

2022 年度部门决算公开文本

任丘市北辛庄镇人民政府

二〇二三年七月



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

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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（信访办公室、财政和社会事务办公室）

负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿起草工作，负责公文运转、信息调研、后勤保障等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理等工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理工作；负责村民委员会经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

(二) 党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）

宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会的换届选举工作。组织召开本级人代会、负责政协、统一战线、民政宗教和群团工作。拟定镇文化事业、辖区内非物质文化遗产保护等相关工作。

(三) 应急管理办公室

负责辖区内应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区内突发事件

应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区内防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）

负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；承担河湖长制办公室相关工作；组织开展全民义务植树，古树名木保护利用等工作；负责辖区内水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作，负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队

根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇综合行政执法工作，统一指挥协调辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立行政执法平台，网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与市值执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）

根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务

场所建设、负责辖区内经济发展，重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益、负责辖区内的统计工作。负责食品药品安全相关工作。

（七）农业综合服务中心

负责指定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作，负责农业产业化示范引导，推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作，依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

（八）退役军人服务站

宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问，帮扶解困、化解矛盾和思想工作；积极培树

宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

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	任丘市北辛庄镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。



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：任丘市北辛庄镇人民政府

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	2804.86	一、一般公共服务支出	32	1839.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5549.72	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	134.69
	9		九、卫生健康支出	40	63.71
	10		十、节能环保支出	41	6.30
	11		十一、城乡社区支出	42	5571.07
	12		十二、农林水支出	43	641.08
	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	107.40
	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	8354.58	本年支出合计	58	8364.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.01	年末结转和结余	60	163.01
	30			61	
总计	31	8527.59	总计	62	8527.59

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市北辛庄镇人民政府

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8354.58	8354.58					
201	一般公共服务支出	1829.60	1829.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1826.28	1826.28					
2010301	行政运行	1765.44	1765.44					
2010302	一般行政管理事务	60.84	60.84					
20134	统战事务	3.32	3.32					
2013404	宗教事务	3.32	3.32					
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69					
20805	行政事业单位养老支出	133.12	133.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12					
20825	其他生活救助	1.57	1.57					
2082502	其他农村生活救助	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	63.71	63.71					
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71					
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71					
211	节能环保支出	6.30	6.30					
21103	污染防治	6.30	6.30					
2110301	大气	6.30	6.30					
212	城乡社区支出	5571.07	5571.07					
21203	城乡社区公共设施	15.85	15.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.85	15.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5549.72	5549.72					

2120801	征地和拆迁补偿支出	3906.03	3906.03					
2120805	补助被征地农民支出	693.64	693.64					
2120816	农业农村生态环境支出	359.01	359.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	591.05	591.05					
21299	其他城乡社区支出	5.50	5.50					
2129999	其他城乡社区支出	5.50	5.50					
213	农林水支出	641.80	641.80					
21301	农业农村	221.80	221.80					
2130122	农业生产发展	2.35	2.35					
2130126	农村社会事业	219.44	219.44					
21307	农村综合改革	420.01	420.01					
2130701	对村级一事一议的补助	117.50	117.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.50	292.50					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	107.40	107.40					
22102	住房改革支出	107.40	107.40					
2210201	住房公积金	107.40	107.40					

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

部门：任丘市北辛庄镇人民政府

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8364.58	2081.24	6283.33			
201	一般公共服务支出	1839.60	1775.44	64.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1836.28	1775.44	60.84			
2010301	行政运行	1775.44	1775.44				
2010302	一般行政管理事务	60.84		60.84			
20134	统战事务	3.32		3.32			
2013404	宗教事务	3.32		3.32			
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69				
20805	行政事业单位养老支出	133.12	133.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.12	133.12				
20825	其他生活救助	1.57	1.57				
2082502	其他农村生活救助	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	63.71	63.71				
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71				
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71				
211	节能环保支出	6.30		6.30			
21103	污染防治	6.30		6.30			
2110301	大气	6.309		6.30			
212	城乡社区支出	5571.07		5571.07			
21203	城乡社区公共设施	15.85		15.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.85		15.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	5549.72		5549.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3906.03		3906.03			
2120805	补助被征地农民支出	693.64		693.64			
2120816	农业农村生态环境支出	359.01		359.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收	591.05		591.05			

	入安排的支出					
21299	其他城乡社区支出	5.50		5.50		
2129999	其他城乡社区支出	5.50		5.50		
213	农林水支出	641.80		641.80		
21301	农业农村	221.80		221.80		
2130122	农业生产发展	2.35		2.35		
2130126	农村社会事业	219.44		219.44		
21307	农村综合改革	420.01		420.01		
2130701	对村级一事一议的补助	117.50		117.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.50		292.50		
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00		
221	住房保障支出	107.40	107.4			
22102	住房改革支出	107.40	107.4			
2210201	住房公积金	107.40	107.4			

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

公开 04 表

部门：任丘市北辛庄镇人民政府

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	2804.86	一、一般公共服务支出	33	1839.60	1839.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5549.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	134.69	134.69		
	9		九、卫生健康支出	41	63.71	63.71		
	10		十、节能环保支出	42	6.30	6.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	5571.07	21.35	5549.72	
	12		十二、农林水支出	44	641.80	641.80		
	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	107.40	107.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8354.58	本年支出合计	59	8364.58	2814.86	5549.72	
年初财政拨款结转和结余	28	173.01	年末财政拨款结转和结余	60	163.01	163.01		
一般公共预算财政拨款	29	173.01		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	8527.59	总计	64	8527.59	2977.87	5549.72	

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支出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：任丘市北辛庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2814.86	2081.24	733.61
201	一般公共服务支出	1839.60	1775.44	64.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1836.28	1775.44	60.84
2010301	行政运行	1775.44	1775.44	
2010302	一般行政管理事务	60.84		60.84
20134	统战事务	3.32		3.32
2013404	宗教事务	3.32		3.32
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69	
20805	行政事业单位养老支出	133.12	133.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	
20825	其他生活救助	1.57	1.57	
2082502	其他农村生活救助	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	63.71	63.71	
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71	
2101101	行政单位医疗	63.71	63.71	
211	节能环保支出	6.30		6.30

21103	污染防治	6.30		6.30
2110301	大气	6.30		6.30
212	城乡社区支出	21.35		21.35
21203	城乡社区公共设施	15.85		15.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.85		15.85
21299	其他城乡社区支出	5.50		5.50
2129999	其他城乡社区支出	5.50		5.50
213	农林水支出	641.80		641.80
21301	农业农村	221.80		221.80
2130122	农业生产发展	2.35		2.35
2130126	农村社会事业	219.44		219.44
21307	农村综合改革	420.01		420.01
2130701	对村级一事一议的补助	117.50		117.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.50		292.50
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	107.40	107.40	
22102	住房改革支出	107.40	107.40	
2210201	住房公积金	107.40	107.40	

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

部门：任丘市北辛庄镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1731.16	302	商品和服务支出	287.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.43	30201	办公费	30.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.90	30203	咨询费		310	资本性支出	3.08
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		31002	办公设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.47	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.34	30208	取暖费	108.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	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	5.81	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	59.89	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			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	59.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.49			
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	1791.05	公用经费合计			290.19	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市北辛庄镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.93		3.93		3.93	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市北辛庄镇人民政府

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
功能分类科 目编 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			5549.72	5549.72		5549.72	
212	城乡社区支出		5549.72	5549.72		5549.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5549.72	5549.72		5549.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3906.03	3906.03		3906.03	
2120805	补助被征地农民支出		693.64	693.64		693.64	
2120816	农业农村生态环境支出		359.01	359.01		359.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		591.05	591.05		591.05	

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 09 表

部门：任丘市北辛庄镇人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算收入总计 8354.58 万元，决算支出总计 8364.58 万元，年初结转和结余 173.01 万元，年末结转和结余 163.01 万元。与 2021 年相比，收入增加 4127.40 万元和支出增加 4310.40 万元，分别增加 97.64 %和 106.32%。增加主要原因是：本年承担项目政府性基金征地拆迁补偿资金支出规模较上年有所增加，其中征地和拆迁补偿资金支出 3906.03 万元，补助被征地农民支出资金 693.64 万元，农业农村生态环境支出资金 359.01 万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金 591.05 万元，以上基金类资金支出合计 5549.72 万元，较上年增加 4448.19 万元；一般公共服务支出 1839.60 万元，较上年减少 183.27 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 8354.58 万元，其中：财政拨款收入 8354.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 年度本年支出合计 8364.58 万元，其中：基本支出 2081.24 万元，占 24.88%；项目支出 6283.33 万元，占 75.12%；经营支出 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 8354.58 万元，比 2021 年度增加 4127.40 万元，增加 97.64%，主要是政府性基金项目收入增加；本年支出 8364.58 万元，增加 4310.40 万元，增加 106.32%，主要是本年承担项目政府性基金项目支出增加，其中征地和拆迁补偿资金支出 3906.03 万元，补助被征地农民支出资金 693.64 万元，农业农村生态环境支出资金 359.01 万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金 591.05 万元，以上基金项目资金支出合计 5549.72 万元，较上年增加 4448.19 万元；一般公共服务支出 1839.60 万元，较上年减少 183.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2804.86 万元，收入比上年减少 320.79 万元，下降 10.26%；主要是一般公共服务支出收入减少 366.28 万元，社会保障和就业支出收入增加 24.14 万元，卫生健康支出收入减少 5.07 万元，节能环保支出收入减少 8.29 万元，城乡社区支出收入增加 21.35 万元，农林水收入较上年减少 13.31 万元、住房保障支出收入增加 26.67 万元；本年支出 2814.86 万元，同本年收入相比，支出多 10.00 万元，为上年度结转结余列支，比上年减少 137.78 万元，降低 4.67%，主要是一般公共服务支出、农林水支出及节能环保支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5549.72 万元，比上年

增加 4448.19 万元，增加 403.82%，增加主要原因是本年承担政府性基金项目收入规模较上年增加较大，其中征地和拆迁补偿资金支出 3906.03 万元，补助被征地农民支出资金 693.64 万元，农业农村生态环境支出资金 359.01 万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金 591.05 万元，以上基金项目资金支出合计 5549.72 万元，

（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 8354.58 万元，完成年初预算的 382.26%，比年初预算增加 6168.98 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加了职工工资福利支出、对个人和家庭的补助及政府性基金类项目的收入；本年支出 8364.58 万元，完成年初预算的 382.71%，比年初预算增加 6178.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要：增加了职工工资福利支出、对个人和家庭的补助及政府性基金类项目的支出；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 128.33%，比年初预算增加 619.26 万元，主要是增加工资正常晋级及对个人和家庭的补助和本年度增加的指标收入；支出完成年初预算 128.79%，比年初预算增加 629.29 万元，主要是增加工资正常晋级及对个人和家庭的补助和本年度增加的指标支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 5549.72 万元，增加主要原因是本年承担政府性

基金项目收入规模增加较大，其中征地和拆迁补偿资金支出 3906.03 万元，补助被征地农民支出资金 693.64 万元，农业农村生态环境支出资金 359.01 万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金 591.05 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 5549.72 万元，增加主要原因是本年承担政府性基金项目收入规模增加较大，其中征地和拆迁补偿资金支出 3906.03 万元，补助被征地农民支出资金 693.64 万元，农业农村生态环境支出资金 359.01 万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金 591.05 万元。

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，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8364.58 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1839.60 万元，占 21.99%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 134.69 万元，占 1.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出类支出 63.71 万元，占 0.76%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保类支出 6.30 万元，占 0.08%，主要用于电代煤取暖设备购置补贴；城乡社区支出类

5571.07 万元，占 66.60%，主要用于征地和拆迁补偿支出、千亩方造林补助、补助被征地农民支出、农业农村生态环境支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障（类）支出 107.40 万元，占 1.28%主要用于住房公积金等支出；农林水支出 641.08 万元，占 7.67%，主要用于农村社会事业、对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助等支出。

（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 2081.24 万元，其中：

人员经费 1791.05 万元：工资福利支出 1731.16 万元，主要包括基本工资 974.43 万元、津贴补贴 256.42 万元、奖金 66.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.47 万元、职工基本医疗保险缴费 82.34 万元、公务员医疗补助缴费 20.39 万元、住房公积金 142.40 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元；对个人和生活的补助 59.89 万元，主要包括生活补助 59.52 万元、奖励金 0.37 万元。

公用经费 290.19 万元，主要包括办公费 30.08 万元、电费 6.30 万元、邮电费 8.22 万元、取暖费 108.85 万元、差旅费 1.42 万元、维修（护）费 0.64 万元、劳务费 16.08 万元、委托业务费 10.00 万元、工会经费 12.10 万元、福利费 12.00 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元、其他交通费用 77.49 万元、办公设备购置 3.08 万元。

五、一般公共预算“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 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 65.50%，较预算减少 2.07 万元，降低 34.50%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较 2021 年度决算减少 0.17 万元，降低 4.15%，主要是“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（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 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）支出。

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 6 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 65.50%。较预算减少 2.07 万元，降低 34.50%，主要是“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较上年减少 0.17 万元，降低 4.15%，主要是不断完善管理制度，

对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。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。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.93 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 2.07 万元，降低 34.50%，主要是“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年减少 0.17 万元，降低 4.15%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出 0 万元。其中公务接待 0 批次、0 人次。与预算和上年决算持平。

六、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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 733.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度三汴村工业用地补偿款、2021 年千亩方造林补助项目、2021 年第八批次建设用地项目社会保障

费及任文干渠景观改造工程耕地占用税等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5549.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年一事一议财政奖补资金项目和 2021 年千亩方造林补助项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 114.81 万元，政府性基金预算支出 311.45 万元。其中，对“2022 年一事一议财政奖补资金项目”项目委托本部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算执行率达 100%，绩效目标总体完成率为 100%，绩效得分为 100 分。

（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干部基础职务补贴项目；美丽乡村建设资金等发展性支出项目建设；信访维稳、社保、综合治税等专项经费；燃气用户保险；燃气安全员补助及北辛庄镇 2020 年度超收奖励 100 万项目等 6 个年初预算项目绩效自评结果。

（1）村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 99.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 303.00 万元，执行数为 292.50 万元，完成预算的 96.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放补贴人数 118 人，指标完成；发放补贴数额 292.50 万元，指标未完成；补贴按月发放，指标完成；补贴发

放率达 100%，指标完成；改善村干部生活条件，指标完成；村干部满意度达 98%，指标完成。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	2022 年村干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 任丘市北辛庄镇人民政府本级		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	303.000000	到位数	292.503210		执行数	292.503210		96.54		
	其中:财政资金	303.000000	其中:财政资金	292.503210		其中:财政资金	292.503210				
	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(%)		
	为我乡镇 118 名村干部发放基础职务补贴,改善生活条件。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	20.00	>=	118	人	118 人	完成	20
		质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述		按月发放	按月发放 100%	完成	10
		成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	10.00	>=	303	万元	292.50321	未完成	9.65
	效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高,生活状况得到改善,增强党组织的凝聚力	30.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	99.65								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨红彩	联系电话:	2811993							

(2) 2022 年美丽乡村建设资金等发展性支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标美丽乡村建设资金等发展性支出建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50.00 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 年底之前项目已完工, 指标完成; 工程所需资金为 50 万元, 指标完成。工程验收通过率达 100%, 指标完成; 改善农村居住环境能力有所提升, 指标完成; 群众满意度达 97%, 指标完成。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	2022 年美丽乡村建设资金等发展性支出		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 任丘市北辛庄镇人民政府本级	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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

成情况	提升全镇村庄面貌，资金拨付到位				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	改善村庄环境数量	改善村庄环境数量	20.00	=	22	村	22个村	完成	20
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	产出指标	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	文字描述		准时拨付	准时发放	完成	10
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成美丽乡村建设所需资金	10.00	=	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村庄覆盖率	村庄覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	改善环境	改善环境	20.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	0.97	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	无										
填报人:	杨红彩			联系电话:	2811993						

(3) 信访维稳、社保、综合治税等专项经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，信访维稳、社保、综合治税等专项经费项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。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，完成信访案件处理完成率达 90%；完成年底之前信访案

件处理完成；完成社会稳定水平有所提升；完成群众满意度达95%等。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	2022 年信访维稳、社保、综合治税等专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 任丘市北辛庄镇人民政府本级		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	30.000000		到位数	30.00		执行数	29.9764			
	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.9764			
	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(%)		
	保障机关正常运转，全镇稳定发展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	化解信访案件完成率	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成信访、社保、综合治税等工作	20.00	文字描述		保质保量完成各项工作	按质量完成	完成	20
		时效指标	完工及时率	及时化解新房隐患、社保等各项工作	10.00	文字描述		及时完成各项工作	及时完成	完成	10
		成本指标	资金成本	信访维稳、社保、	10.00	=	30	万元	29.9764万元	完成	9.99

				综合治税等专项经费合计 30 万元							
	效益指标	社会效益指标	稳定发展	机关正常运转, 全镇稳定发展	30.00	文字描述		稳定发展	稳定发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分	99.99									
五、存在问题原因及整改措施	剩余资金 236 元交回财政局										
填报人:	杨红彩			联系电话:	2811993						

(4) 燃气用户保险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 燃气用户保险项目绩效自评得分为 99.97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.76 万元, 执行数为 8.74 万元, 完成预算的 99.73%。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, 完成燃气户数为 8736 户, 实际燃气用户参保率达 100%; 完成减少燃气用户经济损失效果显著; 完成燃气用户满意度达 97%等。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	2022 年燃气用户保险	项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 任丘市北辛庄镇人民政府本级	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	8.760000	到位数	8.760000	执行数	8.736000		99.73				
	其中:财政资金	8.760000	其中:财政资金	8.760000	其中:财政资金	8.736000						
	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(%)			
	全镇天然气 8760 户全部参保，资金及时拨付到位				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	投保户数	全镇天然气投保户数	10.00	=	8760	户	8736 户	完成	10	
		质量指标	完成率	完成率	10.00	=	100	%	全部完成	完成	10	
		时效指标	参保及时率	参保及时率	20.00			文字描述	及时参保	全部参保	完成	20
		成本指标	天然气保险费	天然气保险费	10.00	=	87600	元	87360 元	未完成	9.97	
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	安全使用天然气,减少村民财产损失	30.00			文字描述	减少村民财产损失,稳定发展	天然气安全使用,未发生事故	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99.97											
五、存在问题原因及整改措施	实际投保户数比预算户数少 24 户，剩余资金 240 元，年底交回财政局。											

填报人:	杨红彩	联系电话:	2811993
------	-----	-------	---------

(5) 燃气安全员补助项目自评综述根据年初设定的绩效目标,燃气安全员补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.96 万元,执行数为 6.96 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,完成每人每月享受补贴金额 200 元;完成补助资金发放率 100%;完成年底之前补助资金到位;完成享受补贴安全员数量为 29 人;完成农户燃气安全使用率有所提升;完成享受补助安全员满意度达 99%等。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	2022 年燃气安全员补助		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 任丘市北辛庄镇人民政府本级		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	6.960000	到位数	6.960000	执行数	6.960000	100			
	其中:财政资金	6.960000	其中:财政资金	6.960000	其中:财政资金	6.960000				
	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(%)		
	保障全镇天然气安全使用,资金年底一次性发放				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全镇安全员数量	全镇安全员	20.00	=	29	人	29 人	完成

				数量							
	质量指标	足额发放	足额发放	足额发放安全员补助款	10.00	文字描述		足额发放补助款	足额发放	完成	10
	时效指标	年底一次性发放	年底一次性发放	年底一次性发放燃气安全员补助	10.00	文字描述		年底一次性发放	已全部发放	完成	10
	成本指标	安全员补助	安全员补助	安全员补助资金	10.00	=	6.96	万元	6.96 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障全镇天然气安全使用, 社会稳定	30.00	文字描述		安全使用天然气, 社会稳定	天然气安全使用, 未发生事故	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	0.99	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	无										
填报人:	杨红彩			联系电话:	2811993						

(6) 北辛庄 2020 年度超收奖励 100 万项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 北辛庄 2020 年度超收奖励 100 万项目绩效自评得分为 90.64 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 到位数 100 万元, 执行数为 53.19 万元, 完成预算的 53.19%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金拨付总额为 53.19 万元，指标未完成；年底之前资金到位，指标完成；资金拨付率达 100%，指标完成；村庄面貌有所提升，指标完成；农户满意度达 97%，指标完成。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	北辛庄 2020 年度超收奖励 100 万元		项目级次	本级	实施主管单位	914001 - 任丘市北辛庄镇人民政府本级		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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	53.192391		53.19			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	53.192391					
	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(%)		
	提升村庄面貌，资金及时拨付到位				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	提升村庄面貌数量	提升村庄面貌数量	20.00	=	22	个	22 个村	完成	20
		质量指标	村庄面貌有所提升	村庄面貌有所提升	10.00			有所提升	有所提升	完成	10
		时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	10.00			及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	100 万元	100 万元	10.00	=	100	万元	53.192391	未完成	5.32
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	稳定发展	稳定发展	10.00			稳定发展	稳定发展	完成	10
生态效益		改善村民	改善村民	5.00			有所改善	有无改善	完成	5	

	指标	环境	环境		述					
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	5.00	文字描述		示范带动	示范带动	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90%	0.97		完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5.319239
	自评总分	90.64								
五、存在问题原因及整改措施	剩余资金 46.807609 万元交回财政局									
填报人:	杨红彩	联系电话:	2811993							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年任丘市北辛庄镇人民政府部门绩效自评项目共 36 个，其中，自评得分 100 分的项目 26 个，自评得分 95 分及以上的项目 6 个，自评得分 90 分以上的项目 2 个，自评得分 85 分以上的项目 2 个。详见下表。

序号	项目名称	自评得分
1	“三基”建设年乡镇办公场所环境卫生整治资金	100.00
2	106 国道至堤东村等三条连村路占地补偿款	100.00
3	2021 年千亩方造林补助拨付	100.00
4	2022 年村干部基础职务补贴	99.65
5	2022 年度基层治理工作队经费	89.15
6	2022 年美丽乡村建设资金等发展性支出	100.00

7	2022 年农村独生子女费	98.48
8	2022 年燃气安全员补助	100.00
9	2022 年燃气用户保险	99.97
10	2022 年信访维稳、社保、综合治税等专项经费	99.99
11	北辛庄 2020 年度超收奖励 100 万元	90.64
12	北辛庄 2022 年武装工作专项经费	99.97
13	北辛庄 2022 年一事一议财政奖补资金（41 号文）	100.00
14	北辛庄 2022 年一事一议财政奖补资金（42 号文件）	100.00
15	北辛庄征拆违建城建费支出	86.00
16	城西污水处理厂配套管线工程地上附着物补偿款	100.00
17	姜邓路北辛庄段占地补偿款	100.00
18	美丽乡村建设资金	100.00
19	清理辖区内荒草垃圾费用	100.00
20	任财农【2022】34 号 2022 年一事一议经费	99.94
21	任财农【2022】35 号 2022 年耕地地力保护补贴经费	100.00
22	任丘市 2021 年第八批次建设用地项目社会保障费	100.00
23	任文干渠景观改造工程耕地占用税	100.00
24	三浒村工业用地补偿款	100.00
25	乡镇基层“五小”建设资金（沧州市）	91.50
26	政府工业项目储备用地相关地块清理费用	100.00
27	牛村征地补偿款	100.00
28	姜林河复垦地块清理有关费用	100.00
29	城西污水处理厂进厂及农用道路用地补偿款	100.00
30	北辛庄镇第一中心小学、堤东幼儿园迁建项目用地补偿费用	100.00
31	2021 年度农村地区电代煤取暖设备购置补助	100.00
32	2021 年农村综合改革一次性转移支付（司马前庄）项目	100.00

33	2021 年农业支持保护补贴经费项目	100.00
34	2021 年一事一议财政奖补工作经费项目	100.00
35	北辛庄镇 2020 年度超收奖励项目	100.00
36	北辛庄镇基层治理工作队经费	100.00

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 290.18 万元，451.85 万元，比 2021 年度减少 161.67 万元，降低 35.78%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩办公费、印刷费、咨询费、维修费、租赁费、其他商品和服务及办公设备购置的支出额，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与上年持平。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 4 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 15 辆，其他用车主要是垃圾清运专用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是本年度未购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是本年度未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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：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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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)。

(十四)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)。

(十五)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。

（十六）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