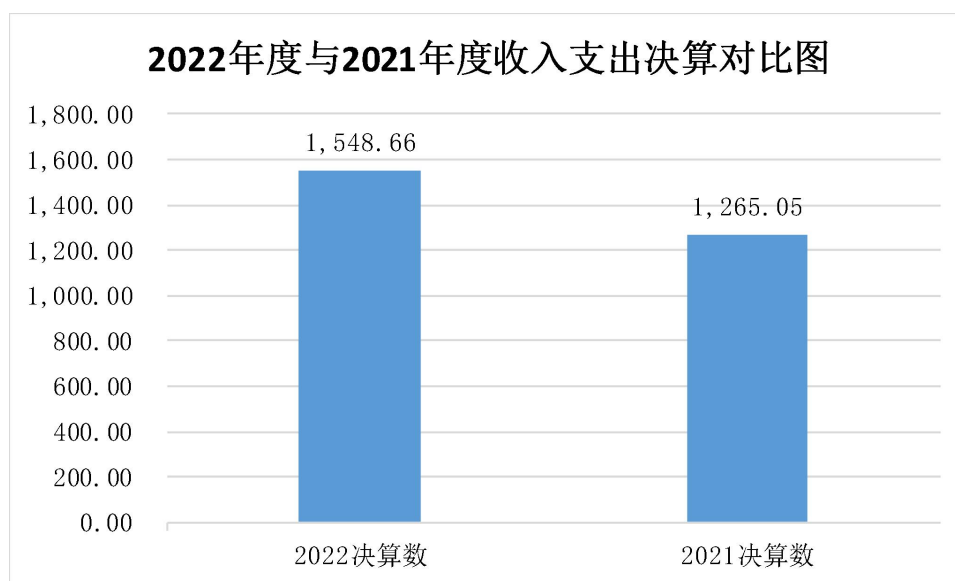
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

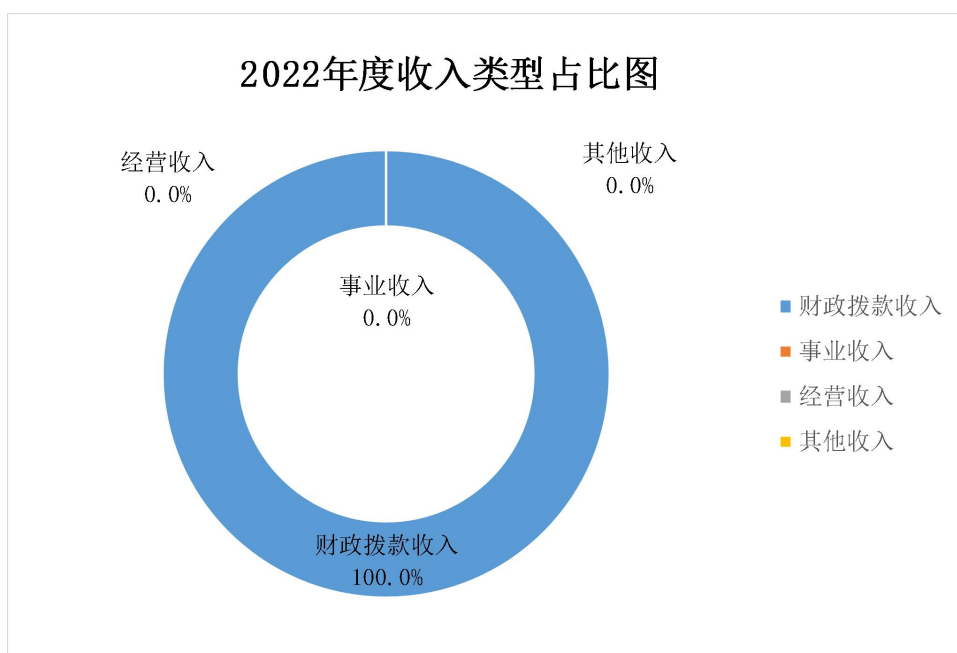
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1548.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 283.61 万元，增长 22.4%，主要原因是本单位机关调资、调整各类保险缴费基数增加的支出、一事一议和壮大村集体经济项目、农村环境整治、补发 2021 年村级经费等在本年度形成支出。



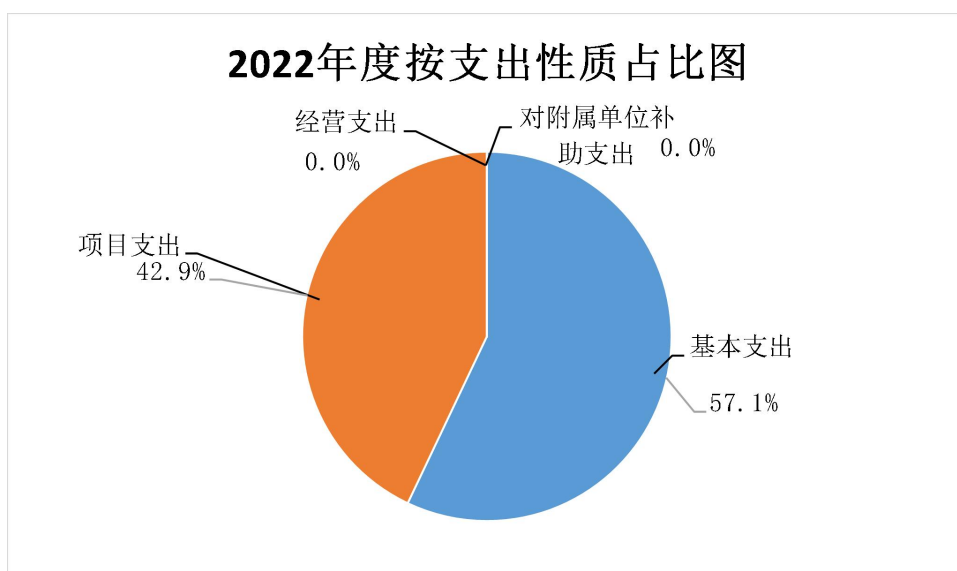
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1548.66 万元，其中：财政拨款收入 1548.66 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 1548.66 万元，其中：基本支出 883.56 万元，占 57.1%；项目支出 665.10 万元，占 42.9%；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

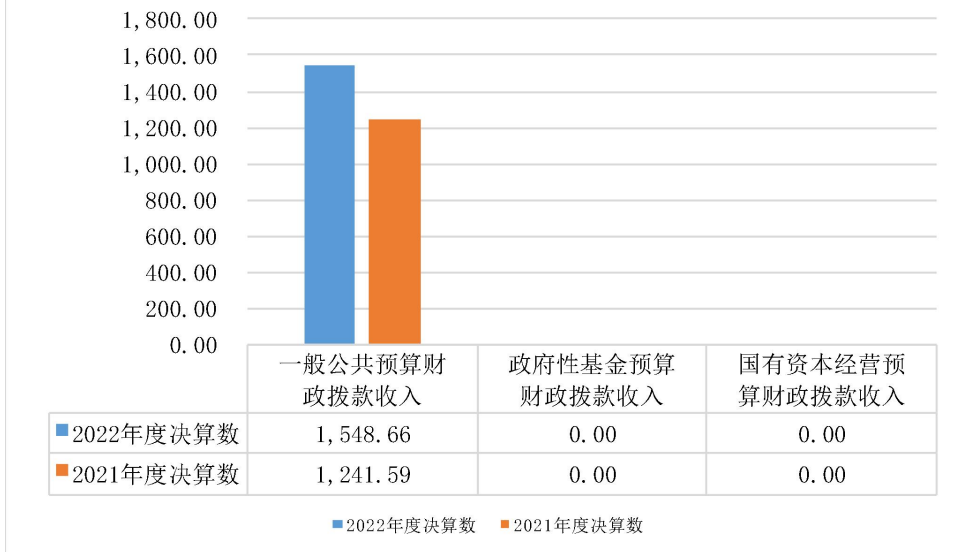
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1548.66 万元,比 2021 年度增加 307.07 万元,增长 24.7%,主要原因是本单位机关调资、调整各类保险缴费基数增加的支出、一事一议和壮大村集体经济项目、农村环境整治、补发 2021 年村级经费等在本年度形成支出、2021 年初结余在 2021 年形成支出;本年支出 1548.66 万元,比上年增加 283.61 万元,增长 22.4%,主要原因是本单位机关调资、调整各类保险缴费基数增加的支出、一事一议和壮大村集体经济项目、农村环境整治、补发 2021 年村级经费等在本年度形成支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1548.66 万元,比上年增加 307.07 万元,增长 24.7%;主要原因是本单位机关调资、调整各类保险缴费基数增加的支出、一事一议和壮大村集体经济项目、农村环境整治、补发 2021 年村级经费等在本年度形成支出、2021 年初结余在 2021 年形成支出;本年支出 1548.66 万元,比上年增加 283.61 万元,增长 22.4%,主要原因是本单位机关调资、调整各类保险缴费基数增加的支出、一事一议和壮大村集体经济项目、农村环境整治、补发 2021 年村级经费等在本年度形成支出。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



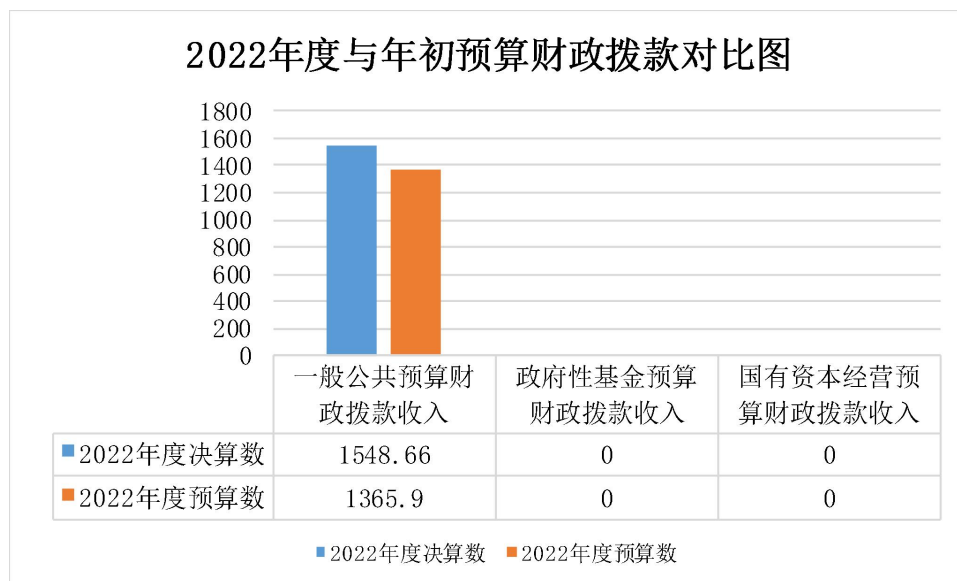
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1548.66 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 182.76 万元，决算数大于预算数，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助支出、壮大村集体经济及一事一议项目等资金在本年支出；本年支出 1548.66 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 182.76 万元，决算数大于预算数，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助支出、壮大村集体经济及一事一议项目等资金在本年支出。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 113.4%，比年初预算增加 182.76 万元，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助支出、壮大村集体经济及一事一议项目等资金在本年支出；本年支出完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 182.76 万元，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助支出、壮大村集体经济及一事一议项目等资金在本年支出。

2. 政府性基金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。

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 1548.66 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 656.12 万元，占 42.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、取暖费、电费等支出；社会保障和就业（类）支出 137.35 万元，占 8.9%，主要用于机关离退休工资补贴、养老保险、农村生活救助等支出；卫生健康（类）支出 40.23 万元，占 2.6%，主要用于职工医疗保险及独生子女父母奖励等支出；农林水（类）支出 668.49 万元，占 43.2%，主要用于村级经费、一事一议及壮大村集体经济项目、农村环境整治等支出；住房保障（类）支出 44.97 万元，占 2.9%，主要用于机关住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.50 万元，占 0.1%，主要用于人员、车辆及办公等支出。

(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 883.56 万元，其中：

人员经费 793.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 90.34 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 29.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.1%，主要原因是本单位在 2022 年度压减了“三公”经费支出。

(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 16.38 万元，支出决算 16.38 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，较上年减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是本单位在 2022 年度压减了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：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 16.38 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是本单位在 2022 年度压减了公务用车运行维护费支出。

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 13.10 万元，支出决算 13.10 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 285 批次、3210 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是本单位在 2022 年度压减了公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 90.34 万元，比 2021 年度减少 56.00 万元，降低 38.3%。主要原因是本年度我单位准确区分了项目支出和公用经费及本单位加强管理，减少了机关运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 349.89 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 349.89 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 349.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企

业合同金额 349.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，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 1 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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 778.405 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.5%。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 0.0%。

组织对“村级支出”、“农村环境整治”等 20 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 778.405 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，我镇年初绩效目标设定较为合理，在年度预算执行期间，按照财政预算项目资金拨付安排，合理有效的使用资金，及时将项目资金拨付到位，并严格执行会计报账制度，落实责任，加强监督。

（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一般公共预算项目 20 个

项目绩效自评结果。

20个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，20个项目绩效自评得分为91.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为778.405万元，执行数为683万元，完成预算的87.8%。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，1、促进经济发展；2、加强社会管理；3、提供公共服务；4、维护农村稳定。未发现问题）。

附项目支出绩效自评表

2022年度所有自评项目汇总表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	自评结果	
				得分	结果
1	工役制补助	0.33	0.33	100	优
2	农村社会救济	0.09	0.081252	100	优
3	定补人员代耕费	2.90	2.7625	98	优
4	安监经费	5.01	1.4974	60	中
5	计生经费(独生子女父母奖)	7	5.569	92	优
6	离任补贴	48	27.034	60	中
7	村级支出	306.08	286.6206	90	优
8	村级支出	31.5	31.5	100	优
9	服务群众专项经费	193.61	146	90	优
10	村党组织活动经费	25.48	25.48	100	优
11	卢龙县潘庄镇2021年扶持壮大村集体经济项目	15	14.967	98	优
12	卢龙县潘庄镇2021年一事一议财政奖补项目	51	49.6101	98	优
13	卢龙县潘庄镇2021年扶持壮大村集体经济项目	30	30	100	优
14	招商维稳经费	15.4	14.54218	99	优
15	招商维稳经费	3.63	3.63	100	优
16	乡镇财政所自身建设资金	1	1	100	优
17	一事一议工作经费【冀财农[2020]162号文件】	0.65	0.65	100	优
18	扶持壮大村集体项目经费	2.88	2.88	100	优
19	环境整治工作经费	38.8	38.8	100	优
20	工役制补助	0.045	0.045	100	优

自评结果情况优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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