



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：470

部门名称：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民
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

1、促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，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壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

2、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产、公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的措施并抓好组织实施。

3、提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益

性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；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。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

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	秦皇岛经济技术开发区渤	行政单位	财政拨款

	海乡人民政府(本级)		
--	------------	--	--

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，秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2022 年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府本级 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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	4,887.98	一、一般公共服务支出	32	1,187.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.29	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	4.22
八、其他收入	8	379.93	八、社会保障和就业支出	39	1,682.00
	9		九、卫生健康支出	40	135.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,020.57
	12		十二、农林水支出	43	2,224.37
	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	49.72
	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	21.29
	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	1.00
	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	5,290.20	本年支出合计	58	6,326.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,739.35	年末结转和结余	60	703.53
	30			61	
总计	31	7,029.55	总计	62	7,029.55

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

部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,290.20	4,910.27					379.93
201	一般公共服务支出	1,167.56	1,162.05					5.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.56	1,162.05					5.51
2010301	行政运行	618.52	613.01					5.51
2010302	一般行政管理事务	252.11	252.11					
2010308	信访事务	15.69	15.69					
2010350	事业运行	281.24	281.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22	4.22					
20701	文化和旅游	0.70	0.70					
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52					
208	社会保障和就业支出	1,682.00	1,675.12					6.88
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63					
2080501	行政单位离退休	102.46	102.46					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09					
20807	就业补助	10.23	5.61					4.62
2080711	就业见习补贴	10.23	5.61					4.62
20808	抚恤	6.82	6.82					
2080899	其他优抚支出	6.82	6.82					
20810	社会福利	20.49	20.49					
2081002	老年福利	20.49	20.49					
20811	残疾人事业	10.60	8.33					2.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.78	7.78					
2081199	其他残疾人事业支出	2.82	0.55					2.27
20819	最低生活保障	20.25	20.25					
2081901	城市最低生活保障金支出	13.22	13.22					
2081902	农村最低生活保障金支出	7.03	7.03					
20820	临时救助	1.45	1.45					
2082001	临时救助支出	1.45	1.45					
20821	特困人员救助供养	12.59	12.59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97	1.97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.63	10.63					
20825	其他生活救助	0.15	0.15					
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.04					
2082502	其他农村生活救助	0.11	0.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1,405.78	1,405.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,405.78	1,405.78					
210	卫生健康支出	135.04	135.04					
21007	计划生育事务	64.24	64.24					
2100717	计划生育服务	19.29	19.29					
2100799	其他计划生育事务支出	44.95	44.95					
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19					
2101103	公务员医疗补助	38.85	38.85					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	2,229.37	1,861.83					367.53
21301	农业农村	1,487.18	1,119.64					367.53
2130108	病虫害控制	20.84	20.84					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60					
2130199	其他农业农村支出	1,465.74	1,098.20					367.53
21307	农村综合改革	742.19	742.19					
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.35	119.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.84	622.84					
221	住房保障支出	49.72	49.72					
22102	住房改革支出	49.72	49.72					
2210201	住房公积金	49.72	49.72					
223	国有资本经营预算支出	21.29	21.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.29	21.29					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.29	21.29					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府		2022年度					公开03表
项目		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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		6,326.03	1,226.63	5,099.39			
201	一般公共服务支出	1,187.81	920.01	267.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.81	920.01	267.80			
2010301	行政运行	638.77	638.77				
2010302	一般行政管理事务	252.11		252.11			
2010308	信访事务	15.69		15.69			
2010350	事业运行	281.24	281.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22		4.22			
20701	文化和旅游	0.70		0.70			
2070199	其他文化和旅游支出	0.70		0.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
208	社会保障和就业支出	1,682.00	194.09	1,487.91			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63				
2080501	行政单位离退休	102.46	102.46				
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09				
20807	就业补助	10.23		10.23			
2080711	职业见习补贴	10.23		10.23			
20808	抚恤	6.82	6.46	0.36			
2080899	其他优抚支出	6.82	6.46	0.36			
20810	社会福利	20.49		20.49			
2081002	老年福利	20.49		20.49			
20811	残疾人事业	10.60		10.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.78		7.78			
2081199	其他残疾人事业支出	2.82		2.82			
20819	最低生活保障	20.25		20.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.22		13.22			
2081902	农村最低生活保障金支出	7.03		7.03			
20820	临时救助	1.45		1.45			
2082001	临时救助支出	1.45		1.45			
20821	特困人员救助供养	12.59		12.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97		1.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.63		10.63			
20825	其他生活救助	0.15		0.15			
2082501	其他城市生活救助	0.04		0.04			
2082502	其他农村生活救助	0.11		0.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1,405.78		1,405.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,405.78		1,405.78			
210	卫生健康支出	135.04	62.80	72.24			
21007	计划生育事务	64.24		64.24			
2100717	计划生育服务	19.29		19.29			
2100799	其他计划生育事务支出	44.95		44.95			
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80				
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
2101103	公务员医疗补助	38.85	38.85				
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	1,020.57		1,020.57			
21203	城乡社区公共设施	1,020.57		1,020.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,020.57		1,020.57			
213	农林水支出	2,224.37		2,224.37			
21301	农业农村	1,482.18		1,482.18			
2130108	病虫害控制	20.84		20.84			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60		0.60			
2130199	其他农业农村支出	1,460.74		1,460.74			
21307	农村综合改革	742.19		742.19			
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.35		119.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.84		622.84			
221	住房保障支出	49.72	49.72				
22102	住房改革支出	49.72	49.72				
2210201	住房公积金	49.72	49.72				
223	国有资本经营预算支出	21.29		21.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.29		21.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.29		21.29			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 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	4,887.98	一、一般公共服务支出	33	1,162.05	1,162.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21.29	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	4.22	4.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,675.12	1,675.12		
	9		九、卫生健康支出	41	135.04	135.04		
	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	1,861.83	1,861.83		
	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	49.72	49.72		
	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	21.29			21.29
	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	1.00		1.00	
	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	4,910.27	本年支出合计	59	4,910.27	4,887.98	1.00	21.29
年初财政拨款结转和结余	28	8.61	年末财政拨款结转和结余	60	8.61	8.61		
一般公共预算财政拨款	29	8.61		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	4,918.88	总计	64	4,918.88	4,896.59	1.00	21.29

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

科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			4,887.98	1,200.86	3,687.11
201		一般公共预算支出	1,162.05	894.25	267.80
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,162.05	894.25	267.80
2010301		行政运行	613.01	613.01	
2010302		一般行政管理事务	252.11		252.11
2010308		信访事务	15.69		15.69
2010350		事业运行	281.24	281.24	
207		文化旅游体育与传媒支出	4.22		4.22
20701		文化和旅游	0.70		0.70
2070199		其他文化和旅游支出	0.70		0.70
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
208		社会保障和就业支出	1,675.12	194.09	1,481.03
20802		民政管理事务	6.00		6.00
2080208		基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805		行政事业单位养老支出	187.63	187.63	
2080501		行政单位离退休	102.46	102.46	
2080502		事业单位离退休	2.10		2.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
20807		就业补助	5.61		5.61
2080711		就业见习补贴	5.61		5.61
20808		抚恤	6.82	6.46	0.36
2080899		其他优抚支出	6.82	6.46	0.36
20810		社会福利	20.49		20.49
2081002		老年福利	20.49		20.49
20811		残疾人事业	8.33		8.33
2081107		残疾人生活和护理补贴	7.78		7.78
2081199		其他残疾人事业支出	0.55		0.55
20819		最低生活保障	20.25		20.25
2081901		城市最低生活保障金支出	13.22		13.22
2081902		农村最低生活保障金支出	7.03		7.03
20820		临时救助	1.45		1.45
2082001		临时救助支出	1.45		1.45
20821		特困人员救助供养	12.59		12.59
2082101		城市特困人员救助供养支出	1.97		1.97
2082102		农村特困人员救助供养支出	10.63		10.63
20825		其他生活救助	0.15		0.15
2082501		其他城市生活救助	0.04		0.04
2082502		其他农村生活救助	0.11		0.11
20899		其他社会保障和就业支出	1,405.78		1,405.78
2089999		其他社会保障和就业支出	1,405.78		1,405.78
210		卫生健康支出	135.04	62.80	72.24
21007		计划生育事务	64.24		64.24
2100717		计划生育服务	19.29		19.29
2100799		其他计划生育事务支出	44.95		44.95
21011		行政事业单位医疗	62.80	62.80	
2101101		行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102		事业单位医疗	11.19	11.19	
2101103		公务员医疗补助	38.85	38.85	
21099		其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999		其他卫生健康支出	8.00		8.00
213		农林水支出	1,861.83		1,861.83
21301		农业农村	1,119.64		1,119.64
2130108		病虫害控制	20.84		20.84
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	0.60		0.60
2130199		其他农业农村支出	1,098.20		1,098.20
21307		农村综合改革	742.19		742.19
2130701		对村级公益事业建设的补助	119.35		119.35
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	622.84		622.84
221		住房保障支出	49.72	49.72	
22102		住房改革支出	49.72	49.72	
2210201		住房公积金	49.72	49.72	

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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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	861.32	302	商品和服务支出	231.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.80	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.05	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	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	161.36	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	16.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费	42.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.85	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	2.71	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.28	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	108.47	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	101.29	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		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	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	108.00	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	10.04	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	5.91	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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.35			
	人员经费合计	969.78		公用经费合计				231.08

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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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		21.29		21.29
223	国有资本经营预算支出	21.29		21.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.29		21.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.29		21.29

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

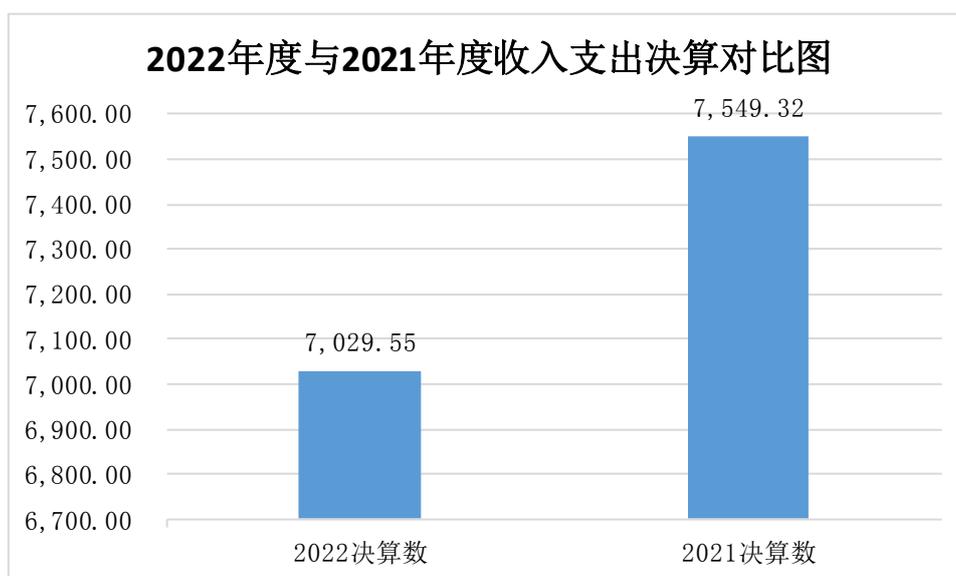
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

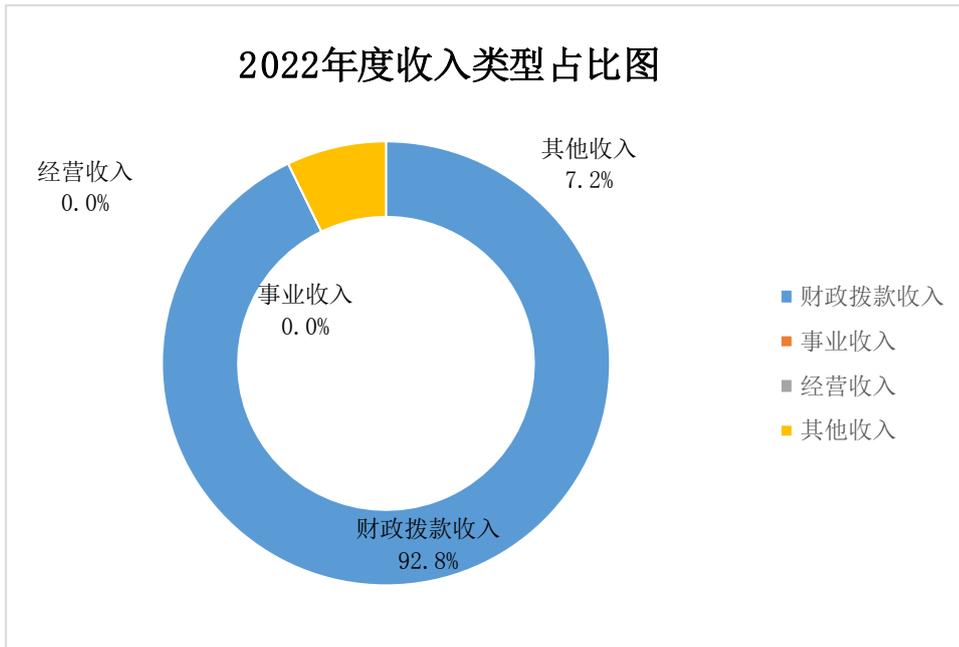
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7029.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 519.77 万元，降低 6.9%，主要原因是：2022 年疫情防控相关收入支出较 2021 年相对减少；2022 年返迁村民取暖费支出受财政资金影响未能全部支出，剩余额度于年末收回。



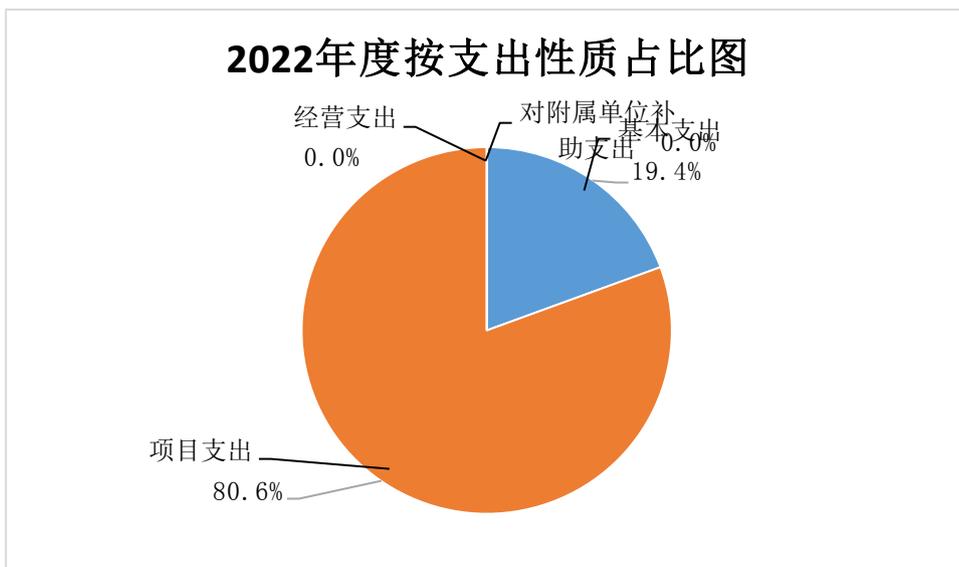
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5290.20 万元，其中：财政拨款收入 4910.27 万元，占 92.8%；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 379.93 万元，占 7.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6326.03 万元，其中：基本支出 1226.63 万元，占 19.4%；项目支出 5099.39 万元，占 80.6%；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

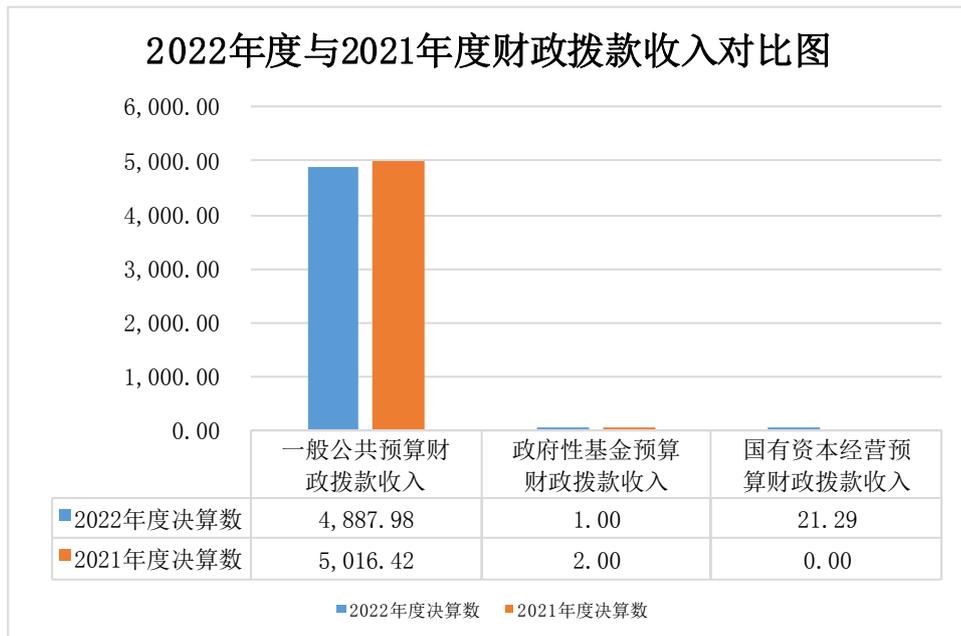
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4910.27 万元,比 2021 年度减少 108.15 万元,降低 2.2%,主要原因是:2022 年疫情防控相关预算减少;本年支出 4910.27 万元,比上年减少 342.86 万元,降低 6.5%,主要原因是:2022 年疫情防控相关支出较 2021 年相对减少;2022 年返迁村民取暖费支出受财政资金影响未能全部支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4887.98 万元,比上年减少 128.44 万元,降低 2.6%;主要原因是:2022 年疫情防控相关预算减少;本年支出 4887.98 万元,比上年减少 353.61 万元,降低 6.8%,主要原因是:2022 年疫情防控相关支出较 2021 年相对减少;2022 年返迁村民取暖费支出受财政资金影响未能全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.00 万元,比上年减少 1.00 万元,降低 50.1%,主要原因是:2022 年养老日间照料站市级补助资金较 2021 年相对减少;本年支出 1.00 万元,比上年减少 10.54 万元,降低 91.3%,主要原因是:2021 年使用上年结转省级财政养老服务体系建设补助资金及残疾人两项市级配套资金,2022 年未结转上年资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 21.29 万元,比上年增加 21.29 万元,增长 21.29 万元,主要原因是:2022 年收到上年结转国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金 21.29 万元;本年支出 21.29 万元,比上年增加 21.29 万元,增长 21.29 万元,主要原因是:2022 年支出国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金用于无物业小区物业管理费。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

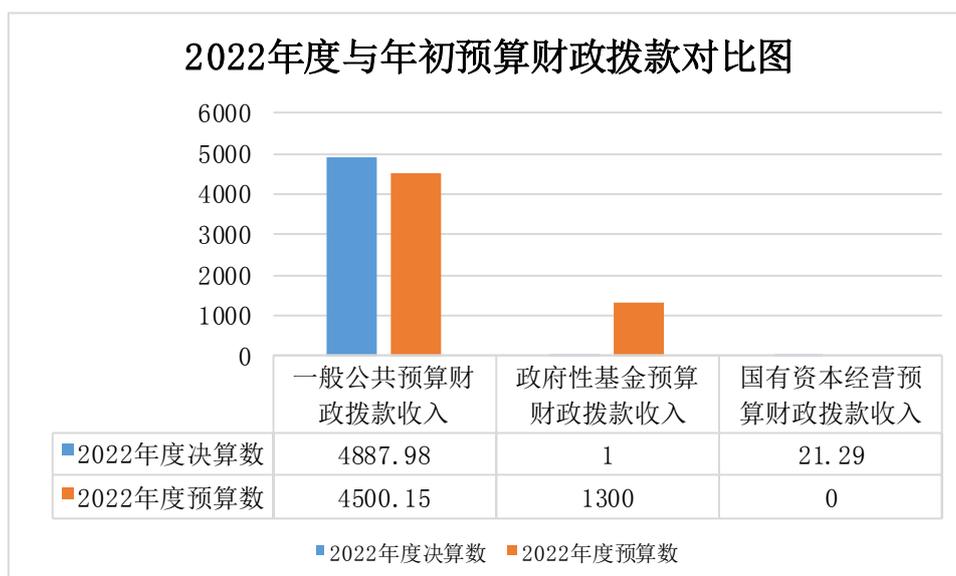
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4910.27 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 889.88 万元，决算数小于预算数，主要原因是：年末将未支出预算进行收回调整；本年支出 4910.27 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 889.88 万元，决算数小于预算数，主要原因是：年末将未支出预算进行收回调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 387.82 万元，主要原因是：2022 年年中调整下达均衡性转移支付资金 397.93 万元；本年支出完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 387.82 万元，主要原因是：使用年中调整下达均衡性转移支付资金支出村干部基础职务工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.08%，比年初预算减少 1299.00 万元，主要原因是：失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金；本年支出完成年

初预算 0.1%，比年初预算减少 1299.00 万元，主要原因是：失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 21.29 万元，比年初预算增加 21.29 万元，主要原因是：2022 年收到上年结转国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金 21.29 万元；本年支出 21.29 万元，比年初预算增加 21.29 万元，主要原因是：2022 年支出国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金用于无物业小区物业管理费。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4888.98 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1162.05 万元，占 23.8%，主要用于日常运转及人员等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.22 万元，占 0.1%，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放等支出；社会保障和就业（类）支出 1675.12 万元，占 34.3%，主要用于失地农民生活补助费、已返迁村民取暖费等支出；卫生健康（类）支出 135.04 万元，占 2.8%，主要用于公务员医疗补

助、基本医疗保险及卫生计生专干工资等支出；农林水（类）支出 1861.83 万元，占 38.1%，主要用于失地农民养老保险、一事一议奖补资金、村级组织运转等支出；住房保障（类）支出 49.72 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 1.00 万元，占 0.0%，主要用于高龄、低保、特困人员补贴等支出。

（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 1200.86 万元，其中：

人员经费 969.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 231.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.11 万元，降低 2.9%，主要原因是：2022 年相较 2021 年压缩了公务用车燃料费。

（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 0.00 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 3.80 万元,支出决算 3.80 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 0.11 万元,降低 2.9%,主要原因是:2022 年相较 2021 年压缩了公务用车燃料费。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 3.80 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,较上年减少 0.11 万元,降低 2.9%,主要原因是:2022 年相较 2021 年压缩了公务用车燃料费。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,较上年持平。

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 231.08 万元,比 2021 年度减少 19.82 万元,降低 7.9%。主要原因是:人员减少导致办公费用减少。

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 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 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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 105 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3687.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度秦财社[2022]765 号 2022 年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城市低保）、秦财社[2022]94 号 2022 年市级困难群众生活补助及 2021 年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（城镇低保户和分散供养特困户物业费）、秦财社[2022]165 号 2022 年市级高龄津贴、[上级]秦财综[2021]535 号 2021 年城市区低保家庭和城镇分散供养特困

人员采暖费补贴等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度[上级]秦财企[2020]875 号提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金[预拨]、[上级]秦财企[2020]750 号提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金[预拨]等 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21.29 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“失地农民生活补助费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1114.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“失地农民生活补助费”项目委托秦皇岛含章会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，本项目按照规定程序申请设立，符合法律法规和相关政策的要求，权责划分适当，与同类项目不存在重叠或交叉。绩效目标从多个角度阐述了项目实施后的预期影响，整体情况较好，绩效指标体系结构完整，但仍存在改进空间。本年预算申报详细阐述了资金构成、测算标准及计算方法，较好地考虑了年度工作任务，符合有关规定。资金分配依据充分、资金分配额度基本合理，执行情况良好，资金使用规范。本项目年内未进行调整，项目资料齐全，项目实施的人员条件齐备。对照绩效自评体系评分标准，基本达到预期目标。

（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失地农民养老保险项目及失地农民生活补助费项目等 111 个项目绩效自评结果。

（1）失地农民养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，失地农民养老保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1029.9 万元，执行数为 1029.9 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，完成失地农民养老保险财政负担部分及时报销给个人；完成保障失地农民退休后的生活水平等。未发现问题。

（2）失地农民生活补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，失地农民生活补助费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1114.17 万元，执行数为 1114.17 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，完成及时发放补助资金；完成保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平等。未发现问题。

（3）已返迁村民取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，已返迁村民取暖费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 291.61 万元，执行数为 291.61 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，完成为符合条件人员报销返迁楼房取暖费；完成减少村民负担，改善村民生活水平等。未发现问题。

（4）秦财预[2021]665号 提前下达 2022 年均衡性转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财预[2021]665 号 提前下达 2022 年均衡性转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396.02

万元，执行数为 396.02 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，完成落实村“两委”干部基础职务补贴待遇；完成解决村干部后顾之忧之忧，维护基层组织正常运转等。未发现问题。

(5) 农村服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.87 万元，执行数为 119.87 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，完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转；完成各项支出控制在预算成本内，按文件规定标准发放等。未发现问题。

(6) 秦财农[2021]625 号 2022 年中央农村综合改革转移支付预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]625 号 2022 年中央农村综合改革转移支付预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.35 万元，执行数为 119.35 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，支持做好 2022 农村综合改革工作；通过村级一事一议项目建设，解决了生产生活不便等难题；切实加强了资金管理和前期准备工作。未发现问题。

项目支出绩效自评表

部门预算主管科室：渤海乡人民政府

金额单位：万元

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	社区工作经费	3.67	91	优

2	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	海滩垃圾处理费	12	100	优
3	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	船厂退休干部活动中心维修改造	49.95	100	优
4	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	防火员、生态护林员购买服务经费	20.34	100	优
5	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	阳光浴场保洁服务费	29	100	优
6	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	三员生活补贴	10.54	100	优
7	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	辖区微型消防站建设	11.4	100	优
8	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	智慧安监平台推广运行费用	2.1	100	优
9	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	智慧安监指挥中心建设预算	3.32	93	优
10	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	中吉库租金	4.14	100	优
11	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	律师顾问费	4	100	优
12	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	食堂经费	3	100	优
13	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	武装工作经费	1.98	91	优
14	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	印刷居民安全使用燃气防护手册经费	6.3	100	优
15	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	渤海乡疫情防控人员相关费用	79.26	100	优
16	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	“小微权力”监督服务试点运行工作相关经费	1	100	优
17	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	配置返迁小区垃圾桶经费	10.12	100	优

18	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	信访维稳经费	13.19	100	优
19	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	2021年已拨付的信访人张凤玲困难帮扶资金	2.5	100	优
20	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	见习人员工资	5.61	100	优
21	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	1125 工程人员生活补助	0.36	92.5	优
22	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	高龄老人补贴	20.49	94.5	优
23	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	残疾人两项补贴	1.64	97	优
24	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	城镇低保	2.68	94	优
25	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	农村低保	0.07	97	优
26	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	农村特困人员生活保障金	3.56	100	优
27	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	农村特困护理补贴	0.4	96	优
28	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	失地农民生活补助费	1,114.17	100	优
29	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	返迁村民取暖费	291.61	100	优
30	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	独生子女费	11.13	96	优
31	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	计生小组长工资	5.76	100	优
32	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	卫生计生专干工资	44.35	100	优

33	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	独生子女父母退休一次性奖励	0.6	100	优
34	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	卫生站建设经费	8	100	优
35	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	动检专项工作材料费	4.71	100	优
36	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	兽医工资	3.04	100	优
37	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	无害化处理费	2	100	优
38	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	区级协防员补助	0.48	100	优
39	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	双创大学生奖励	35.3	100	优
40	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	失地农民养老保险	1,029.90	100	优
41	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	农村服务群众专项经费	119.87	100	优
42	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	村文书工资	44.35	95	优
43	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	社区服务群众专项经费	13.76	92	优
44	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	正常离任干部补贴	23.21	100	优
45	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	村级政务经费	12	100	优
46	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	基层党组织活动经费	8.84	100	优
47	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	失地农民养老保险			无效
48	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	渤海乡人代会二次会议			无效

49	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	村干部基础职务工资、绩效工资			无效
50	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	城镇特困人员生活保障金			无效
51	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	乡村居暖气维修墙体粉刷等费用			无效
52	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	渤海乡辖区人居环境整治监控设备购置及日常维护费用			无效
53	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	城镇特困护理补贴			无效
54	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	湾长制工作经费			无效
55	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	各项工作及活动经费			无效
56	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	附带车棚的电动自行车充电桩建设			无效
57	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	临时救助			无效
58	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2021]694号提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）	0.55	96	优
59	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2021]694号提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）	3.26	95	优
60	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2021]694号提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金（临时救助）	1.97	91	优
61	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（困难残疾人生活补贴）	0.26	96	优
62	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（重度残疾人护理补贴）	1.55	95	优
63	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]114号2022年市级残疾人专职委员补贴	0.55	100	优
64	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	（提前下达）秦财社[2021]602号提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）	5.85	95	优
65	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]94号2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（城镇低保）	4.00	94	优

66	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(提前下达)秦财社[2021]602号提前 下达2022年中央财政困难群众救助补 助资金(农村低保)	4.33	94	优
67	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]94号2022年市级困难群 众生活补助及2021年城镇低保户和分 散供养特困户物业费资金(农村低保)	0.99	94	优
68	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]306号2022年中央财政困 难群众救助补助资金(农村低保)	0.60	94	优
69	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(提前下达)秦财社[2021]602号提前 下达2022年中央财政困难群众救助补 助资金(城市特困)	1.94	92	优
70	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]94号2022年市级困难群 众生活补助及2021年城镇低保户和分 散供养特困户物业费资金(城市特困)	0.03	92	优
71	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(提前下达)秦财社[2021]602号提前 下达2022年中央财政困难群众救助补 助资金(农村特困)	1.57	100	优
72	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]94号2022年市级困难群 众生活补助及2021年城镇低保户和分 散供养特困户物业费资金(农村特困)	2.00	100	优
73	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]306号2022年中央财政困 难群众救助补助资金(农村特困)	3.00	100	优
74	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]443号低保对象特困人员 一次性生活补贴	0.15	100	优
75	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]410号市级计划生育服务 (农村和城镇无业居民独生子女父母 奖励)补助资金	2.40	96	优
76	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(提前下达)秦财农[2021]591号提前 下达2022年中央动物防疫补助经费	3.74	100	优
77	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财农[2022]228号2022年市级疫病防 控专项资金(强制免疫村级防疫员补 助)	1.20	100	优
78	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财农[2021]733号提前下达2022年省 级农产品质量安全及疫病防治资金	0.72	100	优
79	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财预[2021]584号提前下达2022年边 境地区转移支付预算	26.00	100	优
80	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财预[2022]268号2022年边境地区转 移支付预算	7.00	100	优

81	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财农[2021]625号2022年中央农村综合改革转移支付预算	119.35	100	优
82	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财预[2021]665号提前下达2022年均 衡性转移支付资金	396.02	100	优
83	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]94号2022年市级困难群 众生活补助及2021年城镇低保户和分 散供养特困户物业费资金(城镇低保户 和分散供养特困户物业费)	0.01	100	优
84	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]165号2022年市级高龄津 贴	0.75	96	优
85	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财教[2020]852号提前下达2021年 “三馆一站”免费开放市级配套资金	0.70	100	优
86	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财教[2020]853号提前下达2021年省 级“三馆一站”免费开放专项资金	0.70	100	优
87	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财教(2020)768号提前下达2021年 中央补助地方美术馆公共图书馆文化 馆(站)免费开放专项资金	2.61	100	优
88	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(提前下达)秦财教[2021]679号提前 下达2022年中央补助地方美术馆公共 图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	0.21	100	优
89	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财行[2021]103号2021年社区 党组织服务群众专项经费市级补助资 金	6.00	100	优
90	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(上级)秦财社[2020]834号提前下达 2021年市级财政困难群众基本生活救 助补助(城镇低保)	0.69	100	优
91	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(上级)秦财社[2021]81号2021年市级 困难群众基本生活补助资金(农村低 保)	0.10	100	优
92	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(上级)秦财社[2020]834号提前下达 2021年市级财政困难群众基本生活救 助补助(农村低保)	0.95	100	优
93	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(上级)秦财社[2020]834号提前下达 2021年市级财政困难群众基本生活救 助补助(农村特困)	0.10	100	优
94	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财农[2021]478号2021年中央动物防 疫补助经费	3.74	100	优
95	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财农[2021]598号2021年市级 疫病防控专项资金[强制免疫村级防疫 员补助]	1.20	100	优
96	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财行[2020]792号提前下达2021年度 下派选调生到村工作中央财政补助资 金	0.60	100	优

97	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财行[2021]52号2021年村级组织运转经费市级补助资金[其他必要支出]	4.80	100	优
98	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财企[2020]875号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金[预拨]	12.04	100	优
99	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财企[2020]750号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金[预拨]	9.26	100	优
100	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财综[2021]535号2021年城市区低保家庭和城镇分散供养特困人员采暖费补贴	0.23	100	优
101	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财行[2022]79号2022年村级组织运转保障经费市级补助资金(其他必要支出)			无效
102	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(提前下达)秦财教[2021]680号提前下达2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金			无效
103	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财行[2022]109号2022年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金			无效
104	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财行[2022]79号2022年村级组织运转保障经费市级补助资金(重点保障部分)			无效
105	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财行[2021]563号2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金			无效
106	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社[2022]765号2022年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴(城市低保)			无效
107	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财社[2021]331号2021年市级财政优抚对象补助资金[在乡复员退伍军人生活补助]			无效
108	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社2020718号提前下达2021年中央优抚对象补助经费生活补助			无效
109	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	[上级]秦财行[2021]52号2021年村级组织运转经费市级补助资金[重点保障]			无效
110	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	秦财社2020845号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金残疾人机动轮椅车燃油补贴			无效
111	秦皇岛经济技术开发区 渤海乡人民政府	(提前下达)秦财教[2021]682号提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放专项资金			无效
		合计	3709.42		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度区级部门绩效自评情况统计表

(部门汇总)

资金情况	2022 年度项目支出总额	2022 年初预算数	调整预算数	全年执行数	预算执行率 (%)
	其中：中央资金(万元)	20.43	555.64	552.82	88.07
	省级资金(万元)	0.5	52.24	52.24	
	市级资金(万元)		28.66	28.66	
	其他资金(万元)	4174.86	5153.71	4465.67	
项目自评数量	2022 年度项目个数 (个)	111		自评覆盖率 (%)	100
	有效自评项目个数(个)	89			
	有效自评中未自评项目个数 (个)	项目__0__ (个)。未自评原因：			
部门绩效管理 及指标体系 建立情况	绩效目标个数	267 个	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。	优 (90 分以 上)	89 个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	623 个		良 (80-90 分)	0 个
				中 (60-80 分)	0 个
	自评整改问题数量	0 个		差 (60 分以下)	0 个

十、其他需要说明的情况

1. 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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。