

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市麻家坞镇人民政府

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

任丘市麻家坞镇人民政府辖 24 个自然村，主要职能包括：

### （一）．行政中心

执行党的各项方针政策，制定适合本镇的发展规划。依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。监督政府工作，组织代表参加会议，严格按程序召开人大会议，审议通过政府年度报告，选举产生镇长，副镇长，审议乡镇预算编制执行情况，决算情况

### （二）．农村经济建设中心

构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展、农民增收、促进招商引资和项目建设，壮大第二、第三产业。推进美丽乡村建设，农村基础设施建设等工作。

### （三）．计划生育服务

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作，开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。

### （四）．社会工作服务中心

开展公民普法教育，调整群众矛盾纠纷，受理群众信访、举报等案件，调查协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见

### （五）．文化服务中心

运用各种文化艺术手段，开展丰富多彩的群众活动，丰富群众的文化生活。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市麻家坞镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款
2			

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。

## 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：

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	2814.08	一、一般公共服务支出	32	1845.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	758.87	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	141.30
	9		九、卫生健康支出	40	73.99
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	807.13
	12		十二、农林水支出	43	585.14
	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	113.14
	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	3572.95	本年支出合计	58	3572.95
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	3572.95	总计	62	3572.95

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：

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		3572.95	3572.95					
201	一般公共服务支出	1845.25	1845.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1829.25	1829.25					
2010301	行政运行	1787.65	1787.65					
2010302	一般行政管理事务	41.60	41.60					
20134	统战事务	16.00	16.00					
2013404	宗教事务	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30					
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.30	141.30					
210	卫生健康支出	73.99	73.99					
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99					
2101101	行政单位医疗	73.99	73.99					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21103	污染防治	7.00	7.00					
2110301	大气	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	807.13	807.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.87	758.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					



2120816	农业农村 生态环境支出	458.87	458.87					
21299	其他城乡社区 支出	48.26	48.26					
2129999	其他城乡 社区支出	48.26	48.26					
213	农林水支出	585.14	585.14					
21301	农业农村	166.71	166.71					
2130122	农业生产发 展	2.13	2.13					
2130126	农村社会事 业	164.58	164.58					
21307	农村综合改革	408.44	408.44					
2130701	对村级公益 事业建设的补 助	77.98	77.98					
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	330.46	330.46					
21399	其他农林水 支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支 出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	113.14	113.14					
22102	住房改革支出	113.14	113.14					
2210201	住房公积金	113.14	113.14					

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：

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		3572.95	2116.08	1456.87			
201	一般公共服务支出	1845.25	1787.65	57.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1829.25	1787.65	4.16			
2010301	行政运行	1787.65	1787.65				
2010302	一般行政管理事务	41.60		4.16			
20134	统战事务	16.00		16			
2013404	宗教事务	16.00		16			
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30				
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.30	141.30				
210	卫生健康支出	73.99	73.99				
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99				
2101101	行政单位医疗	73.99	73.99				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	7.00		7.00			
2110301	大气	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	807.13		807.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.87		758.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
2120816	农业农村生态环境支出	458.87		458.87			
21299	其他城乡社区	48.26		48.26			

	支出						
2129999	其他城乡社区支出	48.26		48.26			
213	农林水支出	585.14		585.14			
21301	农业农村	166.71		166.71			
2130122	农业生产发展	2.13		2.13			
2130126	农村社会事业	164.58		164.58			
21307	农村综合改革	408.44		408.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.98		77.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.46		330.46			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	113.14	113.14				
22102	住房改革支出	113.14	113.14				
2210201	住房公积金	113.14	113.14				

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：

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	2814.08	一、一般公共服务支出	33	1845.25	1845.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	758.87	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	141.30	141.30		
	9		九、卫生健康支出	41	73.99	73.99		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	807.13	48.26	758.87	
	12		十二、农林水支出	44	585.14	585.14		
	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	113.14	113.14		
	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	3572.95	本年支出合计	59	3572.95	2814.08	758.87	
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	3572.95	总计	64	3572.95	2814.08	758.87	

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：

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		2814.08	<b>2116.08</b>	<b>698.00</b>
201	一般公共服务支出	1845.25	1787.65	57.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1829.25	1787.65	41.60
2010301	行政运行	1787.65	1787.65	
2010302	一般行政管理事务	41.60		41.60
20134	统战事务	16.00		16.00
2013404	宗教事务	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30	
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.30	141.30	
210	卫生健康支出	73.99	73.99	
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	
2101101	行政单位医疗	73.99	73.99	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110301	大气	7.00		7.00
212	城乡社区支出	48.26		48.26
21299	其他城乡社区支出	48.26		48.26
2129999	其他城乡社区支出	48.26		48.26
213	农林水支出	585.14		585.14

21301	农业农村	166.71		166.71
2130122	农业生产发展	2.13		2.13
2130126	农村社会事业	164.58		164.58
21307	农村综合改革	408.44		408.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.98		77.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.46		330.46
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	113.14	113.14	
22102	住房改革支出	113.14	113.14	
2210201	住房公积金	113.14	113.14	

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：

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	1743.94	302	商品和服务支出	282.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.91	30201	办公费	58.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	697.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.74	30203	咨询费		310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.88	30205	水费		31002	办公设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.71	30206	电费	22.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.41	30208	取暖费	90.93	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	4.70	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.20	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	66.98		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	19.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.11	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.11			
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		1830.14	公用经费合计					285.94

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：

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
3.00		3.00		3.00	
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
0		0		0	

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：

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			758.87	<b>758.87</b>		<b>758.87</b>	
212	城乡社区支出		758.87	<b>758.87</b>		<b>758.87</b>	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		758.87	<b>758.87</b>		<b>758.87</b>	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		300.00	300.00		300.00	
2120816	农业农村生 态环境支出		458.87	458.87		458.87	

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

金额单位：万元

部门：

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 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 年度收入总计（含结转和结余）3572.95 万元，支出总计（含结转和结余）3572.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支分别减少 229.35 万元和减少 229.35 万元，减少 6.03%和减少 6.03%，主要原因是减少了道路占地补偿和违建拆除机械费用。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3572.95 万元，其中：财政拨款收入 3572.95 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 年度支出合计 3572.95 万元，其中：基本支出 2116.08 万元，占 59.23%；项目支出 1456.87 万元，占 40.77%；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 3572.95 万元，比 2021 年度减少 229.35 万元，减少 6.03%，主要是增加了千亩方造林补助；本年支出 3802.3 万元，增加 219.1 万元，增长 6.12%，主要原因是减少了道路占地补偿和违建拆除机械费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2814.08 万元，比上年增加

21.21 万元，降低 0.76%，基本持平；本年支出 2814.08 万元，比上年增加 21.21 万元，降低 0.76%，基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 758.87 万元，比上年减少 250.57 万元，减少 24.82%，主要原因是减少了千亩方补助收入；本年支出 758.87 万元，比上年减少 250.57 万元，减少 24.82%，主要是减少了千亩方补助支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（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 3572.95 万元，完成年初预算的 168.90%，比年初预算增加 1457.61 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年千亩方造林补助；2021 年乡镇基层建设资金；2022 年度基层治理工作队经费；2021 年度农村地区电代煤取暖设备购置补助；2022 年“一事一议”财政奖补资金；2022 年革命老区转移支付；机关五小改扩建工程等补助收入。本年支出 3572.95 万元，完成年初预算的 168.90%，比年初预算增加 1457.61 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年千亩方造林补助；2021 年乡镇基层建设资金；2022 年度基层治理工作队经费；2021 年度农村地区电代煤取暖设备购置补助；2022 年“一事一议”财政奖补资金；2022 年革命老区转移支付；机关五小改扩建工程等补助收入。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 133.03%，比年初预算增加 698.74 万元，主要是增加了 2021 年乡镇基层建设资

金；2022 年度基层治理工作队经费；2021 年度农村地区电代煤取暖设备购置补助；2022 年“一事一议”财政奖补资金；2022 年革命老区转移支付；机关五小改扩建工程等补助收入。支出完成年初预算 133.03%，比年初预算增加 698.74 万元万元，主要是增加了 2021 年乡镇基层建设资金；2022 年度基层治理工作队经费；2021 年度农村地区电代煤取暖设备购置补助；2022 年“一事一议”财政奖补资金；2022 年革命老区转移支付；机关五小改扩建工程等补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 758.87 万元，主要是增加了 2021 年千亩方造林补助。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 758.87 万元，主要是增加了 2021 年千亩方造林补助。

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 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 3572.95 万元，主要用于以下方面

一般公共服务支出 1845.25 万元，占 51.64%，主要用于机关人员工资及日常运行经费等支出；社会保障和就业支出 141.30 万元，占 3.95%，主要用于机关人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 73.99 万元，占 2.07%，主要用于机关人员医疗保障缴费支出；节能环保支出 7 万元，占 0.20%，主要用于农村地区电代煤取暖设备购置；城乡社区支出 807.13 万元，占 22.59%，主要用于 2021 年千亩方造林补助；农林水支出 585.14 万元，占 16.38%，主要用于一事

一议财政奖补等支出；住房保障支出 113.14 万元，占 3.17%，主要用于机关人员住房公积金支出。

#### **（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 2116.08 万元，其中：

人员经费 1830.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 285.94 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是车辆年限太久，不能正常使用，已处置；较 2021 年度决算减少 1.01 万元，降低 100%，主要是车辆年限太久，不能正常使用，已处置。

#### **（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，与年初预算持平。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。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,与年初预算持平,主要是本部门未发生此项支出;较上年增加 0 万元,与上年持平,主要是本部门未发生此项支出。

**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 3 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。较预算减少 3 万元,降低 100%,主要是车辆年限太久,不能正常使用,已处置;较上年减少 1.01 万元,降低 100%,主要是车辆年限太久,不能正常使用,已处置。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 0 万元,与预算持平,主要是本部门未发生此项支出;较上年增加 0 万元,与上年持平,本部门未发生此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3 万元,降低 100%,主要是车辆年限太久,不能正常使用,已处置;较上年减少 1.01 万元,降低 100%,主要是车辆年限太久,不能正常使用,已处置。

**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,支出决算 0 万元,与预算持平。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增加 0 万元,与预算持平,主要是本部门未发生此项支出;较上年度减少 0 万元,与上年度持平,主要是本部门未发生此项支出。



## 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 450.636 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### （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、燃气安全联络员补助、燃气用户保险、信访维稳等专项经费、农村独生子女费、美丽乡村建设等发展性支出项目等 6 个项目绩效自评结果。

（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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 351 万元，执行数为 351 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是为我镇 144 名村干部全部发放了基础职务补贴；二是严格按照组织部审核的金额及时足额发放到位，圆满完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（2）信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评得分为 95 分。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：通过项目实施，一是为群众化解矛盾，促进社会和谐发展；二是保证了

民政和社保工作的顺利运行，圆满完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（3）燃气用户保险项目绩效自评综述：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100分。全年预算数为11.886万元，执行数为11.886万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是为我镇11886户天然气用户及时缴纳了燃气保险；二是为我镇天然气用户保障了安全的用气环境，圆满完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（4）燃气安全联络员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气安全联络员补助项目绩效自评得分为95分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是为我镇25名燃气安全联络员全部按标准发放了补助款；二是为我镇居民保障了安全的用气环境，圆满完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（5）农村独生子女费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村独生子女费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是为我镇146户独生子女家庭发放了补助款；二是为我镇独生子女家庭发放补助，圆满完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（6）美丽乡村建设等发展性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村建设等发展性支出项目绩效自评得分为

95分。全年预算数为50万元，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，一是为改善我镇居民居住环境和出行条件，圆满完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

### 1、麻家坞村干部基础职务补贴绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

<b>项目编码</b>	911-0503-JBN-EZGN		<b>项目名称</b>	麻家坞村干部基础职务补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	351	<b>其中：财政资金</b>	351	<b>其他资金</b>	
	用于发放村干部基础职务补贴。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		83.00	
<b>绩效目标</b>	1、为我镇153名村干部发放基础职务补贴 2、每月底前发放，发放率100%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受基础职务补贴人数	享受基础职务补贴人数	=144人	组织部相关文件	
	质量指标	基础职务补贴发放率	基础职务补贴发放率	100%	组织部相关文件	
	时效指标	基础职务补贴发放时间	基础职务补贴发放时间	月底之前	组织部相关文件	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥960元	组织部相关文件	
效果指标	社会效益指标	村干部工作能力	村干部工作能力	有所提升	组织部相关文件	
	社会效益指标	基层党建能力	基层党建能力	有所提升	组织部相关文件	
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	有所提升	组织部相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%	组织部相关文件

## 2、麻家坞信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-ZI2X		项目名称	麻家坞信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于麻家坞镇信访维稳、社保、综合治税等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底					100.00	
	1、解决群众信访问题 2、维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	信访案件处理完成率	实际处理案件数占总件数比例	≥90%	依据信访文件	
	时效指标	及时性	及时性	按时发放	计划	
	成本指标	处理信访案件费用	处理信访案件费用	30 万元	年度预算	
	时效指标	信访案件完成时间	处理信访案件完成时间	年底	依据信访文件	
效果指标	社会效益指标	化解矛盾率 (%)	化解矛盾率 (%)	≥95%	调查	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过对信访案件的处理促进社会稳定水平	促进社会稳定	依据信访文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信访案件处理满意度	≥95%	调查

### 3、麻家坞燃气用户保险绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-IV1N		项目名称	麻家坞燃气用户保险		
预算规模及资金用途	预算数	11.886	其中：财政资金	11.886	其他资金	
	用于麻家坞镇燃气保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保险缴纳率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	保费标准	保费标准	10 元/户	计划	
	时效指标	及时性	及时性	按时发放	计划	
	质量指标	保险缴纳率	保险缴纳率	100%	计划	
	数量指标	保费户数	保费户数	11886 户	计划	
效果指标	社会效益指标	燃气事故发生率	燃气事故发生率	有所降低	计划	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查

#### 4、麻家坞燃气安全联络员补助绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-RCQ1		项目名称	麻家坞燃气安全联络员补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于麻家坞镇燃气安全联络员补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、补助发放率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	实际情况	
	成本指标	发放标准	发放标准	200 元/人/月	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	按时发放	计划	
	数量指标	发放人数	发放人数	25 人	实际情况	
效果指标	社会效益指标	燃气事故发生率	燃气事故发生率	有所降低	调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	调查
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查

### 5、麻家坞 2022 年独生子女费绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-RCQ1		项目名称	2022 年农村独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	对我镇独生子女家庭户的奖励补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底		100.00				
绩效目标	保障专款专用，及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	146 人	实际情况	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	实际情况	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	120 元/人	计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	实际情况	
效果指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	略有提升	调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查

## 6、麻家坞 2022 年美丽乡村建设资金等绩效目标表

911002 任丘市麻家坞镇人民政府

单位：万元

项目编码	911-0503-YBN-RCQ1		项目名称	2022 年美丽乡村建设资金等		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	改善我镇农村居住环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	保障专款专用，及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡村建设规划	乡村建设规划	有规划	实际情况	
	质量指标	新启动美丽乡村样板村开工率	新启动美丽乡村样板村开工率	100%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	计划	
	时效指标	项目(工程)验收合格率	项目(工程)验收合格率	100%	实际情况	
效果指标	社会效益指标	美丽乡村样板村建设达标率	美丽乡村样板村建设达标率	100%	调查	
	生态效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	80%	调查	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	20 年	实际情况	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

2022年我镇各项目已按计划按进度，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。评价结果为：良。

#### 七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出285.94万元，较年初预算185.1万元增加100.84万元增长54.48%，主要是增加了租赁费、其他交通费支出；比2021年度减少105.46万元，降低26.94%。主要原因是减少了租赁费支出。

#### 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额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4辆，较上年减少2辆，车辆年限太久，不能正常使用，已处置。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 4 辆，其他用车主为小型载客汽车一辆，皮卡车三车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 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