

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：怀来县沙城镇人民政府

二〇二三年十二月



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

完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

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	怀来县沙城镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县沙城镇人民政府 2022 年度部门决算即怀来县沙城镇人民政府本级 2022 年度决算。



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：怀来县沙城镇人民政府

2022 年度

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	13247.60	一、一般公共服务支出	32	1640.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9423.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	57.13	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	2843.92
	9		九、卫生健康支出	40	245
	10		十、节能环保支出	41	341.92
	11		十一、城乡社区支出	42	16931.84
	12		十二、农林水支出	43	526.16
	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	
	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	20.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25
	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	22728.36	本年支出合计	58	22574.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1559.68	年末结转和结余	60	1713.13
	30			61	
总计	31	24288.04	总计	62	24288.04

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：怀来县沙城镇人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22728.36	22728.36					
201	一般公共服务支出	1642.86	1642.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1642.86	1642.86					
2010301	行政运行	1642.86	1642.86					
208	社会保障和就业支出	2848	2848					
20802	民政管理事务	2848	2848					
2080208	基层政权建设和社区治理	2848	2848					
210	卫生健康支出	245	245					
21004	公共卫生	245	245					
2100409	重大公共卫生服务	245	245					
211	节能环保支出	341.92	341.92					
21103	污染防治	341.92	341.92					
2110301	大气	341.92	341.92					
212	城乡社区支出	16923.64	16923.64					
21203	城乡社区公共设施	7500	7500					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7500	7500					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9423.64	9423.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8864.21	8864.21					
2120805	补助被征地农民支出	559.43	559.43					
213	农林水支出	644.81	644.81					
21303	水利	14.5	14.5					

2130314	防汛	2. 5	2. 5					
2130399	其他水利支出	12	12					
21307	农村综合改革	630. 31	630. 31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	118	118					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512. 31	512. 31					
223	国有资本经营预算支出	57. 13	57. 13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.13	57. 13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57. 13	57. 13					
224	灾害防治及应急管理支出	25	25					
22406	自然灾害防治	25	25					
2240602	森林草原防灾减灾	25	25					

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：怀来县沙城镇人民政府

2022 年度

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		22574.91	1430.51	21144.40			
201	一般公共服务支出	1640.82	1430.51	210.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1640.82	1430.51	210.31			
2010301	行政运行	1640.82	1430.51	210.31			
208	社会保障和就业支出	2843.92		2843.92			
20802	民政管理事务	2843.92		2843.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	2843.92		2843.92			
210	卫生健康支出	245		245			
21004	公共卫生	245		245			
2100409	重大公共卫生服务	245		245			
211	节能环保支出	341.92		341.92			
21103	污染防治	341.92		341.92			
2110301	大气	341.92		341.92			
212	城乡社区支出	16931.84		16931.84			
21203	城乡社区公共设施	7500		7500			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7500		7500			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9431.84		9431.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8872.41		8872.41			
2120805	补助被征地农民支出	559.43		559.43			
213	农林水支出	526.16		526.16			
21303	水利	8.5		8.5			

2130314	防汛	2. 5		2. 5			
2130399	其他水利支出	6		6			
21307	农村综合改革	517. 66		517. 66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24. 65		24. 65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493. 01		493. 01			
223	国有资本经营预算支出	20. 25		20. 25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20. 25		20. 25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20. 25		20. 25			
224	灾害防治及应急管理支出	25		25			
22406	自然灾害防治	25		25			
2240602	森林草原防灾减灾	25		25			

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： 怀来县沙城镇人民政府

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	13247.60	一、一般公共服务支出	33	1640.82	1640.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9423.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	57.13	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2843.92	2843.92		
	9		九、卫生健康支出	41	245	245		
	10		十、节能环保支出	42	341.92	341.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	16931.84	7500	9431.84	
	12		十二、农林水支出	44	526.16	526.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53	20.25			20.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	25	25		
	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	58				
本年收入合计	27	22728.36	本年支出合计	59	22574.91	13122.82	9431.84	20.25
年初财政拨款结转和结余	28	1559.68	年末财政拨款结转和结余	60	1713.13	486.45	1167.80	58.88
一般公共预算财政拨款	29	361.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1176		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	22		63				
总计	32	24288.04	总计	64	24288.04	13609.27	10599.64	79.13

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：怀来县沙城镇人民政府

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		13122. 82	1430. 51	11692. 31
201	一般公共服务支出	1640. 82	1430. 51	210. 31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1640. 82	1430. 51	210. 31
2010301	行政运行		1430. 51	210. 31
208	社会保障和就业支出	2843. 92		2843. 92
20802	民政管理事务	2843. 92		2843. 92
2080208	基层政权建设和社区治理	2843. 92		2843. 92
210	卫生健康支出	245		245
21004	公共卫生	245		245
2100409	重大公共卫生服务	245		245
211	节能环保支出	341. 92		341. 92
21103	污染防治	341. 92		341. 92
2110301	大气	341. 92		341. 92
212	城乡社区支出	7500		7500
21203	城乡社区公共设施	7500		7500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7500		7500
213	农林水支出	526. 16		526. 16
21303	水利	8. 5		8. 5
2130314	防汛	2. 5		2. 5
2130399	其他水利支出	6		6
21307	农村综合改革	517. 66		517. 66
2130701	对村级公益事业建设的补助	24. 65		24. 65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493. 01		493. 01
224	灾害防治及应急管理支出	25		25

22406	自然灾害防治	25		25
2240602	森林草原防灾减灾	25		25

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：怀来县沙城镇人民政府

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	1430.51	302	商品和服务支出	80.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.27	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.75	30202	印刷费	18.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.14	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	187.55	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	103.76	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.8	30207	邮电费	19.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费		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	2.69	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	167.29	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	167.29	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.19	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				
人员经费合计		1597.8	公用经费合计					80.19

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： 怀来县沙城镇人民政府

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		1176	9423.64	9431.84		9431.84	1167.80
212	城乡社区支出	1176	9431.84	9431.84		9431.84	1167.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1176	9431.84	9431.84		9431.84	1167.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	1176	8872.41	8872.41		8872.41	1167.80
2120805	补助被征地农民支出		559.43	559.43		559.43	

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：怀来县沙城镇人民政府

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		20.25		20.25
223	国有资本经营预算支出	20.25		20.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25		20.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.25		20.25

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：怀来沙城镇人民政府

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

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。

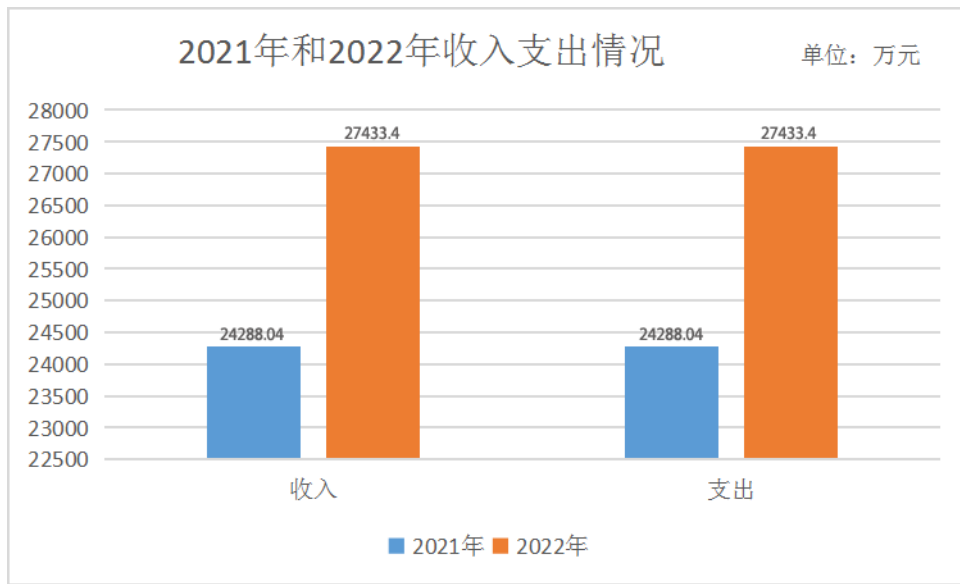
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



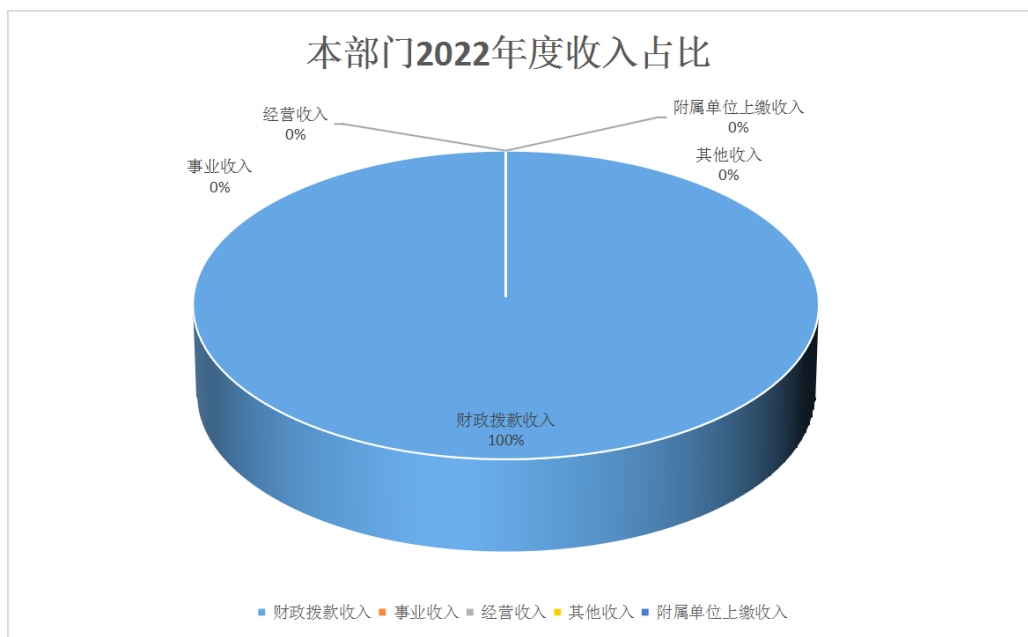
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）24288.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3145.36 万元，上升 14.8%，主要原因是基层政权建设和社区治理、大气污染防治和棚改项目的增加。



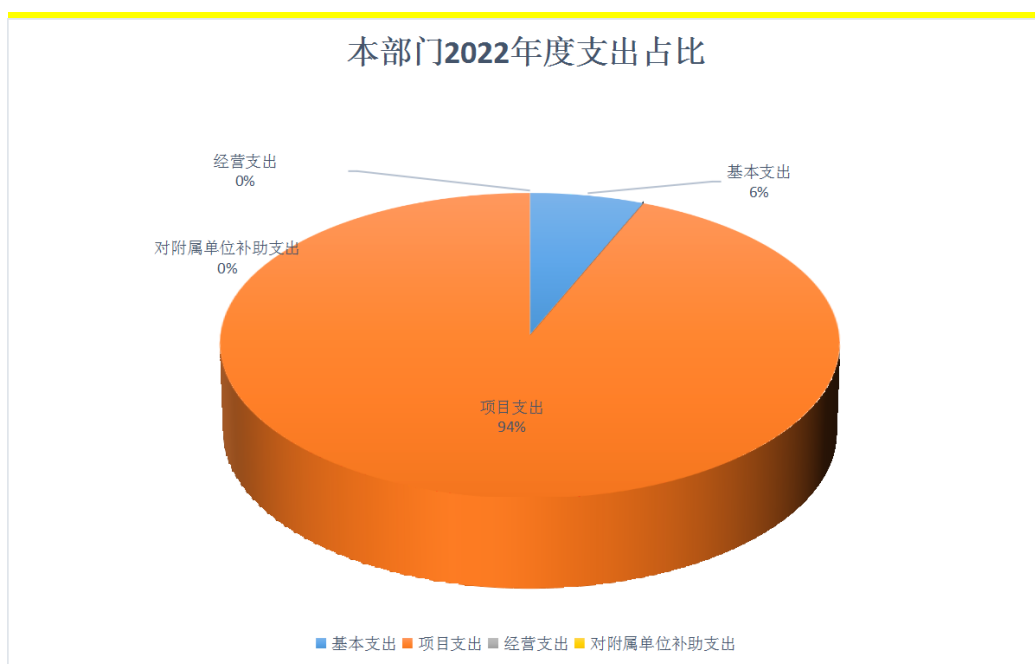
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计22728.36万元，其中：财政拨款收入22728.36万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计22574.91万元，其中：基本支出1430.51万元，占6.3%；项目支出21144.40万元，占93.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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

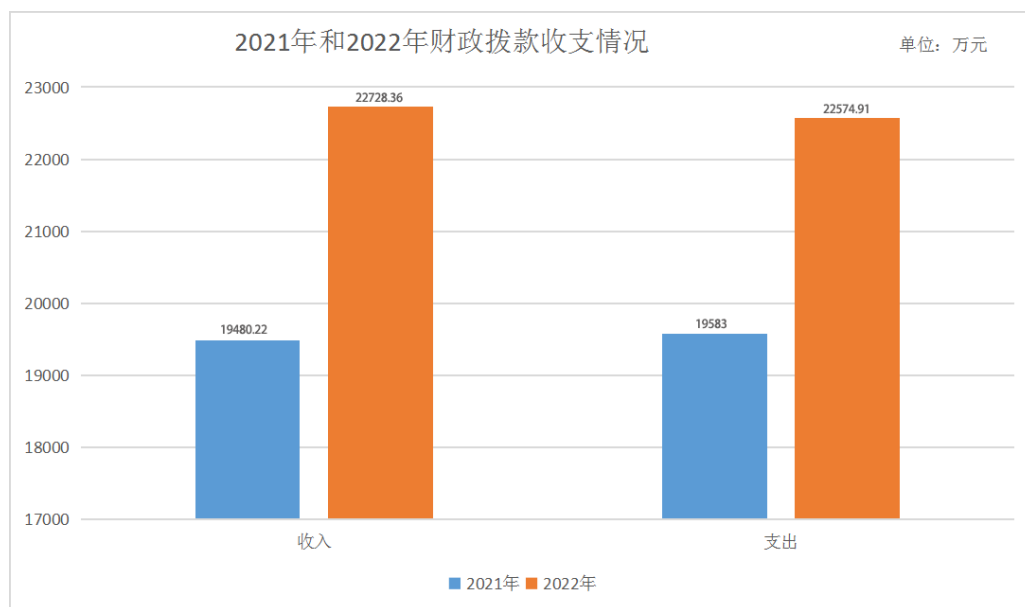
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22728.36 万元，比 2021 年度增加 3248.14 万元，增长 16.7%，主要基层政权建设和社区治理及城乡社区、大气污染防治和棚改项目增加；本年支出 22574.91 万元，增加 2991.91 万元，增长 15.3%，主要是基层政权建设和社区治理、大气污染防治和棚改项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款 2022 年度年初结转和结余 361.68 万元，本年收入 13247.60 万元，比上年增加 9052.4 万元，增加 215.7%；主要是基层政权建设和社区治理的增加；本年支出 13122.82 万元，比上年增加 9153.77 万元，增长 230.6%，主要是基层政权建设和社区治理及城乡社区的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2022 年度年初结转和结余 1176 万元，本年收入 9423.63 万元，比上年减少 5839.37 万元，降低 38.3%，主要原因是征地和拆迁补偿的减少；本年支出 9431.84 万元，比上年减少 6182.11 万元，降低 39.6%，主要是征地和拆迁补偿的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度年初结转和结余 22 万元，本年收入 57.13 万元，比上年增加 35.13 万元，增长 159.7%，主要原因是国有企业退休人员的增加；本年支出 20.25 万元，比

上年增加 20.25 万元，增长 100%，主要是国有企业退休人员的增加。



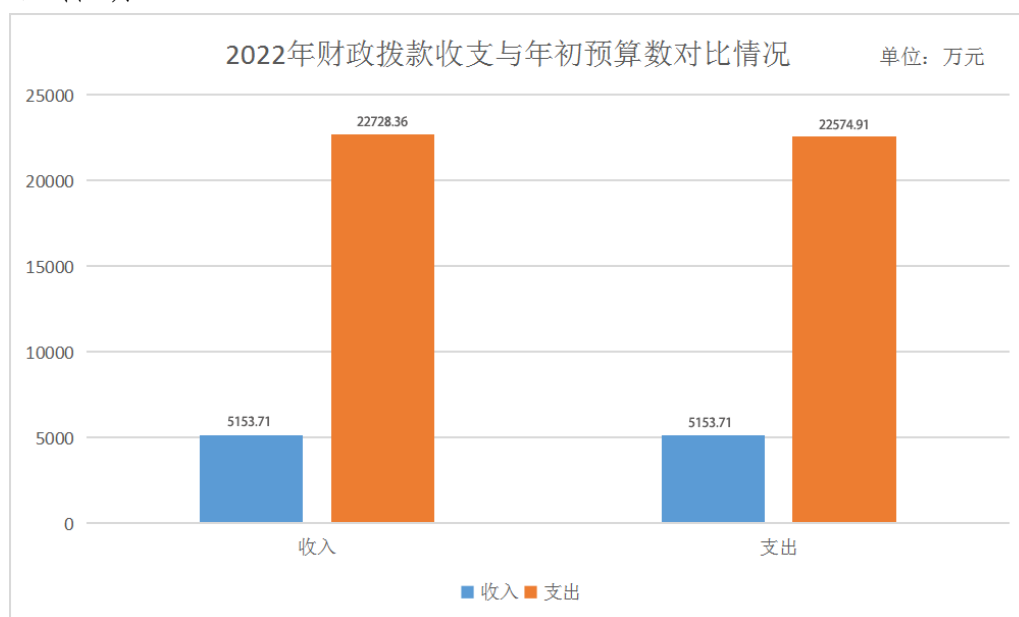
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22728.36 万元，完成年初预算的 441%，比年初预算增加 17574.65 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金的增加；本年支出 22574.91 万元，完成年初预算的 438%，比年初预算增加 17420.2 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金的增加。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 257%，比年初预算增加 8093.89 万元，主要是社区经费的增加、被征地农民养老金的增加、重大公共卫生费用的增加等；支出完成年初预算 254.6%，比年初预算增加 7969.11 万元，主要是社区经费的增加、被征地农民养老金的增加、重大公共卫生费用的增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9423.63 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 9423.63 万元，主要是棚改项目的补偿资金、京张高铁补偿资金、沙城镇区域内征拆项目补偿的增加等；支出年初预算 0 万元，本年支出 9431.84 万元，比年初预算增加 9431.84 万元，主要是棚改项目的补偿资金、京张高铁补偿资金、沙城镇区域内征拆项目补偿的增加等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 57.13 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 57.13 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助；支出年初预算 0 万元，本年支出 20.25 万元，比年初预算增加 20.25 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24288.04 万元，主要用于以下方面。一般公共服务（类）支出 1640.82 万元，占 6.8%，主要用于人

员经费及日常公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 2843.92 万元，占 11.7%主要用于社区费用；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康支出 245 万元，占 1%，主要用于重大公共卫生服务疫情费用支出；节能环保支出 341.92 万元，占 1.4%，主要用于大气污染防治应急煤储备费用；城乡社区支出 16931.84 万元，占 69.7%，主要用于棚改项目的补偿资金、京张高铁补偿资金、沙城镇区域内征拆项目补偿；农林水支出 526.16 万元，占 2.2%，主要用于防汛及对村民委员会和村党支部的补助；灾害防治及应急管理支出 25 万元，占 0.1%，主要用于防火经费；国有资本经营预算支出 20.25 万元，占 0.08%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（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 1677.99 万元，其中：

人员经费 1597.8 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 80.19 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生“三公经费”支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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，全年实际支出与预算均为 0 万元。

（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，与 2021 年度决算支出持平。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）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务用车购置及维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是严格执行了公车改革政策。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，本部门未发生公务用车运行维护经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支

出持平。

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。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 80.19 万元，比 2021 年度减少 70.7 万元，降低 46.8%。主要原因是办公费、劳务费的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 210.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.86 万元、政府采购工程支出 5.85 万元、政府采购服务支出 154.13 万元。授予中小企业合同金额 210.84 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 210.84 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 0 辆，与上年公车数量一致。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 0 辆；主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年数量一致。

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，共计 32 个，共涉及资金 11692.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度棚改项目临时过渡费、京张高铁回迁安置建设资金、华新北路补偿资金、2022 年被征地农民养老金生活补助等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9431.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.25 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据上级预算绩效管理要求，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础，并运用科学、

合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本部门 2022 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。各个项目绩效评价结果均在优、良以上。

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果 (%)
政府行政运行	执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，	通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。	工作完成率	90
政府事务管理	认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化	及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。	工作完成率	95
财政事务管理	对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管。发放各项惠农补	保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。	工作完成率	85
统计事务管理	贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。其他日常工作。	完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。	工作完成率	90
民政事务管理	完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作。其他日常工作。	保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。	工作完成率	95
文化事务管理	宣传党的路线、方针、政策；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。其他日常工作。	坚持正确舆论导向发挥主流媒体作用，推动全乡文化工作健康发展	工作完成率	90
防火事务管理	防火		工作完成率	95
一事一议	一事一议		工作完成	90

			率	
党委行政运行	宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强镇党委自身建设和村级党组织建设，按照干部管理权限，负责对本	保障镇党委各类会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。	工作完成率	95
党委办事事务管理	承担乡领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；党委各种会议的会务工作，对党委系统信息工作的组织、协调和指导；信息发布和联络	效率高，无差错，信息真实完整，党员管理机制完善	工作完成率	90
人大事务管理	认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议	保障会议顺利召开，完成会议议程。	工作完成率	95
宣传事务管理	加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。制订宣传工作发展计划，开展多种形式的文化	组织开展主题宣传教育活动，组织系列文化活动	工作完成率	90
组织事务管理	负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和	通过加强党组织建设和干部教育培训，不断优化干部队伍结构，逐步提高执政能力和干部整体素质。	工作完成率	90
群众团体管理	主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识，为受害妇女儿童提	收好、管好、用好工会经费，维护妇女、儿童合法权益，加强对团员和青年的教育和管理，提高团员整体素质	工作完成率	95
纪检事务管理	对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	工作完成率	95
信访事务管理	办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。其他日常工作。	及时办理人民群众来信、来访、网上信访，并对相关事项进行审核、上报。	工作完成率	95
武装事务管理	负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作。其他日常工作。	加强民兵组织建设及装备管理工作，完成全乡征兵工作。	工作完成率	90
综治司法事务管理	安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作,解决存在的问题;定期开展矛盾纠纷排查,按上级要求	完成本乡社会治安综合治理工作,定期开展矛盾纠纷排查,及时上报综治信息。	工作完成率	90

人口与计划生育行政运行	执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，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工作。	稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。	工作完成率	90
计划生育事务管理	做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测	服务工作得到群众满意，增广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。	工作完成率	85
农业行政运行	支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。组织	提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。提升农产品附加值，增加农民收入。	工作完成率	95
农业事务管理	按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种	提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，保障各项农业工作的正常运行。	工作完成率	95
林业事务管理	做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理。做好防火工作。其他日常工作。	按要求完成各项工作	工作完成率	90
水利事务管理	做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。其他日常工作。	按要求完成各项工作	工作完成率	95
农村综合改革	负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其它日常工作。	按要求完成各项工作	工作完成率	95
环境整治	组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。其他日常工作。	营造干净、整治、文明的生产生活环境	工作完成率	90

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出决算表和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