



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

单位名称：赞皇县赞皇镇人民政府

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县赞皇镇人民政府

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设维

护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

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

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

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县赞皇镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县赞皇镇人民政府 2022 年度部门决算即赞皇县赞皇镇人民政府本级 2022 年度决算。

科室设置：

赞皇县赞皇镇人民政府为全额财政拨款正科级单位，内设机构 5 个，规格为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社区建设和物业监督管理办公室。

所属事业单位 5 个，分别是综合行政执法队、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心（挂社会治理办公室牌子）、镇纪委（监察办公室），人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

人员编制：

2022 年 12 月底共有 31 名行政在职人员，44 名事业在职人员，退休人员 6 人（不包括社保发放工资退休人员），4 名遗属，共计 85 人。2021 年 12 月底行政在职人员 31 名，事业在职人员 47 名，退休人员 5 人（不包括社保发放工资退休人员），遗属 4 人，共计 87 人。与 2021 年相比，事业在职人员减少 3 人，为退休人员 2 人，辞职 1 人。

领导配置：

镇党委设书记 1 名、副书记 2 名(其中 1 名由镇长兼任)，镇政府设镇长 1 名、副镇长 3 名(其中 1 名副职兼任派出所所长)，镇人大设主席 1 名、副主席 1 名；镇党委委员职数按中央、省委关于领导班子换届有关文件执行。纪委委员职数 3 至 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名。监察办公室主任由镇纪委书记担任，副主任由镇纪委副书记担任。

核定股级领导职数 2 名。其中，党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部。按照有关规定配备政法委员、人武专干、宗教专干、专职组织员。



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：赞皇县赞皇镇人民政府

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	2101.31	一、一般公共服务支出	32	1068.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12499.87	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	93.53
	9		九、卫生健康支出	40	48.86
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12932.74
	12		十二、农林水支出	43	287.83
	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	63.73
	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	6.00
	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	14601.19	本年支出合计	58	14601.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14601.19	总计	62	14601.19

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： 赞皇县赞皇镇人民政府

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		14601.19	14601.19					
201	一般公共服务支出	1068.51	1068.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.66	1020.66					
2010301	行政运行	824.35	824.35					
2010302	一般行政管理事务	12.60	12.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.71	183.71					
20132	组织事务	47.85	47.85					
2013299	其他组织事务支出	47.85	47.85					
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53					
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22					
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	48.86	48.86					
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86					
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	12932.74	12932.74					
21201	城乡社区管理事务	432.87	432.87					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.87	432.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12499.87	12499.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11712.25	11712.25					
2120803	城市建设支出	182.10	182.10					
2120804	农村基础设施建设支出	460.00	460.00					
2120816	农业农村生态环境支出	145.52	145.52					
213	农林水支出	287.83	287.83					
21301	农业农村	16.11	16.11					
2130142	农村道路建设	16.11	16.11					
21307	农村综合改革	271.72	271.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.60	243.60					
2130799	其他农村综合改革支出	28.12	28.12					
221	住房保障支出	63.73	63.73					
22102	住房改革支出	63.73	63.73					
2210201	住房公积金	63.73	63.73					
229	其他支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299999	其他支出	6.00	6.00					

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： 赞皇县赞皇镇人民政府

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		14601.19	1030.46	13570.73			
201	一般公共服务支出	1068.51	824.35	244.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.66	824.35	196.31			
2010301	行政运行	824.35	824.35				
2010302	一般行政管理事务	12.60		12.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.71		183.71			
20132	组织事务	47.85		47.85			
2013299	其他组织事务支出	47.85		47.85			
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53				
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22				
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53				
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	48.86	48.86				
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86				
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	12932.74		12932.74			

21201	城乡社区管理事务	432.87		432.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.87		432.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12499.87		12499.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11712.25		11712.25			
2120803	城市建设支出	182.10		182.10			
2120804	农村基础设施建设支出	460.00		460.00			
2120816	农业农村生态环境支出	145.52		145.52			
213	农林水支出	287.83		287.83			
21301	农业农村	16.11		16.11			
2130142	农村道路建设	16.11		16.11			
21307	农村综合改革	271.72		271.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.60		243.60			
2130799	其他农村综合改革支出	28.12		28.12			
221	住房保障支出	63.73	63.73				
22102	住房改革支出	63.73	63.73				
2210201	住房公积金	63.73	63.73				
229	其他支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	6.00		6.00			
2299999	其他支出	6.00		6.00			

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： 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2101.31	一、一般公共服务支出	33	1068.51	1068.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12499.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.53	93.53		
	9		九、卫生健康支出	41	48.86	48.86		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12932.74	432.87	12499.87	
	12		十二、农林水支出	44	287.33	287.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.73	63.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.00	6.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14601.19	本年支出合计	59	14601.19	2101.31	12499.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14601.19	总计	64	14601.19	2101.31	12499.87	

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： 赞皇县赞皇镇人民政府

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		2101.31	1030.46	1070.85
201	一般公共服务支出	1068.51	824.35	244.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.66	824.35	196.31
2010301	行政运行	824.35	824.35	
2010302	一般行政管理事务	12.60		12.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.71		183.71
20132	组织事务	47.85		47.85
2013299	其他组织事务支出	47.85		47.85
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	48.86	48.86	
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	48.86	48.86	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	432.87		432.87

21201	城乡社区管理事务	432.87		432.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.87		432.87
213	农林水支出	287.83		287.83
21301	农业农村	16.11		16.11
2130142	农村道路建设	16.11		16.11
21307	农村综合改革	271.72		271.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.60		243.60
2130799	其他农村综合改革支出	28.12		28.12
221	住房保障支出	63.73	63.73	
22102	住房改革支出	63.73	63.73	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	
229	其他支出	6.00		6.00
22999	其他支出	6.00		6.00
2299999	其他支出	6.00		6.00

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：赞皇县赞皇镇人民政府

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	872.21	302	商品和服务支出	144.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.87	30201	办公费	50.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.71	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	65.63	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.53	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	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	3.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.12	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	14.11	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	11.54	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	2.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	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	37.59	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	0.15			
人员经费合计		886.32	公用经费合计					144.14

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：赞皇县赞皇镇人民政府

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			12499.87	12499.87		12499.87	
212	城乡社区支出		12499.87	12499.87		12499.87	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		12499.87	12499.87		12499.87	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		11712.25	11712.25		11712.25	
2120803	城市建设支出		182.10	182.10		182.10	
2120804	农村基础设施建设 支出		460.00	460.00		460.00	
2120816	农业农村生态环境 支出		145.52	145.52		145.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县赞皇镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门（或单位）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：赞皇县赞皇镇人民政府

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

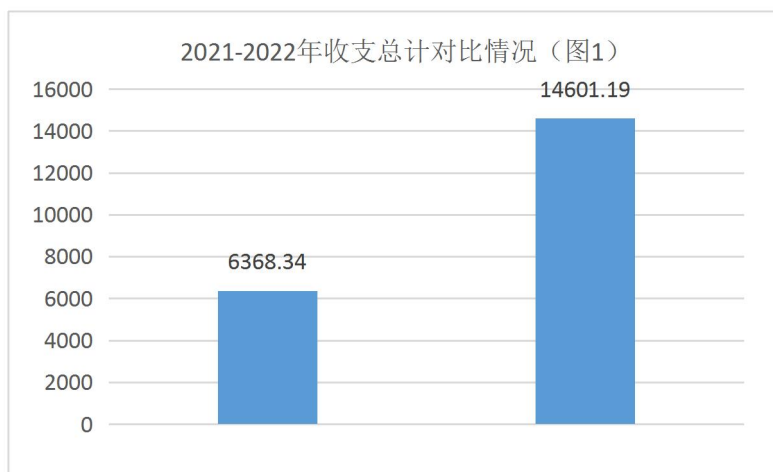
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

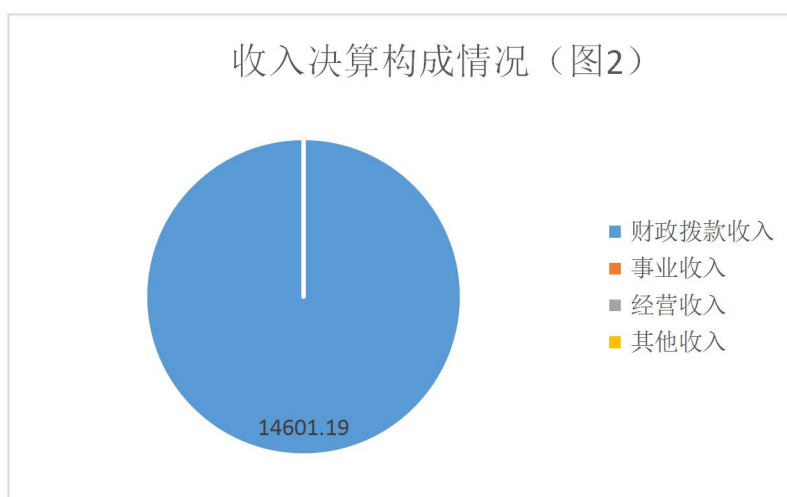
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计 14601.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8232.85 万元，增长 56.4%，主要原因是占地补偿项目增加。



二、收入决算情况说明

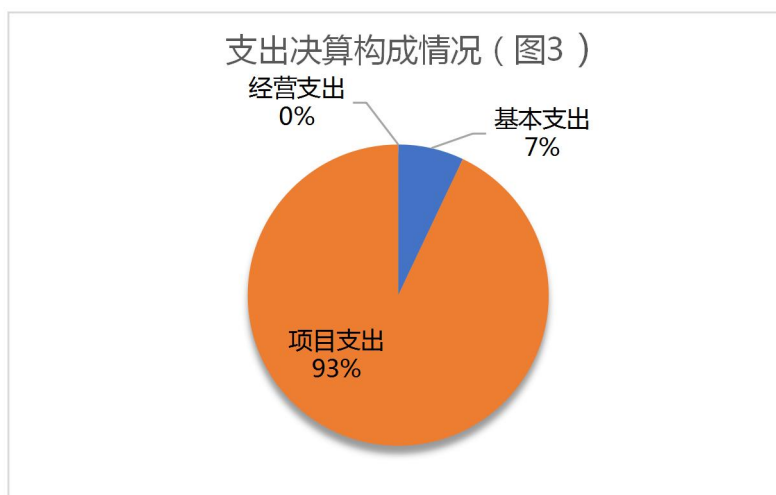
本部门 2022 年度收入合计 14601.19 万元，其中：财政拨款收入 14601.19 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 14601.19 万元，其中：基本支出 1030.46 万元，占 7.1%；项目支出 13570.73 万元，占 92.9%；

经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

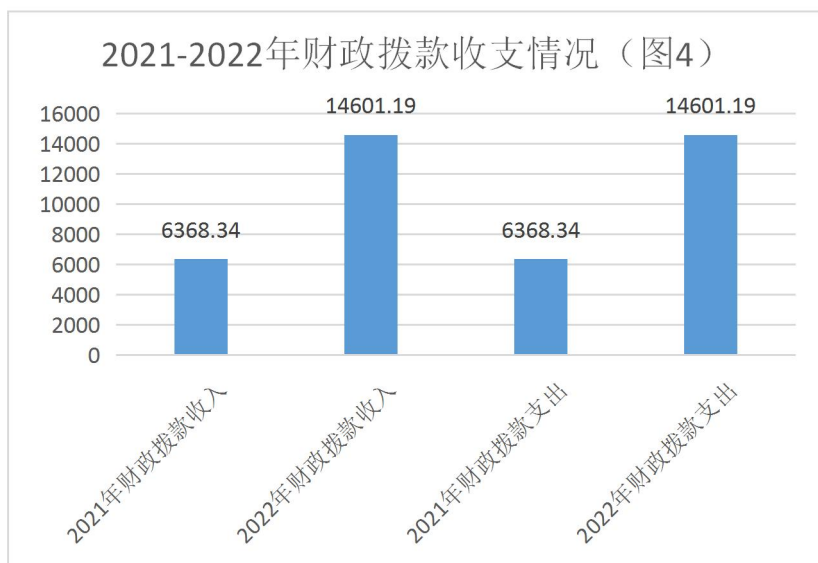
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14601.19 万元,比 2021 年度增加 8232.85 万元,增长 56.4%,主要是占地补偿项目增加;本年支出 14601.19 万元,增加 8232.85 万元,增长 56.4%,主要是占地补偿项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2101.31 万元,比上年增加 176.73 万元,增长 8.4%;主要是人员工资调整,社保、公积金支出增加;本年支出 2101.31 万元,比上年增加 176.73 万元,增长 8.4%,主要是人员工资调整,社保、公积金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12499.87 万元,比上年增加 8056.11 万元,增长 64.4%,主要原因是占地补偿项目增加;本年支出 12499.87 万元,比上年增加 8056.11 万元,增长 64.5%,主要是占地补偿项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平。



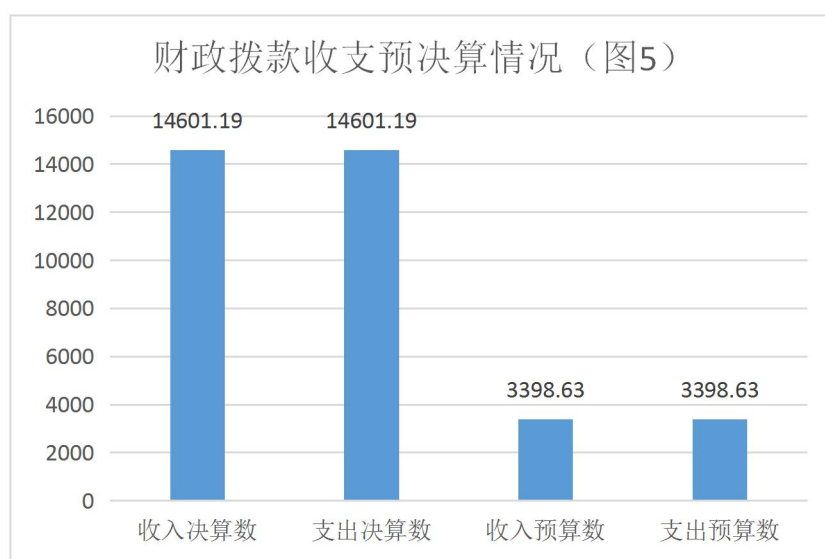
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14601.19 万元，完成年初预算的 365.2%，比年初预算增加 10602.56 万元，决算数大于预算数主要原因是占地补偿项目增加，在职人员调资，增加社保、公积金支出，增加退还提前垫付征地补偿项目等；本年支出 14601.19 万元，完成年初预算的 365.2%，比年初预算增加 10602.56 万元，决算数大于预算数主要原因是占地补偿项目增加，在职人员调资，增加社保、公积金支出，增加退还提前垫付征地补偿项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2101.31 万元，完成年初预算 128.1%，比年初预算增加 461.53 万元，主要是在职人员调资，增加社保、公积金支出，社区办公用房租赁费，增加危废品处置费等；支出 2101.31 万元，完成年初预算 128.1%，比年初预算增加 461.53 万元，主要是在职人员调资，增加社保、公积金支出，社区办公用房租赁费，增加危废品处置费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12499.87 万元，完成年初预算 529.9%，比年初预算增加 10141.02 万元，主要是占地补偿项目增加；支出 12499.87 万元，完成年初预算 529.9%，比年初预算增加 10141.02 万元，主要是占地补偿项目增加。

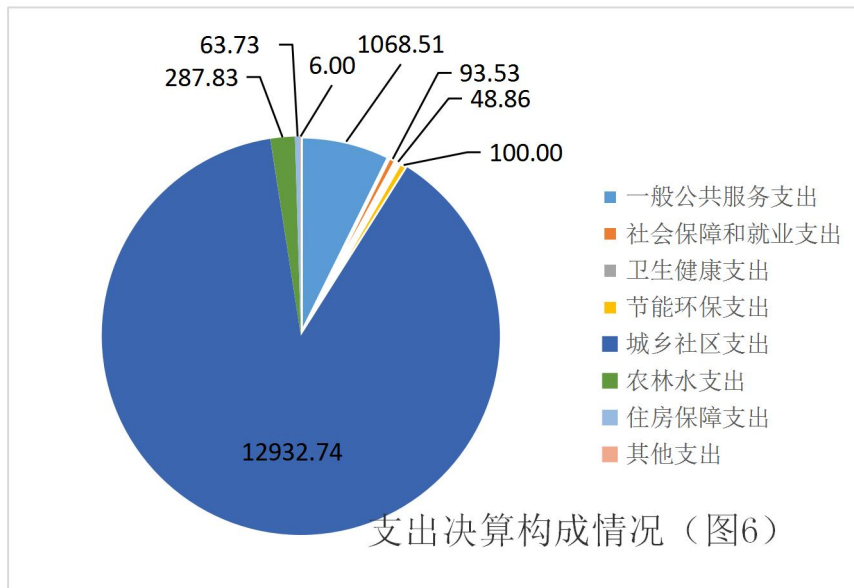
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14601.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1068.51 万元，占 7.3%，主要用于人员工资、公用，维持单位正常运转等支出；社会保障和就业支出 93.53 万元，占 0.6%，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 48.86 万元，占 0.3%，主要用于人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 100 万元，占 0.7%，主要用于处置危废品费用；城乡社区支出 12932.74 万元，占 88.6%，主要用于社区人员工资及办公费，县城小街巷硬化，占地补偿项目等；农林水支出 287.83 万元，占 2.0%，主要用于维持村级组织正常运转经费等支出；住房保障支出 63.73 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金缴费支出；其他支出 6 万元，占

0.1%，主要用于维持武装部正常运转费用支出。



（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 1030.46 万元，其中：

人员经费 886.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 144.14 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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，与年初预算持平；2021 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；本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 2021 年度决算支出持平。

（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；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。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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；本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 2021 年度决算支出持平。

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。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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 1 辆。发生运行维护费支出 0 万元；本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 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 144.14 万元，比 2021 年度增加 30.88 万元，增长 21.4%，主要原因是人员公用费用的增加。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆处置 1 辆。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 7 辆，其他用车主要是公务用车及环保用车。单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 1070.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度京赞街拓宽改造工程征迁项目、唐街东西口公共服务设施建设房屋拆迁等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12499.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“京赞街拓宽改造工程征迁项目、唐街东西口公共服

务设施建设房屋拆迁”等 30 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1070.85 万元，政府性基金预算支出 12499.87 万元。其中，对“京赞街拓宽改造工程征迁项目、乡级转移支付”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果为优秀。

（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社区办公用房租赁费项目及京赞街拓宽改造工程征迁项目的绩效自评结果。

（1）乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区办公用房租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.12 万元，执行数为 28.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，保障镇政府工作正常运转。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年赞皇镇乡级转移支付（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28.12	到位数：	28.12	执行数：	28.12	100%
	其中： 财政资金	28.12	其中： 财政资金	28.12	其中： 财政资金	28.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证乡镇机构正常运转			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 乡级转移支付资金投向比率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 各项日常工作保障率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 经费使用及时率（%）		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 日常公用经费支出		按统一规定	按统一规定	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 办结工作占所有工作任务的比率		≥95%	≥95%	40
			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 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 京赞街拓宽改造工程征迁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京赞街拓宽改造工程征迁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为460.2万元，执行数为460.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标，道路拓宽拉动区域经济发展，方便群众出行。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年赞皇镇京赞街拓宽改造工程征迁项目 (县安排)		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	460.2	到位数:	460.2	执行数:	460.2	100%	
	其中: 财政资金	460.2	其中: 财政资金	460.2	其中: 财政资金	460.2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	道路建设拉动区域经济发展,方便群众出行。			已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1	补偿资金发放比率(%)		100%	100%	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1	补偿资金发放覆盖率		100%	100%	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1	补项目补偿资金支付时间		按规定时间节点支付补偿资金	按规定时间节点支付补偿资金	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1	亩均补助标准		按规定标准进行补偿	按规定标准进行补偿	10
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1	拉动地方经济发展		≥2%	≥2%	40
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			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 (10分)	满意度指标	指标 1	服务对象满意度		100%	100%	10	
		指标 2						
		...						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及“三公”经费预算收支，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、财政拨款“三公”经费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 相关名词解释

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。