

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：833

单位名称：固安县马庄镇人民政府

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

马庄镇下设党政综合办公室(财政所)、党建工作办公室(人大主席团办公室)、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队(综合指挥和信息网络中心、社会治安综合治理中心)、行政综合服务中心(综合文化服务站)、农业综合服务中心(经济发展中心)、退役军人服务站。

下设机构工作职能：

党政综合办公室（财政所）

主要职责：负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责人大主席团日常工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

应急管理办公室

主要职责：负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权

限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

自然资源和生态环境办公室

主要职责：依法依规负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区规划建设、乡村街道建设、环境卫生、农村供水、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理,水污染防治,水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

综合行政执法队(综合指挥和信息网络中心、社会治安综合治理中心)

主要职责：根据法律法规和相应授权,承担辖区综合行政执法工作;负责辖区民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等方面信息收集、辅助决策、协调指挥等工作;负责辖区信用体系建设、社会综合治理,各类纠纷调解等相关工作;负责协调辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作;完成党委、政府交办的其他工作。

行政综合服务中心(综合文化服务站)

主要职责：根据法律法规和相应授权,承担行政审批服务工作;负责辖区就业服务、社会保障、医疗保障、残疾人保障、民政事务等相关工作;负责辖区教育、体育、文化旅游等工作;负责卫生健康、未成年人保护、居家养老服务方面工作;完成党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心(经济发展中心)

主要职责：负责辖区农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作；负责辖区扶贫工作；负责辖区经济发展、科学技术、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区统计调查工作；按权限落实农村重点改革任务；完成党委、政府交办的其他工作。

退役军人服务站

主要职责：负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关服务工作；负责辖区征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置镇纪委；县监察委员会向镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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 | 固安县马庄镇人民政府 | 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
单位：万元

部门：固安县马庄在镇人民政府

2022 年度

| 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 | 3551.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1289.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 667.11 | 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 | 407.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 497.17 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 701.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1250.91 |
| | 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 | 57.80 |
| | 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 | 4218.86 | 本年支出合计 | 58 | 4253.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 262.13 | 年末结转和结余 | 60 | 227.91 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4481.00 | 总计 | 62 | 4481.00 |

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： 固安县马庄镇人民政府

2022 年度

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 | | 4218.86 | 4218.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1289.04 | 1289.04 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1283.73 | 1283.73 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 809.14 | 809.14 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 396.48 | 396.48 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.11 | 57.11 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.56 | 407.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.75 | 320.75 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.93 | 249.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.81 | 70.81 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.27 | 49.27 | | | | | |
| 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 | 24.27 | 24.27 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 497.17 | 497.17 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 5.48 | 5.48 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 5.48 | 5.48 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 491.69 | 491.69 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 491.69 | 491.69 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 667.11 | 667.11 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660.45 | 660.45 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.51 | 31.51 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 628.94 | 628.94 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1250.91 | 1250.91 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 302.13 | 302.13 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 302.13 | 302.13 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 948.77 | 948.77 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 857.88 | 857.88 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 53.89 | 53.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.80 | 57.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.80 | 57.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。。

支出决算表

公开 03 表

部门：固安县马庄镇人民政府

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 |
|--------------|---------------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4253.09 | 1492.06 | 2761.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1289.24 | 809.14 | 480.10 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1283.93 | 809.14 | 474.79 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 809.14 | 809.14 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 396.68 | | 396.68 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.11 | | 57.11 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.81 | | 2.81 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 2.81 | | 2.81 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.56 | 321.96 | 85.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.75 | 320.75 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.93 | 249.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.81 | 70.81 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.60 | | 5.60 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.60 | | 5.60 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.27 | 24.27 | 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 | 24.27 | 24.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 497.17 | | 497.17 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 5.48 | | 5.48 | | | |
| 2110301 | 大气 | 5.48 | | 5.48 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 491.69 | | 491.69 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 491.69 | | 491.69 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 701.14 | | 701.14 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 694.47 | | 694.47 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 31.51 | | 31.51 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 34.02 | | 34.02 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境 支出 | 628.94 | | 628.94 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费 安排的支出 | 6.67 | | 6.67 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 6.67 | | 6.67 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1250.91 | 278.88 | 972.02 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 302.13 | | 302.13 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 302.13 | | 302.13 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 948.77 | 278.88 | 669.89 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建 设的补助 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 857.88 | 278.88 | 579.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革 支出 | 53.89 | | 53.89 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 57.80 | 57.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.80 | 57.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | | | | |

注：本表反映部门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：固安县马庄镇人民政府

2022 年度

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 | 3551.75 | 一、一般公共服务支 | 33 | 1289.24 | 1289.24 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 667.11 | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | 407.56 | 407.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.27 | 49.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 497.17 | 497.17 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 667.11 | | 667.11 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1250.91 | 1250.91 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.80 | 57.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4218.86 | 本年支出合计 | 59 | 4219.06 | 3551.95 | 667.11 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 228.11 | 年末财政拨款结转和 | 60 | 227.91 | 227.91 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 228.11 | | 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 | 4446.97 | 总计 | 64 | 4446.97 | 3779.86 | 667.11 | |

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：固安县马庄镇人民政府

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3551.95 | 1492.06 | 2059.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1289.24 | 809.14 | 480.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1283.93 | 809.14 | 474.79 |
| 2010301 | 行政运行 | 809.14 | 809.14 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 396.68 | | 396.68 |
| 2010308 | 信访事务 | 21.00 | | 21.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.11 | | 57.11 |
| 20106 | 财政事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.81 | | 2.81 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 2.81 | | 2.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.56 | 321.96 | 85.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.75 | 320.75 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 249.93 | 249.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.81 | 70.81 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.60 | | 5.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 20820 | 临时救助 | 80.00 | | 80.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |

| | | | | |
|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.27 | 24.27 | 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 | 24.27 | 24.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | |
| 211 | 节能环保支出 | 497.17 | | 497.17 |
| 21103 | 污染防治 | 5.48 | | 5.48 |
| 2110301 | 大气 | 5.48 | | 5.48 |
| 21104 | 自然生态保护 | 491.69 | | 491.69 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 491.69 | | 491.69 |
| 213 | 农林水支出 | 1250.91 | 278.88 | 972.02 |
| 21301 | 农业农村 | 302.13 | | 302.13 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 302.13 | | 302.13 |
| 21307 | 农村综合改革 | 948.77 | 278.88 | 669.89 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 37.00 | | 37.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 857.88 | 278.88 | 579.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 53.89 | | 53.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.80 | 57.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.80 | 57.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | |

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：固安县马庄镇人民政府

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 | 869.89 | 302 | 商品和服务支出 | 92.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.25 | 30201 | 办公费 | 4.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.71 | 30202 | 印刷费 | 1.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 92.71 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 134.11 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.43 | 30206 | 电费 | 15.64 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 31.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.71 | 30208 | 取暖费 | 2.41 | 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 | 7.59 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 48.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.68 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.56 | 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 | 529.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.57 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 136.78 | 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 | 30.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 358.21 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.97 | 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 | 6.48 | 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 | 20.23 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 | | | |
| 人员经费合计 | | | 1399.32 | | | | | 92.73 |

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：固安县马庄 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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 667.11 | 667.11 | | 667.11 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 667.11 | 667.11 | | 667.11 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 660.45 | 660.45 | | 660.45 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 31.51 | 31.51 | | 31.51 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 628.94 | 628.94 | | 628.94 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 6.67 | 6.67 | | 6.67 | |

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：固安县马庄镇 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：固安县 马庄镇人民政府

2022 年度

万元

单位：

| 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 |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 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 年度年初结转 262.13 万元(其中一般公共预算结转 228.11 万元，其他收入 34.02 万元)。决算本年收入为 4218.86 万元，决算本年支出为 4253.09 万元，年末结转 227.91 万元(其中一般公共预算结转 228.11 万元，政府性基金结转 0 万元，其他收入结转 0.20 万元)。与 2021 年度决算相比，本年收入减少 4134.36 万元，减少 49.5%，本年资金投入安排较少。决算本年支出较去年减少 5176.86 万元，减少 54.9%，主要原因与本年收入减少原因相同。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4218.86 万元，其中：财政拨款收入 4218.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4253.09 万元，其中：基本支出 1492.06 万元，占 35.1%；项目支出 2761.03 万元，占 64.9%。

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 4218.86 万元，比 2021 年度减少 4134.36 万元，降低 49.5%，主要是本年资金投入安排较少；本年支出 4253.09 万元，减少 5176.86 万元，降低 54.9%，主要是与本年收入减少原因相同。具体情况如

下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3551.75 万元，比上年增加 418.73 万元，增加 13.4%，主要是本年一般公共预算收入安排增加；本年支出 3551.95 万元，比上年减少 222.18 万元，降低 6.7%，主要是减少原因为关于城乡社区规划的资金安排有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 667.11 万元，比上年减少 4553.1 万元，降低 87.2%，主要原因是本年度基金预算投入较小；本年支出 667.11 万元，比上年减少 5433.07 万元，降低 89.1%，要是本年度基金资金投入比例较小。

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%，主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门本年度无国有资本经营预算。

（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 4218.86 万元，完成年初预算的 43.2%，比年初预算减少 5552.55 万元，决算数小于预算数主要原因是以前年度工程款比上年拨付比例减少，本年度新增工程项目减少；本年支出 4253.09 万元，完成年初预算的 43.5%，比年初预算减少 5518.32 万元，决算数小于预算数主要原因是以前年度工程款比上年拨付比例减少，本年度新增工程项目减少。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112.1%，比年初预算增加382.82万元，主要是三保经费支出增加；支出完成年初预算112.1%，比年初预算增加383.02万元，主要是民生支出增加，包括医疗卫生教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算10.1%，比年初预算减少5935.37万元，主要是降低本年度政府性基金资金投入比例；支出完成年初预算10.1%，比年初预算减少5935.37万元，主要是以前年度工程款比上年拨付比例减少，本年度新增工程项目减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4253.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1289.24万元，占30.3%，主要用于军队退役安置人员经费、劳务派遣人员经费、综合执法中队人员经费、乡镇经费等支出；社会保障和就业（类）支出407.56万元，占9.6%；住房保障（类）支出57.8万元，占1.4%；卫生健康（类）支出49.27万元，占1.2%，节能环保支出497.17万元，占11.7%，城乡社区支出667.11万元，占15.7%，主要用于生活污水处理厂项目耕地占用税、高铁沿线村街整体改造工程等；农林水支出1250.91万元，占29.4%，主要用于耕地地力保护补贴及一次性种粮补贴，村街污水处理站及运营项目资金，新增垃圾箱清理清运及维护项目资金等。

(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 1492.05 万元，其中：

人员经费 1399.32 万元，主要包括基本工资 189.25 万元、津贴补贴 225.71 万元、奖金 92.71 万元、绩效工资 134.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.43 万元、职工基本医疗保险缴费 18.71 万元、住房公积金 58.9 万元、医疗费 48.93 万元、其他社会保障缴费 7.59 万元、其他工资福利支出 21.56 万元、离休费 3.57 万元、退休费 136.78 万元、抚恤金 30.87 万元、生活补助 358.21 万元

公用经费 92.73 万元，主要包括办公费 4.69 万元、印刷费 1.09 万元、手续费 0.1 万元、电费 15.64 万元、邮电费 31.18 万元、取暖费 2.41 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.68 万元、劳务费 3.97 万元、工会经费 6.48 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 20.23 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元。

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 万元，支出决算为 5 万元，已完成预算指标。

(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，已完成预

算指标。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0X%，主要是本单位无出国（境）需要；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无出国（境）需要。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、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%。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持平，较上年度持平，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 5 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已完成预算指标；较上年增加 1.47 万元，增长 4.2%，主要是机关事务和新冠疫情等突发事件公车使用频率增加及汽车老化增加了零部件维护保养及更换零部件的费用。

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 100%。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减少 0 万元，较上年度减少 0 万元，主要是未发生公务接待费支出。

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 92.73 万元,比 2021 年度增加 3.5 万元,增长 3.9%。主要原因是办公用品物价上涨、印刷物价格提高,导致办公经费增加。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 13 辆,与上年持平,主要是本年未安排车辆购入。其中,机要通信用车 4 辆,执法执勤用车 8 辆,特种专业技术用车 1 辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平,主要是未增加设备,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平,主要是未增加设备。

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,预算绩效管理工作开展情况:

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。

二、根据科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效

管理；

三、围绕“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益；

四、本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 41 个，共涉及资金 4218.86 万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（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 2018 年美丽乡村排水、自来水和文化广场工程项目及下沉式垃圾池项目自评结果。

（1）2018 年美丽乡村排水、自来水和文化广场工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年美丽乡村排水、自来水和文化广场工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.713978 万元，执行数为 15.713978 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展按时完成 2018 年美丽乡村排水、给水及文化广场工程，解决村排水难问题，为老百姓解决了实际问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）下沉式垃圾池项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，下沉式垃圾池项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.828177 万元，执行数为 20.828177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展解决 31 个村街垃圾清运问题，提高马庄村街环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 2018 年美丽乡村排水、自来水和文化广场工程 | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|---|--------|------|----|-------------|
| 主管部门 | 马庄镇 | | | 实施单位 | 马庄镇 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 19.66229 | 15.713978 | 15.713978 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.66229 | 15.713978 | 15.713978 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 从 2018 年开始安排 2018 年美丽乡村排水、给水及文化广场工程项目，通过项目的实施，对我镇，新房子、圈头村，李洪庄村、蒲落堡村、小褚林村、兴业庄村、三公庄村，马北村等村街进行建设，其中圈头村、小褚林村、兴业庄、新房子村进行村街排水，李洪庄村、马北和三公庄村村街排水和文化广场，蒲落堡村村内排水和自来水工程。 | | | 通过项目的开展按时完成 2018 年美丽乡村排水、给水及文化广场工程，解决村排水难问题，为老百姓解决了实际问题 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 | 数量指标 | 数量 | 等于 1 个 | 等于 1 个 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|---------|---------|-----|-----|--|
| 指标 | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 工程验收合格水质达标 | 等于 100% | 等于 100% | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | <=3 月 | <=3 月 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算完成率 | 等于 100% | 等于 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 综合利用率 | >=95% | >=95% | 30 | 30 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | >=95% | >=95% | 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 | 下沉式垃圾池建设工程 | | |
| 主管部 | 马庄镇 | 实施单位 | 马庄镇 |

| 门 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|------------------------------|-------------|---------|----|---------------------|--|
| 项目资金(万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 21.14880 6 | 20.82817 7 | 20.828177 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 21.14880 6 | 20.82817 7 | 20.828177 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过下沉式垃圾池工程项目的开展。马庄镇将31个村街没有下沉式垃圾池的村街进行建设。聘请了专业公司进行现场勘查,工程设计,编制工程预算。 | | | 项目的开展解决31个村街垃圾清运问题,提高马庄村街环境。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 数量 | 等于31村 | 等于31 村 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 等于12个 月 | 等于12 个月 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 时间 | 时间 | 等于12个 月 | 等于12 个月 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 水质、环 境改善 | 水质、环 境改善 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益 | 指标描述 | 等于100% | 等于 | 30 | 30 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------|-------|-------|-----|-----|--|
| | 指标 | | | 100% | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 满意率 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据自评结果，应评价项目41个，已评价项目41个，评优项目41个，评优率100%。各项目的数量、时效、质量和社会效益满意度等方面均已达标，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政项目支出合理、规范。

（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 100 分，评价等级为优。

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | 固安县马庄镇人民政府 | | | | | | | |
| 联系人 | | 李杰 | | 联系电话 | | 6152029 | | | |
| 评价时段 | | 2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日（财政统一要求） | | | | | | | |
| 年度部门 （单位）预算 执行情况 | | 预算收入（万元） | | | 预算支出（万元） | | | | |
| | | 收入科目 | 预算数 | 执行数 | 支出科目 | 预算数 | 执行数 | | |
| | | 财政拨款收入 | 4218.864647 | 4218.864647 | 人员经费 | 1627.3231772 | 1399.324930 | | |
| | | 上级补助收入 | | | 日常公用经费 | 92.733135 | 92.733135 | | |
| | | 事业收入 | | | 专项公用支出 | | | | |
| | | 经营收入 | | | 专项项目支出 | 2761.031577 | 2761.031577 | | |
| | | 附属单位上缴收入 | | | --- | | | | |
| | | 其他收入 | | | --- | | | | |
| | | 合计 | 4218.864647 | 4218.864647 | 合计 | 4480.996484 | 4253.089642 | | |
| 年度 主要 任务 | 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： 财政拨款 | 其他资金 | 执行数 （万元） | 其中： 财政拨款 |
| | 加强美丽乡 村建设 | 通过明德古 镇-桑叶口 村美丽乡村 建设工程项 目的实施， | 2018 年美丽 乡村建设明 德古镇--桑 叶口村 | 通过项目的开 展，不断提升 美丽乡村建设 水平，进一步 完善马庄镇全 | 10.6 | 10.6 | | 10.6 | 10.6 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--------------------|----------------------|--------|--------|--|--------|--------|
| | | 我镇打造了桑叶口“明德古镇”，形成旅游环线的闭环，促进五业融合，五业同兴的深入发展。桑叶口村美丽乡村建设是“明德古镇”项目之一，主要对村街进行硬化，绿化、建设村史馆，文化广场等。 | | 域旅游精品线路。 | | | | | |
| 改善居民生活环境 | | 按照人居环境的安排部署，需建立覆盖全县乡镇村街垃圾收集运输处理系统。由专业保洁公司负责全镇 | 新增地埋箱垃圾清运和垃圾箱维护项目 | 通过垃圾箱垃圾的清运改善了农村人居环境。 | 394.17 | 394.17 | | 394.17 | 394.17 |
| | | | 马庄镇 31 个村街日常卫生保洁项目 | 改善了人居环境，提升幸福指数 | 49.81 | 49.81 | | 49.81 | 49.81 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------|-----------------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | | 村街及连接线日常清扫，将垃圾运至下沉垃圾池。政府采用购买服务方式，由专业服务公司将下沉垃圾箱生活垃圾清运至固安渠沟填埋场，同时对下沉垃圾箱进行维护管理。马庄镇现有垃圾箱66座，19年新建83座，一并纳入清运范围。 | | | | | | | |
| | 改善镇区水环境质量 | 为改善马庄镇区水环境质量，促进经济发展，提高人民群众的生活水 | 马庄镇东桃园排水渠防渗工程 | 马庄镇通过项目的实施，改善了生态环境，提高了生活指数。 | 16.59 | 16.59 | | 16.59 | 16.59 |

| | | 平，马庄镇对原有的污水站进行了改造，现要对每日产生的生活污水和存量的污水进行处理。 | | | | | | | |
|---------------|------|---|------|------|--------|---|--|--------|--------|
| | 金额合计 | | | | 471.17 | 471.17 | | 471.17 | 471.17 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 | |
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | 100% | 100% | 4 | <p>预算完成率 = (预算完成数 / 调整预算数) × 100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)</p> | <p>1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际</p> | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|---|--|--|---|
| | | | | | | | 值 -85%) /10%*权重。 | |
| | | 预算调整率 | 100% | 92.5% | 4 | <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> | <p>1. 预算调整率等于0的,得满分;</p> <p>2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;</p> <p>3. 预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p> | 4 |
| | | 支出进度率 | 100% | 100% | 4 | <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一</p> | <p>1. 支付进度率大于或等于100%的,得满分;</p> <p>2. 支付进度</p> | 4 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------|---------|---|--|---|---|
| | | | | | | 时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。 | 率小于或等于 60% 的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。 | |
| | | “三公经费”变动率 | 100% | 96.03% | 4 | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | 100% | -95.36% | 4 | 结转结余变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 × 100%。 | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 4 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： | 不具备要点 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|------|---|---|--|---|
| | | | | | | <p>1.具备适用于本部门的财务管理制度；</p> <p>2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；</p> <p>3.财务管理制度具备可操作性。</p> | <p>1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。</p> | |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 3 | <p>评价要点：</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.部门的重大开支经过评估认证；</p> <p>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p> | <p>具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。</p> | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 3 | <p>政府采购执行率 = (实际政府采购金</p> | <p>1.政府采购执行率大于</p> | 3 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|------|---|---|---|---|
| | | | | | | 额 / 政府采购预算数) ×100%。 或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。 | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------|---------|---|--|---|---|
| | | | | | | 用及处置收入及时足额上缴。 | | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 126.32% | 1 | 在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%。 | 实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 100% | 100% | 3 | 评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 | 具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 100% | 100% | 1 | 评价要点： | 不具备要点 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|---|--|--|---|
| | | | | | | <p>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3.预算绩效管理制度具备可操作性。</p> | <p>1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50% 权重分,具备要点 3 实际值得 50% 权重分。</p> | |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | <p>绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。</p> | <p>实际值为 100% 得满分,每降低 1%扣权重分的 10%,扣完为止。</p> | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | <p>绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。</p> | <p>得分=绩效自评覆盖率*权重。</p> | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 100% | 100% | 2 | <p>评价要点:</p> <p>1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体</p> | <p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实</p> | 2 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|------|----|---|---|----|
| | | | | | | <p>系构建,并形成本部门的预算绩效指标库;</p> <p>2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报财政部门审批;</p> <p>3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p> | <p>际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。</p> | |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 100% | 100% | 1 | <p>评价要点:</p> <p>1.针对重点工作,均有适用的资金管理方法;</p> <p>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;</p> <p>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p> | <p>具备要点 1 实际值得 30% 权重分, 具备要点 2 实际值得 30% 权重分, 具备要点 3 实际值得 40% 权重分。</p> | 1 |
| 部门产出 | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 重点工作实际完成 | 得分 = 重点 | 15 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|------|------|----|--|--|----|
| (40分) | | | | | | 率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 工作实际完成率*权重。 | |
| | | | | | | | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | 成本 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。 | 5 |
| | | | | | | | | |
| 部门效果 | 经济效益 | | 100% | 100% | 10 | 此三项指标为设置 | 一、定量指标评分规 | 10 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|
| (20分) | | | | | <p>部门整体绩效评价时，必须考虑共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）</p> | <p>则：与年初指标值相比，完成指标的，记该指标所赋全部分值；高出指标值较多的，要分析原因，如年初指标值设定偏低造成的，按照偏离度扣减分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度</p> |
|-------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | |
|--|------|--|------|------|----|--|----|
| | | | | | | 指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | |
| | 社会效益 | | 100% | 100% | | | |
| | 生态效益 | | 100% | 100% | | | |
| | 满意度 | | 100% | 100% | 10 | <p>社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。</p> <p>1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于60%的，得0分； 3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/</p> | 10 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|-----|---|------------------|-----|
| | | | | | | | (目标值 -60%)*权重 | |
| 合 计 | | | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 评价结论 | | | 无 | | | | | |
| 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 | | 无 | | | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 无 | | | | | |
| | 3. 其他措施 | | 无 | | | | | |
| 备 注 | | | | | | | | |

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框

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”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