

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：赵各庄镇人民政府

二〇二三年十一月



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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、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；

8、办理上级人民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	赵各庄镇人民政府（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵各庄镇人民政府（本级）2022 年度部门决算即赵各庄镇人民政府（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：赵各庄镇人民政府

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	2,229.40	一、一般公共服务支出	32	1,454.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	30.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2.82
	11		十一、城乡社区支出	42	202.82
	12		十二、农林水支出	43	212.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	75.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	55.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2295.62	本年支出合计	58	2,295.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2295.62	总计	62	2,295.62

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：赵各庄镇人民政府

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		2,295.62	2,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,454.48	1,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.48	1,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,262.05	1,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赵家庄镇人民政府

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		2,295.62	2,077.31	218.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,454.48	1,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.48	1,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,262.05	1,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.82	80.00	122.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.35	150.00	62.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.35	150.00	62.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赵各庄镇人民政府

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	2,229.40	一、一般公共服务支	33	1,454.48	1,454.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.32	30.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	45.00	45.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	174.54	174.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.82	2.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	202.82	136.60	66.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.35	212.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	75.00	75.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.29	43.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	55.00	55.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,295.62	本年支出合计	59	2,295.62	2,229.40	66.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,295.62	总计	64	2,295.62	2,229.40	66.22	0.00

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：赵各庄镇人民政府

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		2, 229. 40	2, 077. 31	152. 08
201	一般公共服务支出	1, 454. 48	1, 454. 48	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 364. 48	1, 364. 48	0. 00
2010301	行政运行	1, 262. 05	1, 262. 05	0. 00
2010302	一般行政管理事务	7. 44	7. 44	0. 00
2010350	事业运行	95. 00	95. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90. 00	90. 00	0. 00
2013101	行政运行	90. 00	90. 00	0. 00
205	教育支出	30. 32	0. 00	30. 32
20502	普通教育	30. 32	0. 00	30. 32
2050201	学前教育	30. 32	0. 00	30. 32
207	文化旅游体育与传媒支出	45. 00	45. 00	0. 00
20701	文化和旅游	45. 00	45. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	45. 00	45. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	174. 54	174. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	139. 54	139. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 54	139. 54	0. 00
20828	退役军人管理事务	35. 00	35. 00	0. 00
2082850	事业运行	35. 00	35. 00	0. 00
211	节能环保支出	2. 82	0. 00	2. 82
21104	自然生态保护	2. 82	0. 00	2. 82
2110402	农村环境保护	2. 82	0. 00	2. 82

212	城乡社区支出	136.60	80.00	56.60
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	80.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.60	0.00	56.60
2120303	小城镇基础设施建设	56.60	0.00	56.60
213	农林水支出	212.35	150.00	62.35
21301	农业农村	212.35	150.00	62.35
2130104	事业运行	150.00	150.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.35	0.00	62.35
220	自然资源海洋气象等支出	75.00	75.00	0.00
22001	自然资源事务	75.00	75.00	0.00
2200101	行政运行	75.00	75.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00	0.00
22401	应急管理事务	55.00	55.00	0.00
2240101	行政运行	55.00	55.00	0.00

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： 赵各庄镇人民政府

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	1,860.58	302	商品和服务支出	89.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	605.32	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	416.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.98	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	11.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.57			
人员经费合计		1,987.28	公用经费合计					90.03

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： 赵各庄镇人民政府

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		0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00

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： 赵各庄镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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
12.22	0.00	12.22	12.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

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）2295.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 408.91 万元，下降 18%，主要原因是疫情期间振兴农村建设、改善人居环境等项目及相关经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2295.62万元，其中：财政拨款收入2295.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2295.62万元，其中：基本支出2077.31万元，占90%；项目支出218.31万元，占10%。

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 2295.62 万元，比 2021 年度减少 408.91 万元，降低 18%，主要是人员工资福利、改善人居环境等项目及相关经费；本年支出 2295.62 万元，减少 408.91 万元，降低 18%，主要疫情期间振兴农村建设、改善人居环境等项目及相关经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2229.4 万元，比上年减少 313.89 万元；主要是主要是人员工资福利、改善人居环境等项目及相关经费；本年支出 2229.4 万元，比上年减少 313.89 万元，

降低 12%，主要是疫情期间振兴农村建设、改善人居环境等项目及相关经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 66.22 万元，比上年减少 95.03 万元，降低 58%，主要原因是城市配套费减少；本年支出 66.22 万元，比上年减少 95.03 万元，降低 58%，主要是疫情期间振兴农村建设、改善人居环境等配套费支出减少。

(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 2295.62 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 809.85 万元，决算数小于预算数主要原因是振兴农村建设、改善人居环境等项目批复减少以及人员公用经费控制加强；本年支出 2295.62 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 809.85 万元，决算数小于预算数主要原因是项目批复减少以及人员公用经费支出减少。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 73%，比年初预算减少 809.85 万元，主要是振兴农村建设、改善人居环境等项目批复减少以及人员公用经费控制加强；支出完成年初预算 73%，比年初预算减少 809.85 万元，主要是项目批复减少以及人员公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算增持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算增持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2295.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1454.48 万元，占 63%，主要用于人员经费及公用经费、项目等支出；教育（类）支出 30.32 万元，占 1.2%，主要用于学前教育项目等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 45 万元，占 1.9%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 174.54 万元，占 7.5%，主要用于人员工资等支出；节能环保支出（类）支出 2.82 万元，占 1.3%，主要用于环境治理等支出；城乡社区（类）支出 202.82 万元，占 8.7%，主要用于人员工资、人居环境等支出；农林水（类）支出 212.35 万元，占 9.2%，主要用于人员工资、人居环境等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 75 万元，占 3.2%，主要用于人员工资等支出；住房保障（类）支出 43.29 万元，占 1.7%，主要用于人员工资等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 55 万元，占 2.3%，主要用于人员工资等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 2077.31 万元，其中：

人员经费 1987.28 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 90.03 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、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 12.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 2%，较预算减少 12 万元，降低 98%，主要是公务用车购置取消；较 2021 年度决算减少 0.28 万元，降低 56%，主要是工作用车减少。

（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（单位）2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 2%。较预算减少 12 万元，降低 98%，主要是公务用车购置取消；较上年减少 0.28 万元，降低 56%，主要是工作用车减少。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减少 12 万元，降低 98%，主要是公务用车购置取消；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.22 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完成预算的 100%，与预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门（单位）2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，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 90.03 万元，比 2021 年度减少 48.47 万元，降低 35%。主要原因是疫情期间公用经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 84.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 81.92 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 2.12 万元。授予中小企业合同金 84.04 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 84.04 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（单位）共有车辆 1 辆，与上年持平无变化。其中，应急保障用车 1 辆；

（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 4 个，共涉及资金 152.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度创建森林县城赵各庄镇（冯郭、郭辛庄）租地资金、赵各庄镇兴祖线占地补偿项目资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66.22 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赵各庄镇幼儿园专项公用经费项目及 赵各庄镇兴祖线占地补偿项目资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）赵各庄镇幼儿园公用经费项目

1、**专项资金：**年度财政预算 80 万元，当年财政拨款 30.32 万元。

2、预期绩效目标：改善教育环境，以推动义务教育持续、均衡发展，增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律，促进教育事业健康、合理、有序发展。

3、项目绩效指标完成情况：用于改善教育环境，提高教育办公环境，使全体师生更好的投入到教育教学之中。

(2) 赵各庄镇环境治理资金

1、专项资金：年度财政预算 18.69 万元，年度财政拨款 2.82 万元。

2、预期绩效目标：有效治理镇域环境，改善农村生产生活环境，加快新农村建设，带动社会资金投入村级公益事业建设，服务人民群众，提高人民生活质量。

3、项目绩效指标完成情况：项目正进行中，正在安排按程序拨付资金。

(3) 赵各庄镇创建全国文明县城资金

1、专项资金：年度财政预算 56.59 万元，年度财政拨款 56.59 万元。

2、预期绩效目标：彻底清除我镇垃圾。改善我镇整体人居环境，加快新农村建设，提高居民生活质量

3、实际完成情况：项目已完工

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(4)2021年革命老区项目赵各庄镇芦各庄村村街道路硬化工程；

1、**专项资金**：年度财政预算62.34万元，年度财政拨款62.34万元。

2、**预期绩效目标**：硬化街道，方便群众出行，加快新农村建设，提高居民生活质量。

3、**实际完成情况**：项目已完工。

4、**存在问题及评价**：该项目在预算期内按时完成，及时改善我镇整体环境，自觉接受人民群众监督。

(5)赵各庄镇兴祖线占地补偿项目资金

1、**专项资金**：年度财政预算33.98万元，当年财政拨款33.98万元。

2、**预期绩效目标**：改善农村生产生活环境，服务人民群众，提高人民生活质量，保障占地农户合法权益。

3、**项目绩效指标完成情况**：扶持村级美丽乡村建设，创建森林县城，建设人民宜居环境。

4、**存在问题及评价**：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(6)创建森林县城赵各庄镇（冯郭、郭辛庄）租地资金

1、**专项资金**：年度财政预算32.24万元，当年财政拨款32.24万元。

2、**预期绩效目标**：改善农村生产生活环境，服务人民群众，

提高人民生活质量。

3、项目绩效指标完成情况：扶持村级美丽乡村建设，创建森林县城，建设人民宜居环境。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（三）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（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称									
	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
年度 主要 任务	农村环境治理	农村生产生活环境得到改善，提高生活质量。	农村环境保护补助资金	已完成	152.08	152.08		152.08	152.08
	征地拆迁补偿支出	扶持村级美丽乡村建设	创建森林县城租地资金	已完成	32.24	32.24		32.24	66.22
			兴祖线占地补偿项目资金	已完成	33.98	33.98		33.98	
								
	金额合计								
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	资金投入	预算完成率	≥95%		3	3			

		预算调整率	0		3	3
		支出进度率	≥100%		3	3
		“三公经费”变动率	≤0		3	3
		结转结余变动率	≤0		3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规		2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	2
		绩效目标管理	按要求完成		2	2
		绩效运行监控	按要求完成		2	2
		绩效评价	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		2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	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%		7.5
.....					7.5	7.5
质量		重点工作质量达标率	100%		5	5
				5	5
时效		重点工作完成及时率	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	3
	社会效益					4
	生态效益					3
	满意度		≥90%		10	10
合 计			-	-	100	100
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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。