

2022 年度部门决算(草案)



目 录

第一部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：

单位：万元

项目	收入		支出		
	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10616.204617	17797.477840	一、一般公共服务支出	7229.097617	6,192.167384
二、政府性基金预算财政拨款收入		458.007499	二、外交支出		
三、上级补助收入			三、国防支出		
四、事业收入			四、公共安全支出	89.860000	50.023422
五、经营收入			五、教育支出		
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出		
七、其他收入		13755.943336	七、文化旅游体育与传媒支出	32.200000	261.427146
			八、社会保障和就业支出	400.997000	766.708343
			九、卫生健康支出	133.980000	92.176633
			十、节能环保支出		727.754780
			十一、城乡社区支出	748.000000	2,263.322976
			十二、农林水支出	1282.070000	32,402.619763
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出	700.000000	996.907496
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		23.877000
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10616.204617	32011.428675	本年支出合计	10616.204617	43776.984943
年初结转和结余		23882.637042	结余分配	—	
			年末结转和结余		12117.080774
总计	10616.204617	55894.065717	总计	10616.204617	55894.065717

收入决算表

单位名称：

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32011.428675	18255.485339					13755.94334
201			一般公共服务支出	6135.709810	6135.709810					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4018.606379	4018.606379					
201	03	01	行政运行	1727.311517	1727.311517					
201	03	50	事业运行	2048.334862	2048.334862					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.960000	242.960000					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	61.160000	61.160000					
201	31	05	专项业务	61.160000	61.160000					
201	32		组织事务	2055.943431	2055.943431					
201	32	02	一般行政管理事务	279.706574	279.706574					
201	32	99	其他组织事务支出	1776.236857	1776.236857					
204			公共安全支出	40.755573	40.755573					
204	99		其他公共安全支出	40.755573	40.755573					
204	99	99	其他公共安全支出	40.755573	40.755573					

207			文化旅游体育与传媒支出	261.427146	261.427146					
207	01		文化和旅游	241.427146	241.427146					
207	01	99	其他文化和旅游支出	241.427146	241.427146					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.000000	20.000000					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.000000	20.000000					
208			社会保障和就业支出	645.018133	645.018133					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	48.635615	48.635615					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.635615	48.635615					
208	02		民政管理事务	51.230000	51.230000					
208	02	99	其他民政管理事务支出	51.230000	51.230000					
208	05		行政事业单位养老支出	115.598019	115.598019					
208	05	01	行政单位离退休	63.029344	63.029344					
208	05	02	事业单位离退休	52.568675	52.568675					
208	11		残疾人事业	107.907000	107.907000					
208	11	99	其他残疾人事业支出	107.907000	107.907000					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	60.647499	60.647499					
208	22	02	基础设施建设和经济发展	60.647499	60.647499					
208	99		其他社会保障和就业支出	261.000000	261.000000					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	261.000000	261.000000					

210			卫生健康支出	83.740000	83.740000					
210	04		公共卫生	1.800000	1.800000					
210	04	99	其他公共卫生支出	1.800000	1.800000					
210	07		计划生育事务	81.940000	81.940000					
210	07	99	其他计划生育事务支出	81.940000	81.940000					
211			节能环保支出	727.754780	727.754780					
211	03		污染防治	727.754780	727.754780					
211	03	01	大气	727.754780	727.754780					
212			城乡社区支出	837.632325	837.632325					
212	01		城乡社区管理事务	60.000000	60.000000					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.000000	60.000000					
212	03		城乡社区公共设施	117.643500	117.643500					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	117.643500	117.643500					
212	05		城乡社区环境卫生	72.000000	72.000000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	72.000000	72.000000					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	397.360000	397.360000					
212	08	04	农村基础设施建设支出	397.360000	397.360000					
212	99		其他城乡社区支出	190.628825	190.628825					
212	99	99	其他城乡社区支出	190.628825	190.628825					
213			农林水支出	22626.606412	8870.663076					13755.94334
213	01		农业农村	2127.967502	2127.967502					

213	01	99	其他农业农村支出	2127.967502	2127.967502					
213	02		林业和草原	4619.894437	4619.894437					
213	02	05	森林资源培育	4608.734468	4608.734468					
213	02	09	森林生态效益补偿	10.159969	10.159969					
213	02	99	其他林业和草原支出	1.000000	1.000000					
213	03		水利	966.480610	966.480610					
213	03	11	水资源节约管理与保护	293.461785	293.461785					
213	03	99	其他水利支出	673.018825	673.018825					
213	07		农村综合改革	40.000000	40.000000					
213	07	06	对村集体经济组织的补 助	40.000000	40.000000					
213	99		其他农林水支出	14872.263863	1116.320527					13755.94334
213	99	99	其他农林水支出	14872.263863	1116.320527					13755.94334
215			资源勘探工业信息等支出	628.907496	628.907496					
215	08		支持中小企业发展和管理 支出	628.907496	628.907496					
215	08	99	其他支持中小企业发展 和管理支出	628.907496	628.907496					
224			灾害防治及应急管理支出	23.877000	23.877000					
224	01		应急管理事务	16.632000	16.632000					
224	01	09	应急管理	16.632000	16.632000					
224	07		自然灾害救灾及恢复重建 支出	7.245000	7.245000					
224	07	03	自然灾害救灾补助	7.245000	7.245000					

支出决算表

单位名称：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43776. 984943	3891. 244398	39885. 740545			
201			一般公共服务支出	6192. 167384	3775. 646379	2416. 521005			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4018. 606379	3775. 646379	242. 960000			
201	03	01	行政运行	1727. 311517	1727. 311517	0. 000000			
201	03	50	事业运行	2048. 334862	2048. 334862	0. 000000			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242. 960000	0. 000000	242. 960000			
201	05		统计信息事务	2. 979000	0. 000000	2. 979000			
201	05	08	统计抽样调查	2. 979000	0. 000000	2. 979000			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	61. 160000	0. 000000	61. 160000			
201	31	05	专项业务	61. 160000	0. 000000	61. 160000			
201	32		组织事务	2109. 422005	0. 000000	2109. 422005			
201	32	02	一般行政管理事务	303. 096800	0. 000000	303. 096800			

201	32	99	其他组织事务支出	1806.325205	0.000000	1806.325205			
204			公共安全支出	50.023422	0.000000	50.023422			
204	99		其他公共安全支出	50.023422	0.000000	50.023422			
204	99	99	其他公共安全支出	50.023422	0.000000	50.023422			
207			文化旅游体育与传媒支出	261.427146	0.000000	261.427146			
207	01		文化和旅游	241.427146	0.000000	241.427146			
207	01	99	其他文化和旅游支出	241.427146	0.000000	241.427146			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.000000	0.000000	20.000000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.000000	0.000000	20.000000			
208			社会保障和就业支出	766.708343	115.598019	651.110324			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	48.635615	0.000000	48.635615			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.635615	0.000000	48.635615			
208	02		民政管理事务	51.230000	0.000000	51.230000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	51.230000	0.000000	51.230000			
208	05		行政事业单位养老支出	115.598019	115.598019	0.000000			
208	05	01	行政单位离退休	63.029344	63.029344	0.000000			
208	05	02	事业单位离退休	52.568675	52.568675	0.000000			
208	11		残疾人事业	194.597210	0.000000	194.597210			
208	11	99	其他残疾人事业支出	194.597210	0.000000	194.597210			

208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	60.647499	0.000000	60.647499			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	60.647499	0.000000	60.647499			
208	99		其他社会保障和就业支出	296.000000	0.000000	296.000000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	296.000000	0.000000	296.000000			
210			卫生健康支出	92.176633	0.000000	92.176633			
210	04		公共卫生	1.800000	0.000000	1.800000			
210	04	99	其他公共卫生支出	1.800000	0.000000	1.800000			
210	07		计划生育事务	90.376633	0.000000	90.376633			
210	07	99	其他计划生育事务支出	90.376633	0.000000	90.376633			
211			节能环保支出	727.754780	0.000000	727.754780			
211	03		污染防治	727.754780	0.000000	727.754780			
211	03	01	大气	727.754780	0.000000	727.754780			
212			城乡社区支出	2263.322976	0.000000	2263.322976			
212	01		城乡社区管理事务	85.000000	0.000000	85.000000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	85.000000	0.000000	85.000000			
212	03		城乡社区公共设施	117.643500	0.000000	117.643500			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	117.643500	0.000000	117.643500			
212	05		城乡社区环境卫生	72.000000	0.000000	72.000000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	72.000000	0.000000	72.000000			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1798.050651	0.000000	1798.050651			
212	08	03	城市建设支出	1400.690651	0.000000	1400.690651			
212	08	04	农村基础设施建设支出	397.360000	0.000000	397.360000			
212	99		其他城乡社区支出	190.628825	0.000000	190.628825			
212	99	99	其他城乡社区支出	190.628825	0.000000	190.628825			
213			农林水支出	32402.619763	0.000000	32402.619763			
213	01		农业农村	2639.517748	0.000000	2639.517748			
213	01	24	农村合作经济	108.000000	0.000000	108.000000			
213	01	99	其他农业农村支出	2531.517748	0.000000	2531.517748			
213	02		林业和草原	4619.938039	0.000000	4619.938039			
213	02	05	森林资源培育	4608.778070	0.000000	4608.778070			
213	02	09	森林生态效益补偿	10.159969	0.000000	10.159969			
213	02	99	其他林业和草原支出	1.000000	0.000000	1.000000			
213	03		水利	966.480610	0.000000	966.480610			
213	03	11	水资源节约管理与保护	293.461785	0.000000	293.461785			
213	03	99	其他水利支出	673.018825	0.000000	673.018825			
213	07		农村综合改革	40.000000	0.000000	40.000000			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	40.000000	0.000000	40.000000			
213	99		其他农林水支出	24136.683366	0.000000	24136.683366			
213	99	99	其他农林水支出	24136.683366	0.000000	24136.683366			

215			资源勘探工业信息等支出	996.907496	0.000000	996.907496			
215	05		工业和信息产业监管	368.000000	0.000000	368.000000			
215	05	01	行政运行	368.000000	0.000000	368.000000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	628.907496	0.000000	628.907496			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	628.907496	0.000000	628.907496			
224			灾害防治及应急管理支出	23.877000	0.000000	23.877000			
224	01		应急管理事务	16.632000	0.000000	16.632000			
224	01	09	应急管理	16.632000	0.000000	16.632000			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	7.245000	0.000000	7.245000			
224	07	03	自然灾害救灾补助	7.245000	0.000000	7.245000			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:

单位: 万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10616.20461	17797.4	一、一般公共服务支出	7229.097617	6192.1673				
二、政府性基金预算财政拨款		458.007	二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出	89.860000	50.023422				
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出	32.200000	261.42714				
			八、社会保障和就业支出	400.997000	706.06084		60.647499		
			九、卫生健康支出	133.980000	89.740000				
			十、节能环保支出		727.75478				
			十一、城乡社区支出	748.000000	465.27232		1798.0506		
			十二、农林水支出	1282.070000	9382.2569				
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出	700.000000	996.90749				
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出						
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出		23.877000				
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	10616.20461	18255.4	本年支出合计	10616.204617	18895.487		1858.6981		
年初财政拨款结转和结余		2498.70	年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		1098.00							
二、政府性基金预算财政拨款		1400.69							
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	10616.20461	20754.1	总计	10616.204617	18895.487		1858.6981		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：

单位：万元

项 目			上年结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 098. 009481	17797. 477840	18, 895. 487321	3, 891. 244398	15, 004. 242923	
201			一般公共服务支出	56. 457574	6135. 709810	6, 192. 167384	3, 775. 646379	2, 416. 521005	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	0. 000000	4018. 606379	4, 018. 606379	3, 775. 646379	242. 960000	
201	03	01	行政运行	0. 000000	1727. 311517	1, 727. 311517	1, 727. 311517	0. 000000	
201	03	50	事业运行	0. 000000	2048. 334862	2, 048. 334862	2, 048. 334862	0. 000000	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0. 000000	242. 960000	242. 960000	0. 000000	242. 960000	
201	05		统计信息事务	2. 979000	0. 000000	2. 979000	0. 000000	2. 979000	
201	05	08	统计抽样调查	2. 979000	0. 000000	2. 979000	0. 000000	2. 979000	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	0. 000000	61. 160000	61. 160000	0. 000000	61. 160000	
201	31	05	专项业务	0. 000000	61. 160000	61. 160000	0. 000000	61. 160000	
201	32		组织事务	53. 478574	2055. 943431	2, 109. 422005	0. 000000	2, 109. 422005	
201	32	02	一般行政管理事务	23. 390226	279. 706574	303. 096800	0. 000000	303. 096800	
201	32	99	其他组织事务支出	30. 088348	1776. 236857	1, 806. 325205	0. 000000	1, 806. 325205	
204			公共安全支出	9. 267849	40. 755573	50. 023422	0. 000000	50. 023422	

204	99		其他公共安全支出	9.267849	40.755573	50.023422	0.000000	50.023422	
204	99	99	其他公共安全支出	9.267849	40.755573	50.023422	0.000000	50.023422	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	261.427146	261.427146	0.000000	261.427146	
207	01		文化和旅游	0.000000	241.427146	241.427146	0.000000	241.427146	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.000000	241.427146	241.427146	0.000000	241.427146	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.000000	20.000000	20.000000	0.000000	20.000000	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.000000	20.000000	20.000000	0.000000	20.000000	
208			社会保障和就业支出	121.690210	584.370634	706.060844	115.598019	590.462825	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.000000	48.635615	48.635615	0.000000	48.635615	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.000000	48.635615	48.635615	0.000000	48.635615	
208	02		民政管理事务	0.000000	51.230000	51.230000	0.000000	51.230000	
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.000000	51.230000	51.230000	0.000000	51.230000	
208	05		行政事业单位养老支出	0.000000	115.598019	115.598019	115.598019	0.000000	
208	05	01	行政单位离退休	0.000000	63.029344	63.029344	63.029344	0.000000	
208	05	02	事业单位离退休	0.000000	52.568675	52.568675	52.568675	0.000000	
208	11		残疾人事业	86.690210	107.907000	194.597210	0.000000	194.597210	
208	11	99	其他残疾人事业支出	86.690210	107.907000	194.597210	0.000000	194.597210	
208	99		其他社会保障和就业支出	35.000000	261.000000	296.000000	0.000000	296.000000	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	35.000000	261.000000	296.000000	0.000000	296.000000	
210			卫生健康支出	6.000000	83.740000	89.740000	0.000000	89.740000	
210	04		公共卫生	0.000000	1.800000	1.800000	0.000000	1.800000	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.000000	1.800000	1.800000	0.000000	1.800000	

210	07		计划生育事务	6.000000	81.940000	87.940000	0.000000	87.940000	
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.000000	81.940000	87.940000	0.000000	87.940000	
211			节能环保支出	0.000000	727.754780	727.754780	0.000000	727.754780	
211	03		污染防治	0.000000	727.754780	727.754780	0.000000	727.754780	
211	03	01	大气	0.000000	727.754780	727.754780	0.000000	727.754780	
212			城乡社区支出	25.000000	440.272325	465.272325	0.000000	465.272325	
212	01		城乡社区管理事务	25.000000	60.000000	85.000000	0.000000	85.000000	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25.000000	60.000000	85.000000	0.000000	85.000000	
212	03		城乡社区公共设施	0.000000	117.643500	117.643500	0.000000	117.643500	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.000000	117.643500	117.643500	0.000000	117.643500	
212	05		城乡社区环境卫生	0.000000	72.000000	72.000000	0.000000	72.000000	
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.000000	72.000000	72.000000	0.000000	72.000000	
212	99		其他城乡社区支出	0.000000	190.628825	190.628825	0.000000	190.628825	
212	99	99	其他城乡社区支出	0.000000	190.628825	190.628825	0.000000	190.628825	
213			农林水支出	511.593848	8870.663076	9,382.256924	0.000000	9,382.256924	
213	01		农业农村	511.550246	2127.967502	2,639.517748	0.000000	2,639.517748	
213	01	24	农村合作经济	108.000000	0.000000	108.000000	0.000000	108.000000	
213	01	99	其他农业农村支出	403.550246	2127.967502	2,531.517748	0.000000	2,531.517748	
213	02		林业和草原	0.043602	4619.894437	4,619.938039	0.000000	4,619.938039	
213	02	05	森林资源培育	0.043602	4608.734468	4,608.778070	0.000000	4,608.778070	
213	02	09	森林生态效益补偿	0.000000	10.159969	10.159969	0.000000	10.159969	
213	02	99	其他林业和草原支出	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	
213	03		水利	0.000000	966.480610	966.480610	0.000000	966.480610	

213	03	11	水资源节约管理与保护	0.000000	293.461785	293.461785	0.000000	293.461785	
213	03	99	其他水利支出	0.000000	673.018825	673.018825	0.000000	673.018825	
213	07		农村综合改革	0.000000	40.000000	40.000000	0.000000	40.000000	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.000000	40.000000	40.000000	0.000000	40.000000	
213	99		其他农林水支出	0.000000	1116.320527	1,116.320527	0.000000	1,116.320527	
213	99	99	其他农林水支出	0.000000	1116.320527	1,116.320527	0.000000	1,116.320527	
215			资源勘探工业信息等支出	368.000000	628.907496	996.907496	0.000000	996.907496	
215	05		工业和信息产业监管	368.000000	0.000000	368.000000	0.000000	368.000000	
215	05	01	行政运行	368.000000	0.000000	368.000000	0.000000	368.000000	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.000000	628.907496	628.907496	0.000000	628.907496	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	0.000000	628.907496	628.907496	0.000000	628.907496	
224			灾害防治及应急管理支出	0.000000	23.877000	23.877000	0.000000	23.877000	
224	01		应急管理事务	0.000000	16.632000	16.632000	0.000000	16.632000	
224	01	09	应急管理	0.000000	16.632000	16.632000	0.000000	16.632000	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.000000	7.245000	7.245000	0.000000	7.245000	
224	07	03	自然灾害救灾补助	0.000000	7.245000	7.245000	0.000000	7.245000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计		18, 895. 487321	3, 891. 244398	15, 004. 242923
201			一般公共服务支出		6, 192. 167384	3, 775. 646379	2, 416. 521005
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	4, 018. 606379	3, 775. 646379	242. 960000
201	03	01	行政运行	北京市密云区西田各庄镇人民政府	1, 727. 311517	1, 727. 311517	0. 000000
201	03	50	事业运行	北京市密云区西田各庄镇人民政府	2, 048. 334862	2, 048. 334862	0. 000000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	242. 960000	0. 000000	242. 960000
201	05		统计信息事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	2. 979000	0. 000000	2. 979000
201	05	08	统计抽样调查	北京市密云区西田各庄镇人民政府	2. 979000	0. 000000	2. 979000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	61. 160000	0. 000000	61. 160000
201	31	05	专项业务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	61. 160000	0. 000000	61. 160000
201	32		组织事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	2, 109. 422005	0. 000000	2, 109. 422005
201	32	02	一般行政管理事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	303. 096800	0. 000000	303. 096800

201	32	99	其他组织事务支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	1,806.325205	0.000000	1,806.325205
204			公共安全支出		50.023422	0.000000	50.023422
204	99		其他公共安全支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	50.023422	0.000000	50.023422
204	99	99	其他公共安全支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	50.023422	0.000000	50.023422
207			文化旅游体育与传媒支出		261.427146	0.000000	261.427146
207	01		文化和旅游	北京市密云区西田各庄镇人民政府	241.427146	0.000000	241.427146
207	01	99	其他文化和旅游支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	241.427146	0.000000	241.427146
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	20.000000	0.000000	20.000000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	20.000000	0.000000	20.000000
208			社会保障和就业支出		706.060844	115.598019	590.462825
208	01		人力资源和社会保障管理事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	48.635615	0.000000	48.635615
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	48.635615	0.000000	48.635615
208	02		民政管理事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	51.230000	0.000000	51.230000
208	02	99	其他民政管理事务支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	51.230000	0.000000	51.230000
208	05		行政事业单位养老支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	115.598019	115.598019	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	北京市密云区西田各庄镇人民政府	63.029344	63.029344	0.000000

208	05	02	事业单位离退休	北京市密云区西田各庄镇人民政府	52.568675	52.568675	0.000000
208	11		残疾人事业	北京市密云区西田各庄镇人民政府	194.597210	0.000000	194.597210
208	11	99	其他残疾人事业支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	194.597210	0.000000	194.597210
208	99		其他社会保障和就业支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	296.000000	0.000000	296.000000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	296.000000	0.000000	296.000000
210			卫生健康支出		89.740000	0.000000	89.740000
210	04		公共卫生	北京市密云区西田各庄镇人民政府	1.800000	0.000000	1.800000
210	04	99	其他公共卫生支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	1.800000	0.000000	1.800000
210	07		计划生育事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	87.940000	0.000000	87.940000
210	07	99	其他计划生育事务支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	87.940000	0.000000	87.940000
211			节能环保支出		727.754780	0.000000	727.754780
211	03		污染防治	北京市密云区西田各庄镇人民政府	727.754780	0.000000	727.754780
211	03	01	大气	北京市密云区西田各庄镇人民政府	727.754780	0.000000	727.754780
212			城乡社区支出		465.272325	0.000000	465.272325
212	01		城乡社区管理事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	85.000000	0.000000	85.000000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	85.000000	0.000000	85.000000
212	03		城乡社区公共设施	北京市密云区西田各庄镇人民政府	117.643500	0.000000	117.643500
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	117.643500	0.000000	117.643500
212	05		城乡社区环境卫生	北京市密云区西田各庄镇人民政府	72.000000	0.000000	72.000000

212	05	01	城乡社区环境卫生	北京市密云区西田各庄镇人民政府	72.000000	0.000000	72.000000
212	99		其他城乡社区支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	190.628825	0.000000	190.628825
212	99	99	其他城乡社区支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	190.628825	0.000000	190.628825
213			农林水支出		9,382.256924	0.000000	9,382.256924
213	01		农业农村	北京市密云区西田各庄镇人民政府	2,639.517748	0.000000	2,639.517748
213	01	24	农村合作经济	北京市密云区西田各庄镇人民政府	108.000000	0.000000	108.000000
213	01	99	其他农业农村支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	2,531.517748	0.000000	2,531.517748
213	02		林业和草原	北京市密云区西田各庄镇人民政府	4,619.938039	0.000000	4,619.938039
213	02	05	森林资源培育	北京市密云区西田各庄镇人民政府	4,608.778070	0.000000	4,608.778070
213	02	09	森林生态效益补偿	北京市密云区西田各庄镇人民政府	10.159969	0.000000	10.159969
213	02	99	其他林业和草原支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	1.000000	0.000000	1.000000
213	03		水利	北京市密云区西田各庄镇人民政府	966.480610	0.000000	966.480610
213	03	11	水资源节约管理与保护	北京市密云区西田各庄镇人民政府	293.461785	0.000000	293.461785
213	03	99	其他水利支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	673.018825	0.000000	673.018825
213	07		农村综合改革	北京市密云区西田各庄镇人民政府	40.000000	0.000000	40.000000
213	07	06	对村集体经济组织的补助	北京市密云区西田各庄镇人民政府	40.000000	0.000000	40.000000
213	99		其他农林水支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	1,116.320527	0.000000	1,116.320527
213	99	99	其他农林水支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	1,116.320527	0.000000	1,116.320527
215			资源勘探工业信息		996.907496	0.000000	996.907496

			等支出				
215	05		工业和信息产业监管	北京市密云区西田各庄镇人民政府	368.000000	0.000000	368.000000
215	05	01	行政运行	北京市密云区西田各庄镇人民政府	368.000000	0.000000	368.000000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	628.907496	0.000000	628.907496
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	628.907496	0.000000	628.907496
224			灾害防治及应急管理支出		23.877000	0.000000	23.877000
224	01		应急管理事务	北京市密云区西田各庄镇人民政府	16.632000	0.000000	16.632000
224	01	09	应急管理	北京市密云区西田各庄镇人民政府	16.632000	0.000000	16.632000
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	北京市密云区西田各庄镇人民政府	7.245000	0.000000	7.245000
224	07	03	自然灾害救灾补助	北京市密云区西田各庄镇人民政府	7.245000	0.000000	7.245000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3567.588954	商品和服务支出	197.323	资本性支出	
基本工资	536.70844	办公费	112.74	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1890.129454	印刷费	0	办公设备购置	
奖金	21.0236	咨询费	0	专用设备购置	
伙食补助费	0	手续费	0		
绩效工资	834.01988	水费	1.2	对企业补助	
.....	285.70758	电费	1.5	资本金注入	
对个人和家庭的补助	126.332444	邮电费	1.5	政府投资基金股权投资	
离休费	19.262	取暖费	0		
退休费	107.003944		80.383	其他支出	
退职（役）费		债务利息及费用支出		国家赔偿费用支出	
抚恤金		国内债务付息		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
生活补助		国外债务付息		经常性赠与	
.....	0.0665				
人员经费合计	3693.921398	公用经费合计			197.323

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：

单位：万元

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 400. 690651	458. 007499	1858. 698150		1858. 698150	
208			社会保障和就业支出	0. 000000	60. 647499	60. 647499		60. 647499	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 000000	60. 647499	60. 647499		60. 647499	
208	22	02	基础设施建设和经济发展	0. 000000	60. 647499	60. 647499		60. 647499	
212			城乡社区支出	1, 400. 690651	397. 360000	1798. 050651		1798. 050651	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 400. 690651	397. 360000	1798. 050651		1798. 050651	
212	08	03	城市建设支出	1, 400. 690651	0. 000000	1400. 690651		1400. 690651	
212	08	04	农村基础设施建设支出	0. 000000	397. 360000	397. 360000		397. 360000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费			
绩效工资		水费		对企业补助	
.....		电费		资本金注入	
对个人和家庭的补助		邮电费		政府投资基金股权投资	
离休费		取暖费			
退休费				其他支出	
退职（役）费		债务利息及费用支出		国家赔偿费用支出	
抚恤金		国内债务付息		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
生活补助		国外债务付息		经常性赠与	
.....					
人员经费合计		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：

单位：万元

项 目			2022 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...	...		...			
...	...	...	...			
...	...	...	...			

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022 年度预算	18.4								
2022 年度决算	9				9				

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		240.82
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
		
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	48.96
	会议服务	
	后勤服务	191.86
		

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责 西田各庄镇共设置行政机构 10 个。

1. 党群工作办公室（人大工作办公室）

负责党的基层组织建设；负责党员的发展、教育和管理；负责干部思想政治工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案、专业技术人员和老干部的管理以及统战工作；负责党的路线方针政策、先进经验和先进事迹等方面的宣传；负责精神文明建设；负责广播、通讯和信息工作；负责机关干部的政治理论学习等。

2. 平安建设办公室（人民武装部、司法所）

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家和社会治安的各种行为；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；负责防范处理邪教工作；负责流动人口和出租房屋管理等。负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动本镇社会治安综合治理各项措施的落实等。

3. 城乡建设办公室

负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营等工作。

4. 经济发展办公室（统计所）

负责负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理等。制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责乡镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责镇域内企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；依法管理、开展统计工作。

5. 农业农村办公室

负责制定乡镇农业发展规划和新农村

建设规划；负责都市型现代农业发展以及农业、林业、水务、畜牧产业管理；负责防汛抗旱、新农村建设、粮食直补、农业保险；负责农村公共设施维护；负责农民负担监督管理；负责指导农村集体经济产业、农民专业合作社发展等。

6. 综合保障办公室

负责党务、政务、文书、机要、档案、应急、保密、督查督办、信息公开、外事、便民电话、后勤保障、网络管理、防震减灾等。

7. 镇纪委、区监委派出西田各庄镇监察办公室

依据宪法和监察法，根据区监委授权，依法履行对镇区管辖的公职人员和有关人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌职务违法人员进行调查；对行使职责中存在的问题提出监察建议。

8. 综合行政执法队

负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作

9. 便民服务中心（退役军人服务站）

负责落实各项社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作；负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设；负责村民自治组织和村级政权建设；负责民族、宗教、侨务管理与服务；负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作；负责制定社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导社区服务站建设；负责社区管理与服务、社会组织和社会志愿者队伍建设等。

10. 市民活动中心（党群活动中心、文化和旅游服务中心）

负责人口与计划生育宣传教育；负责计划生育奖励政策执行；负责违法生育的社会抚养费的征缴；负责制定乡镇旅游业发展规划，乡村旅游业发展建设和日常管理等，负责制定并落实乡镇教育、科技、文化、卫生、体育发展规划；负责科普、群众性文化、体育等相关工作；负责医疗卫生机构和村公共卫生人员的管理和考核、公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健；协助卫生监督执法和食品药品监管等。

11. 生态环境保护中心

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、环境保护工作，协助抓好水利建设和水资源管理；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为。

12. 市民诉求处置中心（综治中心、城市管理指挥分中心）

承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关 的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。

13. 经济发展服务中心（农业农村服务中心）

负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作。

（二）人员构成情况

行政编制 64 人，实有人数 58 人；事业编制 70 人，实有人数 64 人。离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退休 75 人（人数在社会保障局统计）。

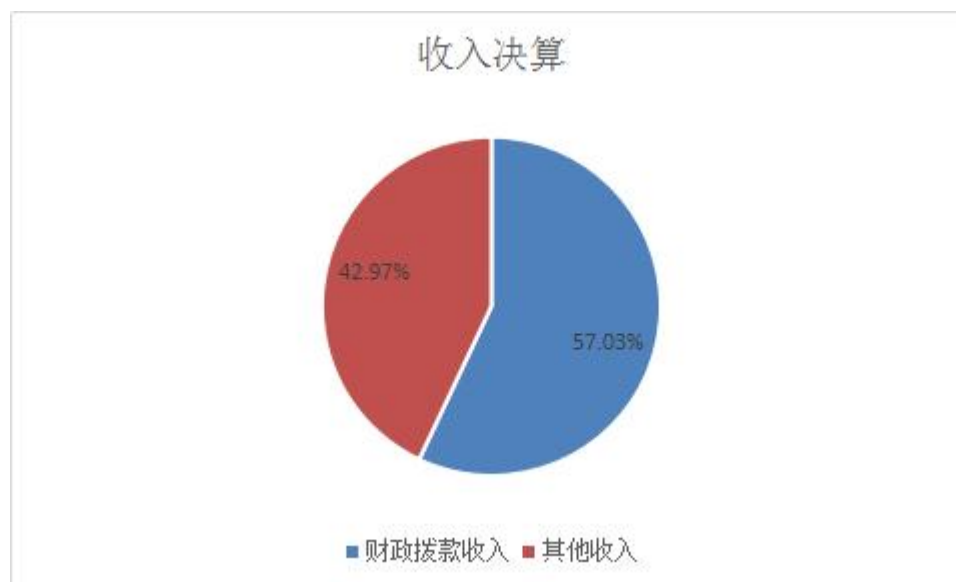
二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 55894.07 万元，比上年减少 391.41 万元，下降 0.70%。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 32011.43 万元，比上年增加 5476.71 万元，增长 20.64%，其中：财政拨款收入 18255.49 万元，占收入合计的 57.03%；其他收入 13755.94 万元，占收入合计的 42.97%。

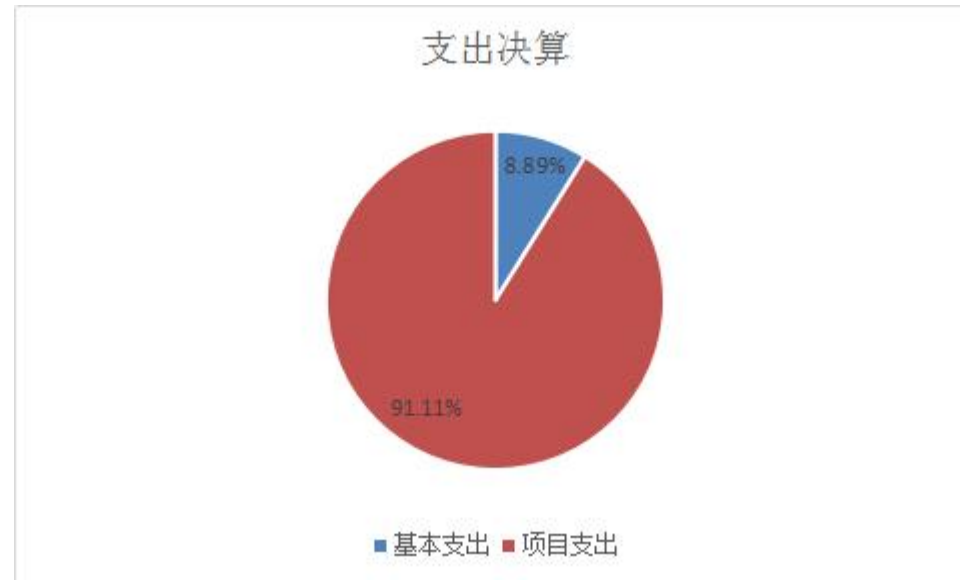
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 43776.98 万元，比上年增加 8875.44 万元，增长 25.43%，其中：基本支出 3891.24 万元，占支出合计的 8.89%；项目支出 39885.74 万元，占支出合计的 91.11%；

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 20754.19 万元，比上年增加 9148.15 万元，增长（下降）78.82%。主要原因：专项增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18895.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 6192.17 万元，占本年财政拨款支出 32.77%；公共安全支出 50.02 万元，占本年财政拨款支出 0.26%；文化旅游体育与传媒支出

261.43 万元，占本年财政拨款支出 1.38%；社会保障和就业支出 706.06 万元，占本年财政拨款支出 3.75%；卫生健康支出 89.74 万元，占本年财政拨款支出 0.47%；节能环保支出 727.75 万元，占本年财政拨款支出 3.85%；城乡社区支出 465.27 万元，占本年财政拨款支出 2.46%；农林水支出 9382.26 万元，占本年财政拨款支出 49.65%；资源勘探工业信息等支出 996.91 万元，占本年财政拨款支出 5.28%；灾害防治及应急管理支出 23.88 万元，占本年财政拨款支出 0.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1、“一般公共服务支出”（类）2022 年度决算 6192.17 万元，比 2022 年度年初预算减少 1036.73 万元，下降 14.34%。
- 2、“公共安全支出”（类）2022 年度决算 50.02 万元，比 2022 年年初预算减少 39.84 万元，下降 44.33%；
- 3、“文化旅游体育与传媒支出”（款）2022 年度决算 261.43 万元，比 2022 年年初预算增加 229.23 万元，增长 7 倍左右。
- 4、“社会保障和就业支出”（款）2022 年度决算 706.06 万元，比 2022 年年初预算增加 305.06 万元，增长 76.08%。
- 5、“卫生健康支出”（款）2022 年度决算 89.74 万元，与 2022 年年初预算减少 44.24 万元，下降 33.02%。
- 6、“节能环保支出”（款）2022 年度决算 727.75 万元。
- 7、“城乡社区支出”（款）2022 年度决算 465.27 万元，比 2022 年年初预算减少 282.73 万元，下降 37.8%。
- 8、“农林水支出”（款）2022 年度决算 9382.26 万元，比 2022 年年初预算增加 8100.19 万元，增长 6 倍左右，主要增加了专项资金；
- 9、“资源勘探工业信息等支出”（类）2022 年度决算 996.91 万元，比 2022 年年初预算增加 296.91 万元，增长 42.42%。

主要是扶持企业发展资金。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022 年度决算 23.88 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1858.70 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 60.65 万元，占本年财政拨款支出 3.26%；城乡社区支出 1798.05 万元，占本年财政拨款支出 96.74%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类，下同)2022年度决算60.65万元，其中：“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款，下同)60.65万元。

2、“城乡社区支出”(类，下同)2022年度决算1798.05万元，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款，下同)1798.05万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3891.24 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他

工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个行政单位。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 9 万元，比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 18.4 万元减少 9.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年度决算数 9 万元，比 2022 年度年初预算数 18.4 万元减少 9.4 万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 9 万元。2022 年度公务用车保有量 41 辆。

二、机关运行经费支出情况

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 197.32 万元，比上年增加 1.34 万元，与去年基本持平。

三、政府采购支出情况

无。

四、国有资产占用情况

2022 年度本部门车辆 41 台，1107.55 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算 240.82 万元。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

一、基本情况

2023 年，西田各庄镇人民政府对 2022 年度部门项目支出实施了绩效自评，评价项目共 29 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 7002.54 万元。其中，部门评价项目 29 个，涉及金额 4238.64 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 19 个、评价得分在 80（含）-90 分的 5 个、评价得分在 60（含）-80 分的 5 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。单位自评项目 29 个，涉及金额 4238.64 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 19 个、评价得分在 80（含）-90 分的 5 个、评价

得分在 60（含）-80 分的 5 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

二、预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况

按照预算绩效管理工作的整体部署，结合我镇的实际情况，镇主要领导主持召开预算绩效管理工作会议，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，成立了预算绩效管理工作小组，按照年初预算进行项目自查工作。

三、存在问题

我单位对预算绩效管理工作意识淡薄，缺乏主动性，致使资金管理与绩效管理脱节。具体如下：

一是财政部门内部对绩效工作重视程度不够，没建立一体化运行机制，有的科室对公共资金绩效管理推进工作存在应付思想，缺乏主动性，主体意识不强。

二是预算部门内部预算绩效工作安排不到位，业务管理与绩效管理脱节，减弱实施预算绩效管理的最基本的环节。

四、下一步工作措施或建议

针对存在的问题，我单位相关业务科室明确职责、抓实主体，按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”，各主管部门加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，财政部门负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价，通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年我镇村级公益事业专项资金项目涉及34个行政村，预算总投资812.14万元，财政批复资金812.14万元。

项目绩效目标和绩效指标设定情况。

1. 项目绩效目标。

项目绩效目标主要内容为依托项目村现有的基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合各类资源，以改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过道路建设、桥梁建设和亮化工程的实施，使项目村交通条件、环境条件得以改善，便利群众出行，提高群众的生产生活水平，促进农民收入的增加。

2. 综合评价情况

（1）项目管理决策情况

为了确保项目顺利实施，严格按照市、区相关文件要求，进行管理，项目制度建设较为健全，执行较为规范。

（2）项目过程控制情况

在项目实施过程中，各行政村按照相关文件要求，成立了领导小组，专门负责并建立资金管理制度，对资金的到位

及执行情况进行严格审核，资金支出时严格按照拨付流程，经领导审核通过后，按照项目施工进度进行拨付。

3. 产出指标完成情况

项目预期在实施过程中，数量指标完成较好，质量控制较为规范有效，质量产出良好，总体进度把控较好，项目实际支出为812.14万元，未超过预算金额，项目成本指标控制较好，通过对施工现场的实施管控，施工时间均在法定施工时间范围之内，并且未接到居民关于施工的举报，项目总体进度把控较好。

（4）项目效益实现情况

在项目实施过程中及完成后，对服务对象进行了满意度调查。首先在服务对象的定位上，主要定位为各行政村长期居住的村民。经调查，服务对象的满意度较高。

4. 评价结论

经评价，“村级公益事业金”项目评价得分92分，其中：项目决策得分10分，项目管理得分18分，项目产出得分36分，项目效益得分28分，绩效评价级别为“优秀”。

二、绩效评价工作开展情况

我镇通过实施道路硬化、亮化、农村地区环境治理等措施，有力促进了社会主义新农村建设，较好实现了项目的预期目标，使得村庄村容村貌变得干净整洁，促进乡村振兴。

项目建成后道路通畅，解决了34个行政村群众出行难、排水难的问题，促进了农村农业生产。以群众看得见、摸得

着的方式改善了村容村貌，使农村展现了新面貌，焕发了新的生机活力。提高了群众参与风貌提升的主动性和积极性，促进了农村事业的发展，增进了群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。

绩效目标满意度调查

镇领导小组通过走访群众的方式，对群众满意度进行了调查。调查问卷结果表明，所有的农户都对对本村进行的项目工程表示满意。通过工程建设完工后的满意度测评，发现今年村级公益金参与测评的村民对于项目建在自己村、建设后带来的环境和生活条件带来的改变全部都满意，都认为项目建设完工后给自己的生活带来了便利。

主要经验及做法

1、区、镇、村高度重视。为保证村级公益事业专项资金这个项目的顺利开展，真正惠及村民，镇、村两级齐心协力，克服重重困难，保质保量完成了这项民心工程。

2、提高队伍素质。进一步加强项目绩效管理监督。

3、人民群众积极参与，大力支持。村级公益事业项目直接影响到老百姓的生活质量，因此村民群众积极协助，齐心协力把项目建设好，让乡村的各项公益事业更加完善。

五、有关建议

完善管理机制，强化项目管理。本着以人为本的原则，将项目管理落实到村到户，确保政府投入直接到农户，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依照规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验

收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级公益事业						
主管部门		经济发展办公室（财政科）			实施单位		西田各庄镇政府	
项目负责人		李婉方			联系电话		61018052	
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	812.14	812.14	812.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	812.14	812.14	812.14	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为村级公益事业提供资金保障，促进公益事业发展				按照《密云县村级公益事业专项补助资金管理使用办法》的通知规定，主要用于污水电费，安装护栏、人居环境卫生、防汛物资等公益事业			
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	34 个村公益事业	34	34	20	20	
		质量指标	为村级公益事业提供资金保障，促进公益事业发展	812.14	812.14	10	9	
		时效指标	2020 年年初拨付 34 个村	年初完成	完成	10	10	
		成本指标	按照每个村标准拨付	812.14	812.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村级环境、饮水、照明、安全各方面有资金保障	完成	完成	10	10	

		社会效益指标	村级环境、饮水安全，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定	完成	完成	10	9	
		生态效益指标	村级环境、饮水安全、清洁卫生，人民的生活及环境清洁有资金保障，社会和谐稳定	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	公益事业直接影响人民的安居乐业	100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意	≥98%	≥98%	10	5	
总分						100	92	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 （万元）	执行数 （万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况 （20）	资金总体			--	20		部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出							
	项目支出							
	其他							
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60 分）	产出（30）	指标 1			30		产出数量： 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		指标 2						
		指标 3						

		指标...					产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一 年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	
	效果（30）	指标1			30		经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		指标2						
		指标3						
		指标...						
三、预算管理情况（20分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性			1		财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。

	资金使用合规性和安全性			2		资金使用合规性和安全性: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用情况;⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程;⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	会计基础信息完善性			1		会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况	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。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
资产管理(4)	资产管理规范性			4		资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止
绩效管理(4)	绩效管理情况			4		绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行调整。每有一项不合格扣2分。
指标	2021 年		2022 年	分值	得分	指标解释	评分标准
结转结余率(4)				4		结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:预算调整和结转结余指标,如

							非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)
	部门预决算差异率 (4)	--		4		通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的,每高出 10%(含),扣 0.4 分,扣完为止。
合计				100			