

2022 年度部门决算公开文本

任丘市出岸镇人民政府
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

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤消所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政，行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理中央、省、市、县驻本镇机关和企事业单位。

7、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8、向市人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

11、承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养。

12、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。

13、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

14 负责对食品生产经营单位开展监督检查，食品安全隐患排查治理。

15、负责村镇环境卫生绿化管理工作，负责公用设施管理工作。

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	任丘市出岸镇人民政府	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：任丘市出岸镇人民政府（本级）

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	3129.27	一、一般公共服务支出	32	1785.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3340.27	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	128.3
	9		九、卫生健康支出	40	65.71
	10		十、节能环保支出	41	0.7
	11		十一、城乡社区支出	42	3411.08
	12		十二、农林水支出	43	996.79
	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	107.22
	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	6469.54	本年支出合计	58	6494.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.38	年末结转和结余	60	57.1
	30			61	
总计	31	6551.92	总计	62	6551.92

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：任丘市出岸镇人民政府（本级）

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		6469.54	6469.54					
201	一般公共服务支出	1759.74	1759.74					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1757.43	1757.43					
2010301	行政运行	1715.39	1715.39					
2010302	一般行政管理事务	42.03	42.03					
20134	统战事务	2.31	2.31					
2013404	宗教事务	2.31	2.31					
208	社会保障和就业支出	128.3	128.3					
20805	行政事业单位养老支出	128.3	128.3					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	128.3	128.3					
210	卫生健康支出	65.71	65.71					
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71					
2101101	行政单位医疗	65.71	65.71					
211	节能环保支出	0.7	0.7					
21103	污染防治	0.7	0.7					
2110301	大气	0.7	0.7					
212	城乡社区支出	3411.07	3411.07					
21203	城乡社区公共设施	57.82	57.82					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	57.82	57.82					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	3127.08	3127.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	341.6	341.6					
2120816	农业农村生态环境支 出	2374.97	2374.97					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	50.84	50.84					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	212.86	212.86					
2121301	城市公共设施	212.86	212.86					
21299	其他城乡社区支出	12.99	12.99					
2129999	其他城乡社区支出	12.99	12.99					
213	农林水支出	996.79	996.79					
21301	农业农村	301.57	301.57					
2130122	农业生产发展	3.6	3.6					
2130126	农村社会事业	297.97	297.97					
21307	农村综合改革	695.22	695.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.88	92.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.34	302.34					
2130799	其他农村综合改革支出	300	300					
221	住房保障支出	107.22	107.22					
22102	住房改革支出	107.22	107.22					
2210201	住房公积金	107.22	107.22					

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
出岸镇人民
政府（本级）

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		6494.82	2086.26	4408.57			
201	一般公共服务支出	1785.02	1785.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1782.71	1782.71				
2010301	行政运行	1740.68	1740.68				
2010302	一般行政管理事务	42.03	42.03				
20134	统战事务	23.13	23.13				
2013404	宗教事务	23.13	23.13				
208	社会保障和就业支出	128.3	128.3				
20805	行政事业单位养老支出	128.3	128.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.3	128.3				
210	卫生健康支出	65.71	65.71				
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71				
2101101	行政单位医疗	65.71	65.71				
211	节能环保支出	0.7		0.7			
21103	污染防治	0.7		0.7			
2110301	大气	0.7		0.7			
212	城乡社区支出	3411.08		3411.08			
21203	城乡社区公共设施	57.82		57.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.82		57.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3127.41		3127.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	341.6		341.6			
2120816	农业农村生态环境支出	2734.97		2734.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.84		50.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	212.86		212.86			
2121301	城市公共设施	212.86		212.86			
21299	其他城乡社区支出	12.99		12.99			
2129999	其他城乡社区支出	12.99		12.99			
213	农林水支出	996.79		996.79			
21301	农业农村	301.57		301.57			
2130122	农业生产发展	3.6		3.6			
2130126	农村社会事业	297.97		297.97			

21307	农村综合改革	695.22		695.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.88		92.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.34		302.34			
2130799	其他农村综合改革支出	300		300			
221	住房保障支出	107.22	107.22				
22102	住房改革支出	107.22	107.22				
2210201	住房公积金	107.22	107.22				

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：任丘市出岸镇人民政府（本
级）

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	3129.27	一、一般公共服务支出	33	1785.02	1785.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3340.27	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	128.3	128.3		
	9		九、卫生健康支出	41	65.71	65.71		
	10		十、节能环保支出	42	0.7	0.7		
	11		十一、城乡社区支出	43	3411.08	70.81	3340.27	
	12		十二、农林水支出	44	996.79	996.79		
	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	107.22	107.22		
	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	6469.54	本年支出合计	59	6494.82	3154.55	3340.27	
年初财政拨款结转和结余	28	82.38	年末财政拨款结转和结余	60	57.1	57.1		
一般公共预算财政拨款	29	82.38		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	6551.92	总计	64	6551.92	3211.65	3340.27	

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：任丘市出岸镇人民政府（本级）

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		3154.55	2086.25	1068.3
201	一般公共服务支出	1759.74	1759.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1757.43	1757.43	
2010301	行政运行	1715.4	1715.4	
2010302	一般行政管理事务	42.03	42.03	
20134	统战事务	2.31	2.31	
2013404	宗教事务	2.31	2.31	
208	社会保障和就业支出	128.3	128.3	
20805	行政事业单位养老支出	128.3	128.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.3	128.3	
210	卫生健康支出	65.71	65.71	
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	
2101101	行政单位医疗	65.71	65.71	
211	节能环保支出	0.7		0.7
21103	污染防治	0.7		0.7
2110301	大气	0.7		0.7
213	农林水支出	996.79		996.79
21301	农业农村	301.57		301.57
2130122	农业生产发展	3.6		3.6
2130126	农村社会事业	297.97		297.97
21307	农村综合改革	695.22		695.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.88		92.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.34		302.34
2130799	其他农村综合改革支出	300		300
221	住房保障支出	107.22	107.22	
22102	住房改革支出	107.22	107.22	
2210201	住房公积金	107.22	107.22	

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	1694.54	302	商品和服务支出	231.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.64	30201	办公费	28.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	759.32	30202	印刷费	23.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.18	30203	咨询费		310	资本性支出	6.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.08	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.18	30206	电费	9.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.18	30208	取暖费	16.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	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	4.53	30211	差旅费	9.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.68	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	120.12		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	29.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	12.9	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	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1848.22	公用经费合计					238.03

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	
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
		3.00		3.00	

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			3340.27	3340.27		3340.27	
212	城乡社区支出		3340.27	3340.27		3340.27	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3127.41	3127.41		3127.41	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		341.6	341.6		341.6	
2120816	农业农村生态环境 支出		2734.97	2734.97		2734.97	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		50.84	50.84		50.84	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		212.86	212.86		212.86	
2121301	城市公共设施		212.86	212.86		212.86	

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				

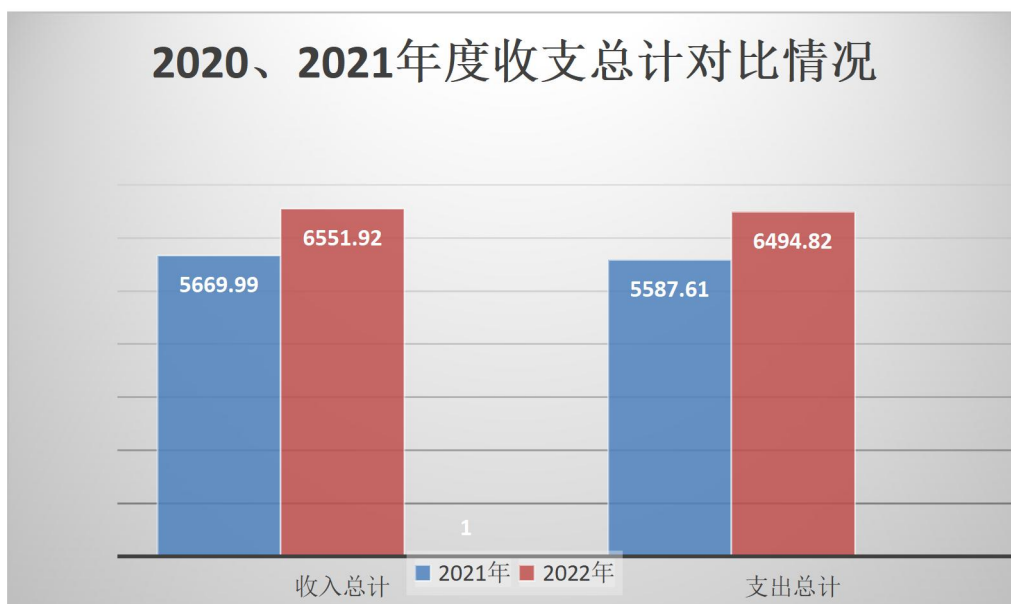
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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、支总计（含结转和结余）6551.92 元。与 2021 年度决算相比，收入增加了 881.93 万元，增长了 15.55%；支出增了 907.21 万元，增加 16.24%，主要原因主要是增加大广高速南引线出岸段沿线风貌整治提升项目、2021 年万亩大方土地流转资金村集体部分、坑塘沟渠清理资金等项目收入。

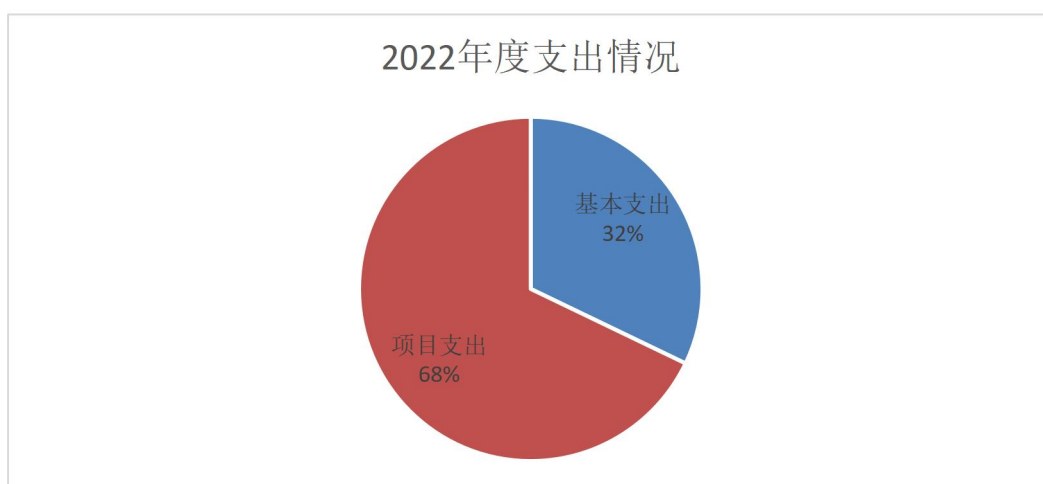


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6469.54 万元，其中：财政拨款收入 6469.54 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 6494.82 万元，其中：基本支出 2086.26 万元，占 32.12%；项目支出 4408.57 万元，占 67.88%；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

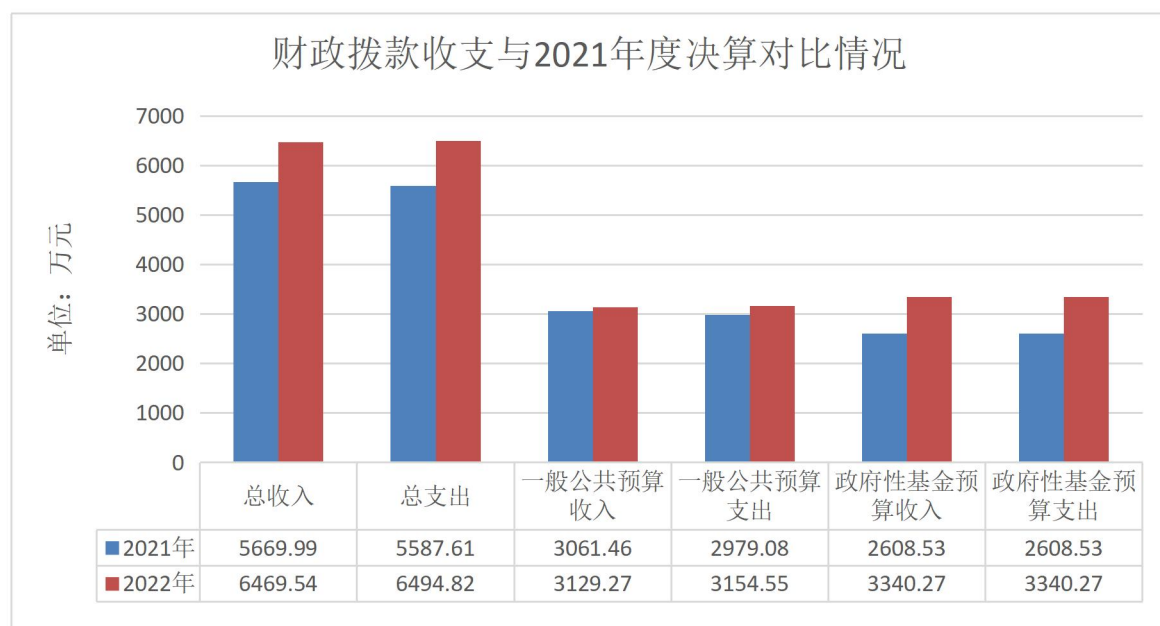
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6469.54 万元，比 2021 年度增加了 799.55 万元，提高 14.1%，主要是增加大广高速南引线出岸段沿线风貌整治提升项目、2021 年万亩大方土地流转资金村集体部分、坑塘沟渠清理资金等项目收入；本年支出 6494.82 万元，增加 907.21 万元，增加 16.24%，主要是增加大广高速南引线出岸段沿线风貌整治提升项目、2021 年万亩大方土地流转资金村集体部分、坑塘沟渠清理资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3129.27 万元，比上年增加 67.81 万元；主要是增加坑塘沟渠清理资金，2021 年度超收奖励等

项目收入；本年支出 3154.55 万元，比上年增加 175.47 万元，提高 5.89%，主要是增加坑塘沟渠清理资金，2021 年度超收奖励，镇政府机关维修改造项目等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3340.27 万元，比上年增加 731.74 万元，增长 28.05%，主要原因是增加大广高速南引线出岸段沿线风貌整治提升项目资金，任丘西站站房区域暨陕京燃气二、三线墓地迁移费等项目；本年支出 3340.27 万元，比上年增加 731.74 万元，增长 28.05%，主要原因是增加大广高速南引线出岸段沿线风貌整治提升项目资金，任丘西站站房区域暨陕京燃气二、三线墓地迁移费等项目。



(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 6551.92 万元，完成年初预

算的 223.37%，比年初预算增加 4525.76 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 6494.82 万元，完成年初预算的 220.55%，比年初预算增加 4468.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 154.44%，比年初预算增加 1103.11 万元，主要是增加人员经费增加 440.22 万元，日常公用经费增加 61.73 万元，项目收入增加坑塘河道垃圾清理资金 57.8 万元，2021 年度超收奖励项目 11 万元，垃圾杂物清理资金 2022 年革命老区建设项目--任丘市出岸镇百尺村道路改造工程 211 万元，中央农村综合改革转移支付资金 92.59 万元，2021 年中央及省级农村综合改革转移支付 300 万元，年末剩余结转和结余资金 57.1 万元。支出完成年初预算 154.44%，比年初预算增加 1103.11 万元，主要是增加人员经费增加 440.22 万元，日常公用经费增加 61.73 万元，项目支出增加坑塘河道垃圾清理资金 57.8 万元，2021 年度超收奖励项目 11 万元，垃圾杂物清理资金 2022 年革命老区建设项目--任丘市出岸镇百尺村道路改造工程 211 万元，中央农村综合改革转移支付资金 92.59 万元，2021 年中央及省级农村综合改革转移支付 300 万元，年末剩余结转和结余资金 57.1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3340.27 万元，主要原因是增加大广高速南引线出岸段沿线风貌整治提升项目资金 601.87 万元，任丘西站站房区域暨陕京燃气二、三线墓地迁移费 144.8 万元等项目收入；支出 3340.27 万元，主要是增加大广高速南引线出岸段沿线风貌整治提升项目资金 601.87 万元，任丘西站站房区域暨

陕京燃气二、三线墓地迁移费 144.8 万元等项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6494.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1785.02 万元，占 27.48%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 128.3 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 65.71 万元，占 1.01%；节能环保支出 0.7 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 3411.08 万元，占 52.52%；农村水（类）支 996.79 万元，占 15.35%；住房保障类支出 107.22 万元，占 1.65%。

(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 2086.25 万元，其中：人员经费 1848.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 238.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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3万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较2021年度决算持平。

(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%，主要是没有出国任务；较上年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，主要是没有出国任务。

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3万元，完成预算的100%，与年初预算持平。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%，与年初预算持平。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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平；较上年持平。

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，完成预算的 0%。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（减少）0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。

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 16 个，共涉及资金 1068.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对项目收入增加坑塘河道垃圾清理资金，2021 年度超收奖励项目，垃圾杂物清理资金 2022 年革命老区建设项目--任丘市出岸镇百尺村道路改造工程，中央农村综合改革转移支付资金，2021 年中央及省级农村综合改革转移支付等。10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3340.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年农村独生子女费”“燃气安全联络员补助”、“燃气用户保险”、“信访维稳、社保、综合治税等专项经费”、“美丽乡村建设、招商引资及项目建设”、“村干部基础职务补贴”、“出岸 2021 年度超收奖励”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 485.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1.2021 年度超收奖励绩效目标表

904001 任丘市出岸镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13098222P002389100068		项目名称	2021 年度超收奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于支付 2021 年超收奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
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	召开会议次数	全年召开会议次数	≥100 次	按本单位实际情况	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	100%	按本单位实际情况	
	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	按有关部门要求完成时间节点之前	按本单位实际情况	
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	11 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	按本单位实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	≥98%	按本单位实际情况	

2.2022 年村干部基础职务补贴绩效目标表

904001 任丘市出岸镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13098222P00183610003C		项目名称	2022 年村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	329.00	其中：财政 资金	329.00	其他资金	
	用于 2022 年村干部基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.25		164.50	246.75	329.00	
绩效目标	1.为我乡镇***名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。					
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	
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	127 人	依据组织部文件	
	质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	100%	依据组织部文件	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	依据组织部文件	
	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	329 万元	依据组织部文件	
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	有所改善	依据组织部文件	
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	≥95%	依据组织部文件	

3.2022 年美丽乡村建设资金等发展性支出绩效目标表

904001 任丘市出岸镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13098222P00211610008C		项目名称	2022 年美丽乡村建设资金等发展性支出		
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	
	用于 2022 年美丽乡村建设资金等发展性支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.修缮农村基础设施					
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	建设（改造、 修缮）工程 个数	反映建设、改造、修缮工程量 完成情况	≥1 个	依据美丽乡村建 设规划要求	
	质量指标	竣工验收合 格率	反映竣工验收情况	100%	依据美丽乡村建 设规划要求	
	时效指标	项目按计划 完工率	反映工程按计划完成情况	100%	依据美丽乡村建 设规划要求	
	成本指标	完成工作所 需成本	完成工作所需成本	50 万元	依据美丽乡村建 设规划要求	
效益指标	社会效益指 标	建筑（工程） 综合利用率	反映项目综合利用情况	≥98%	依据美丽乡村建 设规划要求	
	社会效益指 标	设施正常运 转率	反映设施功能运转情况	≥98%	依据美丽乡村建 设规划要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	反映受益群众满意度情况	≥98%	依据调查报告	

4.2022 年农村独生子女费绩效目标表

904001 任丘市出岸镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13098222P00211410016M		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	2.59	其中：财政 资金	2.59	其他资金	
	用于 2022 年农村独生子女费资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.65		1.30	1.94	2.59	
绩效目标	1.为全镇 24 个村符合条件的家庭发放独生子女费。					
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	发放补助种 类	发放补助种类	农村独生子 女费	依据年初预算	
	质量指标	补助发放覆 盖率	补助发放覆盖率	100%	依据年初预算	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	120 元/年/ 人	依据年初预算	
	时效指标	补助发放时 间	发放补助时间	按年发放	依据年初预算	
效益指标	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	依据年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受补助人群 满意度	受补助人群满意程度	≥98%	依据调查报告	

5.2022 年燃气安全员补助绩效目标表

904001 任丘市出岸镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13098222P00211310009Y		项目名称	2022 年燃气安全员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.96	其中：财政 资金	6.96	其他资金	
	用于 2022 年燃气安全员补助资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.74		3.48	5.22	6.96	
绩效目标	1.安全员对燃气管线进行巡查，发现安全隐患及时排除，对发现的安全隐患上报主管部门，进行技术处理					
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	29 人	上级主管部门要求及标准	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	上级主管部门要求及标准	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	200 元/月/人	上级主管部门要求及标准	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按年发放	上级主管部门要求及标准	
效益指标	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	依据调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥95%	依据调查报告	

6.2022 年燃气用户保险绩效目标表

904001 任丘市出岸镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13098222P00211210015N		项目名称	2022 年燃气用户保险		
预算规模及 资金用途	预算数	12.31	其中：财政 资金	12.31	其他资金	
	用于 2022 年燃气用户保险资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.08		6.16	9.23	12.31	
绩效目标	1.对全镇燃气用户投入保险，每户 10 元，共计 123100 元，保障用户的财产生命安全					
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	缴纳保险户数	缴纳保险户数	123100 户	安装天然气户数	
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	100%	依据主管部门要求及标准	
	成本指标	缴纳保险户均标准	缴纳保险户均标准	10 元/年/户	依据主管部门要求及标准	
	时效指标	保险缴纳时间	保险缴纳时间	按年发放	依据主管部门要求及标准	
效益指标	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	依据群众测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥98%	依据群众测评	

7.2022 年信访维稳、社保、综合治税等专项经费绩效目标表

904001 任丘市出岸镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13098222P00211510008N		项目名称	2022 年信访维稳、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 2022 年信访维稳、社保、综合治税等专项资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.在信访敏感时期及岗位，派专人值守，信访案件及时化解，信访量大幅下降					
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	办理案件数	办理案件数	>10 次	依据信访实际形势	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	100%	依据信访笔录档案	
	时效指标	及时性	及时性	100%	查看信访档案，比对化解时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	依据信访支出	
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	与上年基本持平	根据实际征缴率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据调查报告	

（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燃气安全联络员补助项目及燃气用户保险项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 出岸 2021 年度超收奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出岸 2021 年度超收奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 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

成了本年需支付的办公经费及农村公益事业支出目标。

(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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 329 万元，执行数为 302.34 万元，完成预算的 91.9%。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，每月为我乡镇 127 名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。

(2) 美丽乡村建设、招商引资及项目建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村建设、招商引资及项目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 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，完成了年初设定的各项绩效目标，清理辖区内积存垃圾，修缮农村基础设施。

(3) 农村独生子女费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 90.19%。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，为全镇 24 个村符合条件的家庭发放独生子女费。

(4) 燃气安全联络员补助项目自评综述：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 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，一是严格按照标准为全镇 29 名燃气安全联络员及时发放补助资金；二是及时全额的发放补助资金，群众满意度达到目标值。

(5) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.31 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 94.83%。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，为全镇 123100 户已通气户全部缴纳燃气用户保险，保障用户的生命财产安全。

(6) 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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在信访敏感时期及岗位，派专人值守，信访案件及时化解，信访量大幅下降，群众满意度较高。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“农村独生子女费”“燃气安全联络员补助”、“燃气用户保险”、“信访维稳、社保、综合治税等专项经费”、“美丽乡村建设、招商引资及项目建设”、

“村干部基础职务补贴”、“出岸 2021 年度超收奖励” 7 个项目绩效自评结果。

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	燃气安全联络员补助	100.00	优
2	燃气用户保险	100.00	优
3	信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费	100.00	优
4	美丽乡村建设、招商引资及项目建设	100.00	优
5	村干部基础职务补贴	100.00	优
6	出岸 2020 年度超收奖励项目	100.00	优
7	2022 年农村独生子女费	100.00	优

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 238.03 万元，比 2021 年度减少 175.55 万元，降低 42.45%。主要原因是节约开支，压缩了办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 445.49 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 445.49 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 445.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 2 辆，主要是无偿调拨罐车及吸粪车共 4 辆，无偿转让垃圾车 2 辆。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 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 22 辆，其他用车主要是用于土地、环保、安检巡查等；

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，与上年持平，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，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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