

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 830

单位名称： 固安县牛驼镇人民政府

二〇二三年十月



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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属

镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	固安县牛驼镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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：廊坊市固安县牛驼镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4569.83	一、一般公共服务支出	32	1607.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649.79	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	384.21
	9		九、卫生健康支出	40	58.93
	10		十、节能环保支出	41	30.85
	11		十一、城乡社区支出	42	649.79
	12		十二、农林水支出	43	2408.61
	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	79.64
	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	5219.62	本年支出合计	58	5219.62
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	5219.62	总计	62	5219.62

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：廊坊市固安县牛驼镇人民政府

2022 年度

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,219.62	5,219.62					
201	一般公共服务支出	1,607.59	1,607.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.80	1,601.80					
2010301	行政运行	1,135.38	1,135.38					
2010302	一般行政管理事务	439.42	439.42					
2010308	信访事务	27.00	27.00					
20106	财政事务	2.48	2.48					
2010602	一般行政管理事务	2.48	2.48					
20138	市场监督管理事务	3.31	3.31					
2013805	市场秩序执法	3.31	3.31					
208	社会保障和就业支出	384.21	384.21					
20805	行政事业单位养老支出	382.42	382.42					
2080501	行政单位离退休	288.10	288.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	58.93	58.93					
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93					
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93					
211	节能环保支出	30.85	30.85					
21103	污染防治	2.50	2.50					
2110301	大气	2.50	2.50					
21104	自然生态保护	28.35	28.35					
2110402	农村环境保护	28.35	28.35					
212	城乡社区支出	649.79	649.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	649.79	649.79					
2120804	农村基础设施建设支出	39.27	39.27					
2120816	农业农村生态环境支出	610.52	610.52					
213	农林水支出	2,408.61	2,408.61					
21301	农业农村	562.92	562.92					
2130122	农业生产发展	445.42	445.42					

2130142	农村道路建设	99.20	99.20					
2130199	其他农业农村支出	18.30	18.30					
21307	农村综合改革	1,845.69	1,845.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.22	26.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,454.50	1,454.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.75	103.75					
2130799	其他农村综合改革支出	261.23	261.23					
221	住房保障支出	79.64	79.64					
22102	住房改革支出	79.64	79.64					
2210201	住房公积金	79.64	79.64					

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：廊坊市固安县牛驼镇人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 219. 62	1, 633. 16	3, 586. 46			
201	一般公共服务支出	1, 607. 59	1, 135. 38	472. 21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 601. 80	1, 135. 38	466. 42			
2010301	行政运行	1, 135. 38	1, 135. 38				
2010302	一般行政管理事务	439. 42		439. 42			
2010308	信访事务	27. 00		27. 00			
20106	财政事务	2. 48		2. 48			
2010602	一般行政管理事务	2. 48		2. 48			
20138	市场监督管理事务	3. 31		3. 31			
2013805	市场秩序执法	3. 31		3. 31			
208	社会保障和就业支出	384. 21	384. 21				
20805	行政事业单位养老支出	382. 42	382. 42				
2080501	行政单位离退休	288. 10	288. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 32	94. 32				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 79	1. 79				
210	卫生健康支出	58. 93	33. 93	25. 00			
21004	公共卫生	25. 00		25. 00			
2100409	重大公共卫生服务	20. 00		20. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00		5. 00			
21011	行政事业单位医疗	33. 93	33. 93				
2101101	行政单位医疗	33. 93	33. 93				
211	节能环保支出	30. 85		30. 85			
21103	污染防治	2. 50		2. 50			
2110301	大气	2. 50		2. 50			
21104	自然生态保护	28. 35		28. 35			
2110402	农村环境保护	28. 35		28. 35			
212	城乡社区支出	649. 79		649. 79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	649. 79		649. 79			
2120804	农村基础设施建设支出	39. 27		39. 27			
2120816	农业农村生态环境支出	610. 52		610. 52			
213	农林水支出	2, 408. 61		2, 408. 61			
21301	农业农村	562. 92		562. 92			

2130122	农业生产发展	445.42		445.42			
2130142	农村道路建设	99.20		99.20			
2130199	其他农业农村支出	18.30		18.30			
21307	农村综合改革	1,845.69		1,845.69			
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.22		26.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,454.50		1,454.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.75		103.75			
2130799	其他农村综合改革支出	261.23		261.23			
221	住房保障支出	79.64	79.64				
22102	住房改革支出	79.64	79.64				
2210201	住房公积金	79.64	79.64				

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：廊坊市固安县牛驼镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	4,569.83	一、一般公共服务支出	33	1,607.59	1,607.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.21	384.21		
	9		九、卫生健康支出	41	58.93	58.93		
	10		十、节能环保支出	42	30.85	30.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	649.79		649.79	
	12		十二、农林水支出	44	2,408.61	2,408.61		
	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	79.64	79.64		
	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	5,219.62	本年支出合计	59	5,219.62	4,569.83	649.79	
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	5,219.62	总计	64	5,219.62	4,569.83	649.79	

注：本表反映部门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：廊坊市固安县牛驼镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,569.83	1,633.16	2,936.67
201	一般公共服务支出	1,607.59	1,135.38	472.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,601.80	1,135.38	466.42
2010301	行政运行	1,135.38	1,135.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	439.42		439.42
2010308	信访事务	27.00		27.00
20106	财政事务	2.48		2.48
2010602	一般行政管理事务	2.48		2.48
20138	市场监督管理事务	3.31		3.31
2013805	市场秩序执法	3.31		3.31
208	社会保障和就业支出	384.21	384.21	
20805	行政事业单位养老支出	382.42	382.42	
2080501	行政单位离退休	288.10	288.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	58.93	33.93	25.00
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	
211	节能环保支出	30.85		30.85
21103	污染防治	2.50		2.50
2110301	大气	2.50		2.50
21104	自然生态保护	28.35		28.35
2110402	农村环境保护	28.35		28.35
213	农林水支出	2,408.61		2,408.61
21301	农业农村	562.92		562.92
2130122	农业生产发展	445.42		445.42
2130142	农村道路建设	99.20		99.20
2130199	其他农业农村支出	18.30		18.30
21307	农村综合改革	1,845.69		1,845.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.22		26.22

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,454.50		1,454.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.75		103.75
2130799	其他农村综合改革支出	261.23		261.23
221	住房保障支出	79.64	79.64	
22102	住房改革支出	79.64	79.64	
2210201	住房公积金	79.64	79.64	

注：本表反映部门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：廊坊市固安县牛驼镇

2022 年度

单位：万元

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	1,202.38	302	商品和服务支出	140.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.88	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.77	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.88	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	285.62	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.32	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	20.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	71.55	30213	维修（护）费	0.45	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	290.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.13	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	44.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.76	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	8.38	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		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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	140.19			
			30299	其他商品和服务支出	12.25			
人员经费合计		1,492.97	公用经费合计					140.19

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：廊坊市固安县牛驼镇人民政府

2022 年度

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			649.79	649.79		649.79	
212	城乡社区支出		649.79	649.79		649.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		649.79	649.79		649.79	
2120804	农村基础设施建设支出		39.27	39.27		39.27	
2120816	农业农村生态环境支出		610.52	610.52		610.52	

注：本表反映部门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

部门：廊坊市固安县牛驼镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度本部门无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
5.90				5.00	0.90	5.00				5.00	

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）5219.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5238.78 万元，下降 50.6%，主要原因是本年度人居环境整治提升等工程收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5219.62万元，其中：财政拨款收入5219.62万元，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%；经营收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5219.62万元，其中：基本支出1633.66万元，占31.3%；项目支出3586.46万元，占68.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 5219.62 万元，比 2021 年度增加减少 3583.25 万元，降低 40.7%，主要是人居环境整治提升等工程收入减少；本年支出 5219.62 万元，增加减少 5238.78 万元，降低 50.6%，主要是人居环境整治提升等工程支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4569.83 万元，比上年减少 592.23 万元；主要是本年度本部门项目支出减少；本年支出

4569.83 万元，比上年减少 1518.75 万元，降低 24.9%，主要是本年度本部门项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 649.79 万元，比上年减少 2991.03 万元，降低 82.2%，主要原因是人居环境整治提升等工程收入减少。；本年支出 649.79 万元，比上年减少 3720.03 万元，降低 85.1%，主要是人居环境整治提升等工程支出减少。

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%，主要原因是本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0x%，主要是本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 5219.62 万元，完成年初预算的 45.4%，比年初预算减少 6392.1 万元，决算数小于预算数主要原因是人居环境整治提升等工程收入减少；本年支出 5219.62 万元，完成年初预算的 45.4%，比年初预算减少 6392.1 万元，决算数小于预算数主要原因是人居环境整治提升等工程支出减少。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 104.7%，比年初预算增加 203.68 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 104.7%，比年初预算增加 203.68 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 9%，比年初预算 6595.78 减少万元，主要是人居环境整治提升等工程收入减少；支出完成年初预算 9%，比年初预算增加减少 6595.78 万元，主要是人居环境整治提升等工程支出减少。

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，主要是本年度本部门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，主要是本年度本部门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 5219.62 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1607.59 万元，占 30.8%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 58.95 万元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 384.21 万元，占 7.4%；节能环保（类）支出 30.85 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 649.79 万元，占 12.4%；农林水（类）支出 2408.61 万元，占 46.2%；住房保障（类）支出 79.64 万元，占 1.5%。

（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 1633.16 万元，其中：

人员经费 1492.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 140.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 84.7%，较预算减少 0.9 万元，降低 15.3%，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要是本年度公务用车燃油费增加。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生因公出国（境）费支出。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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度本部门公务用车购置及运行维护费与预算持平；较上年增长 0.04 万元，增长 0.8%，主要是本年度公务用车燃油费增加。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，增长 0%，主要是本年度本部门未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5 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 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门公务用车运行维护费与预算持平；较上年增加 0.04 万元，增长 0.8X%，主要是本年度公务用车燃油费增加。

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 0.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元，降低 100%，主要是本年度本部门未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 140.19 万元，比 2021

年度增加 27.22 万元，增长 24.1%。主要原因是邮电费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 318.29 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 318.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 318.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 318.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年决算持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2302.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.4%。组织对 2022 年度、农村道路硬化工程等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 649.79 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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农村党建经费项目及信访维稳专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 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，全镇 50 个村街党建工作正常开展，未发现问题。

（2）信访维稳专项经费项目自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 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，全镇 50 个村街信访维稳工作正常开展，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访维稳专项经费							
主管部门	固安县牛驼镇人民政府			实施单位	固安县牛驼镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金支付时效，落实资金使用的效果。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 村街数量	50 个	50 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 工作时效	1 年	1 年	10	10	
成本指标		指标 1: 资金成本	27 万	27 万	20	20		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 工作达标率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	98%	98%	10	10	
		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村党建经费							
主管部门	固安县牛驼镇人民政府			实施单位	固安县牛驼镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金支付时效，落实资金使用的效果。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 村街数量	50 个	50 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 工作时效	1 年	1 年	10	10	
成本指标		指标 1: 资金成本	150 万	27 万	20	20		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 工作达标率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	98%	98%	10	10	
		指标 2:						
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99.6 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			固安县牛驼镇人民政府						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
财政事务	已完成	财政所业务费	已完成	5	5		2.48	2.48	
政务服务	已完成	乡镇工作经费	已完成	50.7	50.7		50.67	50.67	
		村级组织公用经费	已完成	100	100		100	100	
		正常离任村街正职生活补贴经费	已完成	52.42	52.42		51.13	51.13	
		疫情防控经费	已完成	20	20		20	20	
		安监专项经费	已完成	3.31	3.31		3.31	3.31	
监督检查及巡视督查	已完成	综合执法中队经费	已完成	13.46	13.46		13.46	13.46	
景观改造重点工作	已完成	106 国道（沙堡-牛驼）景观改造提升	已完成	123.01	123.01		24.6	24.6	

年度
主要
任务

			工程资金 (一标段)						
			106国道(沙堡-牛驼)景观改造提升工程资金 (二标段)	已完成	137.42	137.42		27.48	27.48
			106国道(沙堡-牛驼)景观改造提升工程资金 (四标段)	已完成	107.91	107.91		21.58	21.58
			106国道(沙堡-牛驼)景观改造提升工程资金 (五标段)	已完成	132.49	132.49		26.5	26.5
	人居环境整治重点工作	已完成	袁翟村人居环境整治资金	已完成	98.31	98.31		19.66	19.66
			商家营人居环境整治资金	已完成	111	111		22.2	22.2
	上级转款重点工作	已完成	2021年中央农村综合改革转移支付专项资金廊财农	已完成	150	150		150	150

			【2021】56号							
			提前下达 2022年中央 农村综合改革 转移支付资金 (廊财农 【2021】90 号)	已完成	82.78	82.78		82.78	82.78	
			提前下达 2022年革命 老区转移支付 资金廊财预 【2021】52号	已完成	99.2	99.2		99.2	99.2	
			2021年省级 农村改革转移 支付资金廊财 农【2021】21 号	已完成	125	125		103.75	103.75	
		金额合计				1412.01	1412.01		818.79	818.79

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3
		预算调整率	0	0	3	3
		支出进度率	≥100%	100%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	0.7%	3	2.6
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	2
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5

	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	10
合计			-	-	100	99.4
评价结论			总体实现年初设定的绩效目标，2022年度全年工作顺利进行。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		在项目实施过程中，各部门合理编制预算，与绩效目标相匹配，保证预算资金使用合理，符合绩效目标。提高预算执行率，做到预算拨付资金全部支付，达到预算执行率100%。严格控制三公经费的支出，确保三公经费使用合理，高效。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 2、加强人员培训，提高本部门职工业务素质。			
	3. 其他措施		无			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类