



2022 年度

预算代码：507

部门名称：赞皇县院头镇人民政府

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、上级党组织及本乡党员代表大会（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、讨论和决定本乡经济建设、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、乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

六、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡部门的干部。做好人才服务工作。

八、领导本乡的基层治理，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、脱贫致富、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

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

| 序号 | 部门名称 | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 赞皇县院头镇人民政府 | 行政部门 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，赞皇县院头镇人民政府2022年度部门决算即赞皇县院头镇人民政府本级2022年度决算。

如部门无二级预算部门，则需写明“我部门无二级预算部门，因此，XX（部门名称）2022年度部门决算即XX（部门名称）本级2022年度决算。”

科室设置：

赞皇县院头镇人民政府为全额财政拨款正科级部门，内设机构4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）、社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）、自然资源和生态环境办公室。

所属事业部门3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）。另设立退役军人服务站、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。

人员情况

院头镇党委、人大、政府机关核定行政编制25名，所属事业部门核定财政性资金基本保障事业编制21名，锁定财政资金零补助事业编制2名。

领导配置

镇党委设书记1名，副书记2名，镇政府设镇长1名，副镇长3名，镇人大主席1名，副主席1名。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2022 年
度

金额部门：
万元

部门：赞皇县院头镇人民政府

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,017.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 627.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 408.48 | 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 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属部门上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 408.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 283.17 |
| | 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 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.45 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 2.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 1,426.29 | 本年支出合计 | 58 | 1,426.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,426.29 | 总计 | 62 | 1,426.29 |

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：赞皇县院头镇人民政府 | | | 2022年度 | | | | | 公开02表 |
| 项目 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,426.29 | 1,426.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.47 | 627.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.88 | 603.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 460.70 | 460.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.98 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 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 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 408.48 | 408.48 | 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 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 283.17 | 283.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 283.17 | 283.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.07 | 261.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|---------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 部门：赞皇县院头镇人民政府 | | | 2022年度 | | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,426.29 | 565.87 | 860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.47 | 460.70 | 166.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.88 | 460.70 | 143.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 460.70 | 460.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.98 | 0.00 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 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 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 283.17 | 0.00 | 283.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 283.17 | 0.00 | 283.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.07 | 0.00 | 261.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 2022年度 | | 支出 | | | | | 公开04表 |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|---------|
| 部门：赞皇县院头镇人民政府 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,017.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 627.47 | 627.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 408.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 283.17 | 283.17 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 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、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,426.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,426.29 | 1,017.81 | 408.48 | 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结余 | 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 | 1,426.29 | 总计 | 64 | 1,426.29 | 1,017.81 | 408.48 | 0.00 | |

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：赞皇县院头镇人民政府 | | 2022年度 | 公开05表 金额单位：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 | | 1,017.81 | 565.87 | 451.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 627.47 | 460.70 | 166.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 603.88 | 460.70 | 143.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 460.70 | 460.70 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.98 | 0.00 | 127.98 |
| 20132 | 组织事务 | 23.59 | 0.00 | 23.59 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 23.59 | 0.00 | 23.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.41 | 39.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.68 | 34.68 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 283.17 | 0.00 | 283.17 |
| 21307 | 农村综合改革 | 283.17 | 0.00 | 283.17 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.07 | 0.00 | 261.07 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.10 | 0.00 | 22.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

注：本表反映部门（或单位）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

| 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：赞皇县院头镇人民政府 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 2022年度 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 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 | 463.89 | 302 | 商品和服务支出 | 92.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 157.10 | 30201 | 办公费 | 35.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.97 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 28.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.68 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.31 | 30208 | 取暖费 | 8.80 | 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 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.45 | 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 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.97 | 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 | 9.25 | 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 | 3.11 | 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 | 6.14 | 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 | 10.00 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 21.80 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 473.14 | | 公用经费合计 | 92.73 | | | |

注：本表反映部门(或单位)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

| 2022年度 | | | | | | | 公开07表 |
|---------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 部门：赞皇县院头镇人民政府 | | | | | | | 金额单位：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 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 408.48 | 408.48 | 0.00 | 408.48 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县院头镇人民政府 | | 2022年度 | | 金额单位：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（或单位）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：赞皇县院头镇人民政府 | | | | | 2022年度 | | | | | 金额单位：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 | | | |
| | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

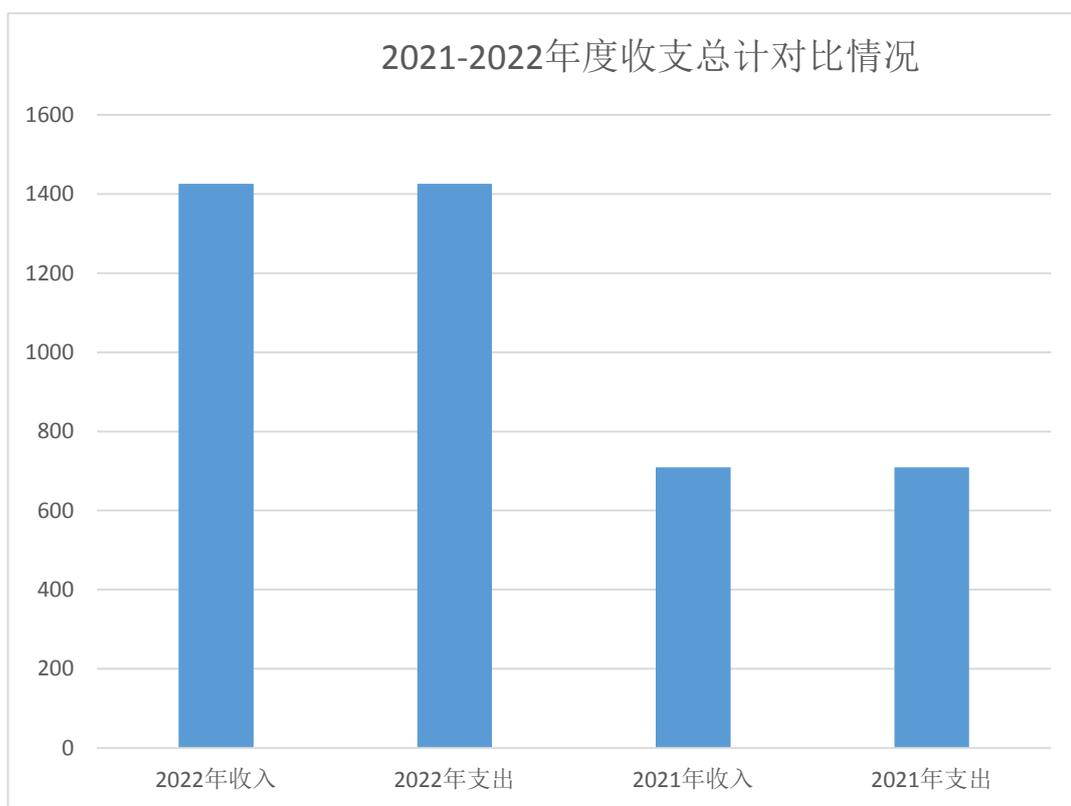
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。

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

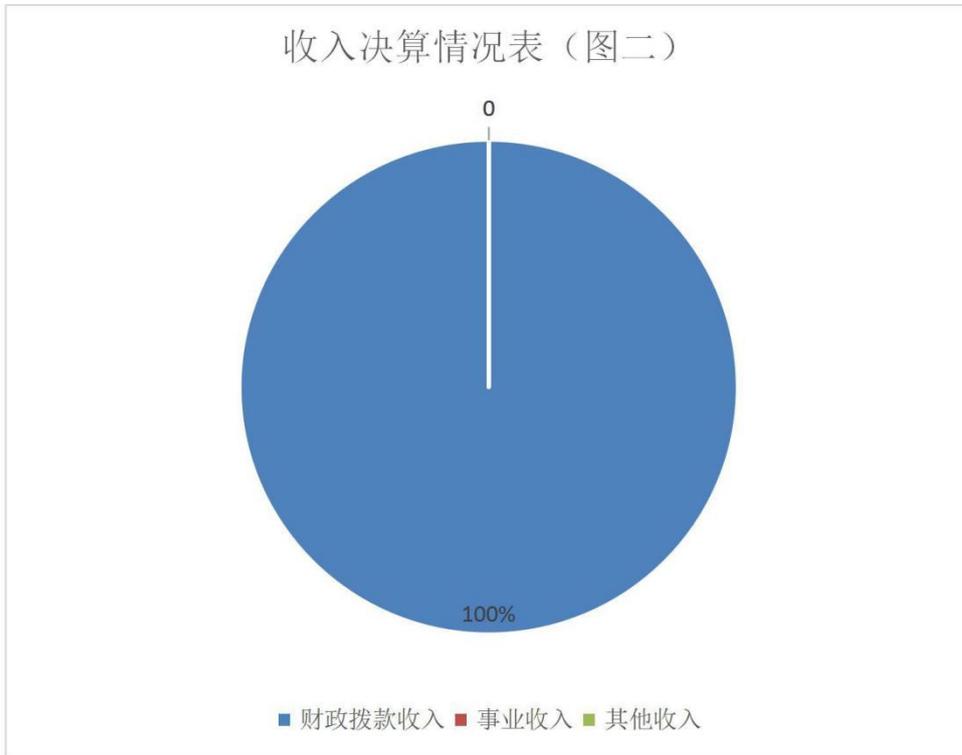
本部门 2022 年度收、支总计 1426.29 万元。年末结转 0 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 716.98 万元,增长 101.08%,主要原因是增加占补平衡项目资金,以及人员调整。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1426.29 万元,其中:财政拨款收入 1426.29 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

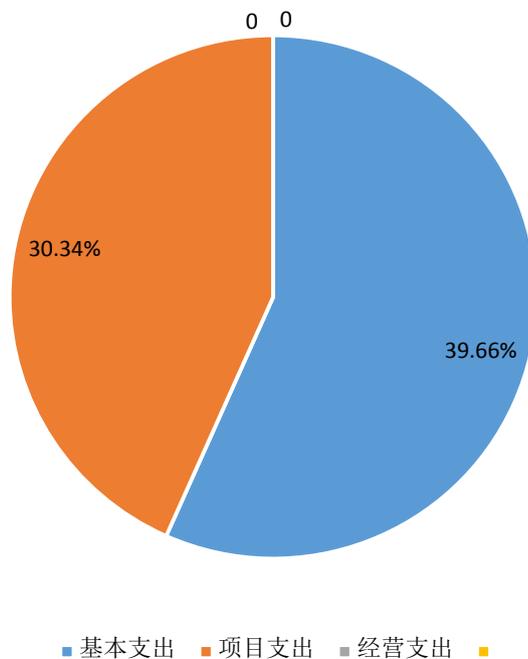
收入决算情况表（图二）



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1426.29 万元，其中：基本支出 565.87 万元，占 39.66%；项目支出 860.42 万元，占 60.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

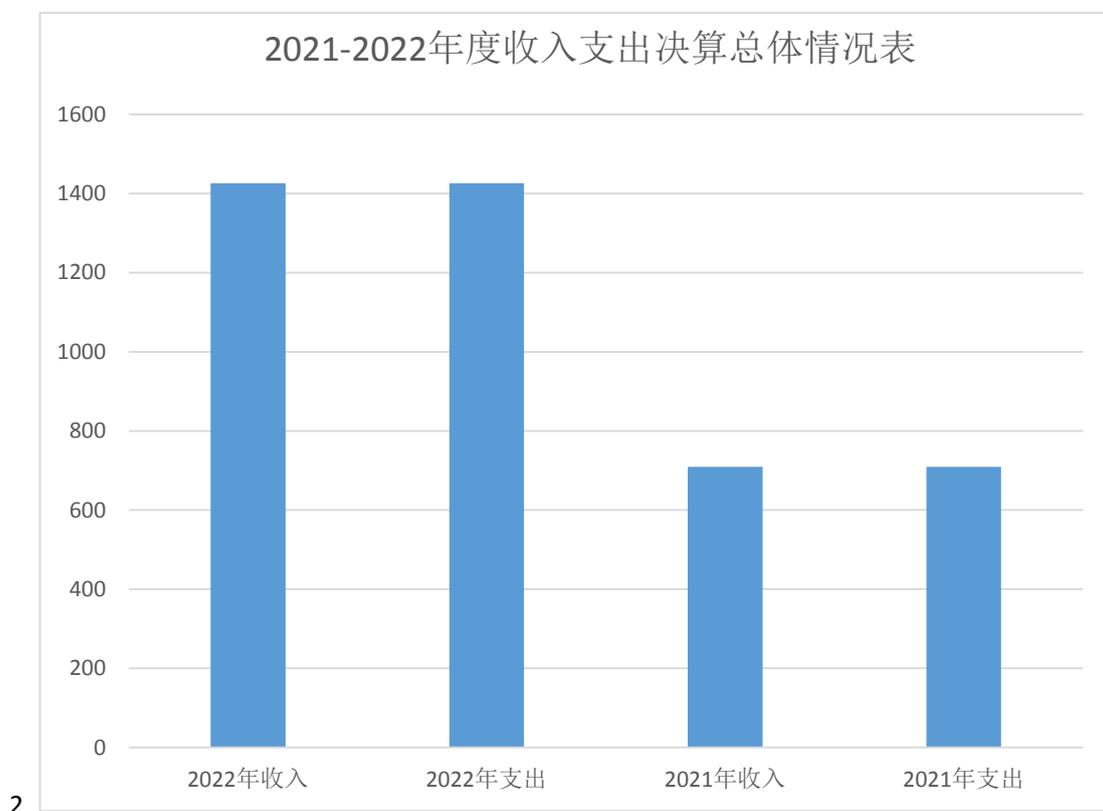
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1426.29 万元,比 2021 年度增加 716.98 万元,增长 101.08%,主要是增加占补平衡项目资金,以及人员调整;本年支出 1426.29 万元,增加 716.98 万元,增长 101.08%,主要是增加占补平衡项目资金,以及人员调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1017.81 万元,比上年增加 337.86 万元;主要是人员调整;本年支出 1017.81 万元,比上年增加 337.86 万元,增长(降低) x%,主要是人员调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 408.48 万元,比上年增加 451.12 万元,增长 153.65%,主要原因是占补平衡项目资金;本年支出 408.48 万元,比上年增加 451.12 万元,增长 153.65%,主要是占补平衡项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年对比持平；本年支出 0 万元，比上年对比持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

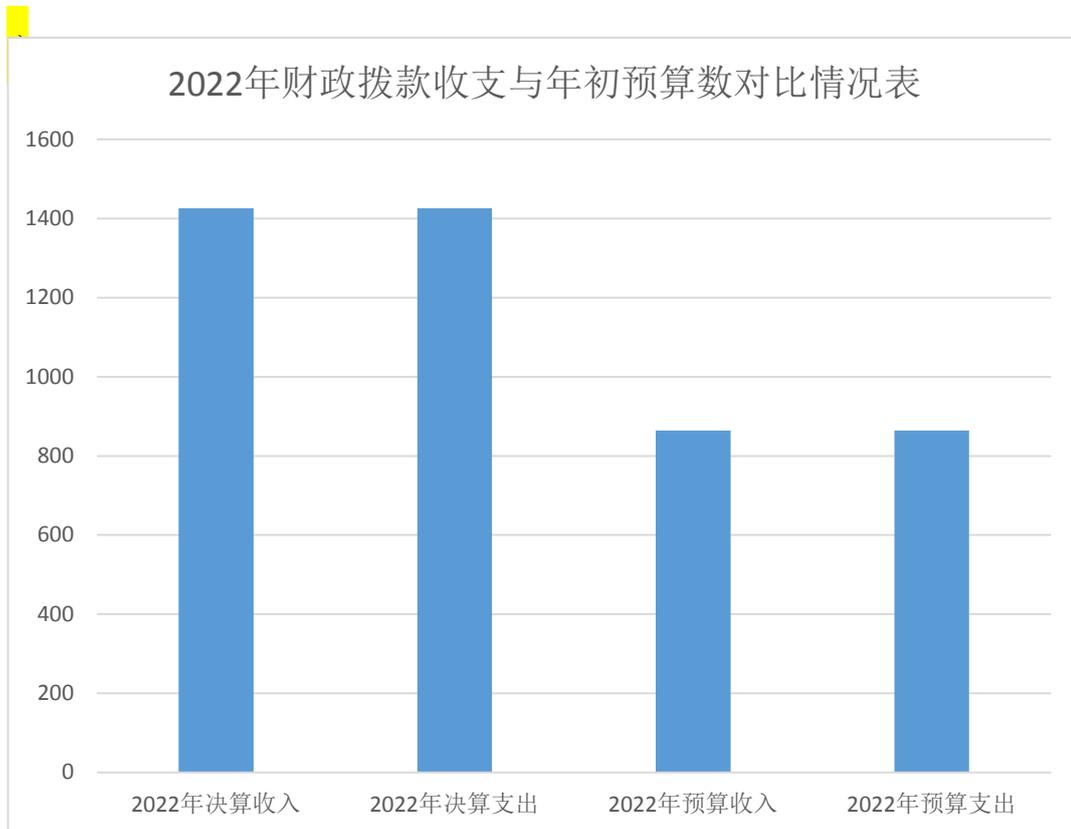
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1426.29 万元，完成年初预算的 165%，比年初预算增加 561.91 万元，决算数大于预算数主要原因是追加占补平衡项目资金，以及人员调整；本年支出 1426.29 万元，完成年初预算的 165%，比年初预算增加 561.91 万元，决算数大于预算数主要原因是追加占补平衡项

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.17%，比年初预算增加 184.67 万元，主要是人员调整；支出完成年初

预算 122.17%，比年初预算增加 184.67 万元，主要是人员调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.13%，比年初预算增加 379.12 万元，主要是追加占补平衡项目资金；支出完成年初预算 139.13%，比年初预算增加 379.12 万元，主要是追加占补平衡项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年对比持平；支出完成年初预算 100%，与上年对比持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1426.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 627.47 万元，占 43.99%，主要用

于职工工资，补贴等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 39.41 万元，占 2.76%，主要用于在职职工医疗补助，养老保险，失业保险，工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 25.31 万元，占 1.77%，主要用于卫健局下派干部工资类等支出；城乡社区（类）支出 408.48 万元，占 28.64%，主要用于垃圾中转站占地补偿，京赞公路占地补偿，院头村东占地补偿以及占补平衡项目资金等支出；；农林水支出 283.17 万元，占 19.85%，主要用于村级运转经费，以及农经站下派干部工资等支出；住房保障（类）支出 40.45 万元，占 2.85%，主要用于在职职工部门部分公积金支出；其他支出 2 万元，占 0.14%，主要用于基层武装部事业费等支出。

（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 565.87 万元，其中：

人员经费 473.14 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.73 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用支出。

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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平，与 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，完成预算的 100%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算数持平、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 年度未发生公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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，本部门未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与年初预算持平，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 年度部门公务用车保有量 0 辆。本部门未发生“公务用车运行维护”经费支出。公务用车运行维护费支出与年初预算数持平、与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门未发生“公务接

待费”经费支出。公务接待费经费支出与年初预算数持平、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 92.73 万元，比 2021 年度增加 24.74 万元，增长 36.39%。主要原因是人员调整，办公费增加。

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，占政府采购支出总额的 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%。

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，与上年持平。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，其他用车主要是 0；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，一级项目 13 个，共涉及资金 452.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度院头镇征地、京赞公路、生活垃圾转运站占地逐年补偿等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 450.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡级转移支付”“院头镇征地、京赞公路、生活垃圾转运站占地逐年补偿”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.1 万元，政府性基金预算支出 31.24 万元。其中，对“乡级转移支付”“院头镇征地、京赞公路、生活垃圾转运站占地逐年补偿”等项目分别委托本部门内部评审机构开展绩效评价。

（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“乡级转移支付”及“院头镇征地、京赞公路、生活垃圾转运站占地逐年补偿”项目等 2 个项目绩效自评结果。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“乡级转移支付”及“院头镇征地、京赞公路、生活垃圾转运站占地逐年补偿”等项目绩效自评结果为优秀。

（1）乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到 100%；二是资金投向比率达到 100%；三是受益对象满意度达到 100%。

（2）院头镇征地、京赞公路、生活垃圾运转站占地逐年补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，院头镇征地、京赞公路、生活垃圾运转站占地逐年补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.24 万元，执行数为 31.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际补助人数占应补助人数的比率达到 100%；二是实际发放的补助金额占计划发放的补助金额率 100%；三是受益对象满意度达到 100%。

（三）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，一般公共预算财政拨款“三公”经费，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，一般公共预算财政拨款“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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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