



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：511

单位名称：赞皇县嶂石岩镇人民政府

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县嶂石岩镇人民政府
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）加强镇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、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	赞皇县嶂石岩镇人民政府	行政单位	财政拨款

科室设置:

赞皇县嶂石岩镇为额财政拨款正科级单位，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。

所属事业单位3个，规格为股级，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）。

另根据中央和省委要求，设立退役军人服务站、乡纪委（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，在乡党委统一领导下开展工作。

人员编制:

嶂石岩镇党委、人大、政府机关核定行政编制22名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制26名，锁定财政资金零补助事业编制2名。

领导配置:

乡党委设书记1名、副书记2名（其中1名由镇长兼任），乡政府设镇长1名、副镇长3名（其中1名副职兼任派出所所长），乡人大设主席1名、副主席1名；乡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。监察办公室主任由乡纪委书记担任，副主任由乡纪委副书记担任。

核定股级领导职数 16 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：赞皇县嶂石岩镇人民政府

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	539.97	一、一般公共服务支出	32	357.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.73	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、附属单位上缴收入	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	28.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	197.73
	12		十二、农林水支出	43	105.91
	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	28.02
	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	737.70	本年支出合计	58	737.70
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	737.70	总计	62	737.70

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：赞皇县嶂石岩镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		737.70	737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.65	343.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.82	16.82	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.73	197.73	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	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.91	105.91	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	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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：赞皇县嶂石岩镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		737.70	381.29	356.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.40	306.64	50.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.65	306.64	37.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.73	0.00	197.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.73	0.00	197.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	197.73	0.00	197.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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： 赞皇县嶂石岩镇人民政府

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	539.97	一、一般公共服务支出	33	357.40	357.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.73	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	28.94	28.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69	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	197.73	0.00	197.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	105.91	105.91	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.02	28.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	737.70	本年支出合计	59	737.70	539.97	197.73	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				
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			63				
总计	32	737.70	总计	64	737.70	539.97	197.73	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：赞皇县嶂石岩镇人民政府

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		539.97	381.29	158.68
201	一般公共服务支出	357.40	306.64	50.77
20103	政府办公厅（室）及相	343.65	306.64	37.02
2010301	行政运行	306.64	306.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82
2010399	其他政府办公厅（室）	20.20	0.00	20.20
20132	组织事务	13.75	0.00	13.75
2013299	其他组织事务支出	13.75	0.00	13.75
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养	23.97	23.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00
213	农林水支出	105.91	0.00	105.91
21307	农村综合改革	105.91	0.00	105.91
2130705	对村民委员会和村党	84.90	0.00	84.90
2130799	其他农村综合改革支	21.01	0.00	21.01
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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： 赞皇县嶂石岩镇人民政府

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	330.75	302	商品和服务支出	41.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.07	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.48	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	19.26	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	23.97	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	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	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.02	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	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.72	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	8.73	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	0.00	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	8.73	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	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	14.27	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		339.48	公用经费合计					41.81

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：赞皇县嶂石岩镇人民政府

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	197.73	197.73	0.00	197.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	197.73	197.73	0.00	197.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	197.73	197.73	0.00	197.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	197.73	197.73	0.00	197.73	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 赞皇县嶂石岩镇人民政府

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

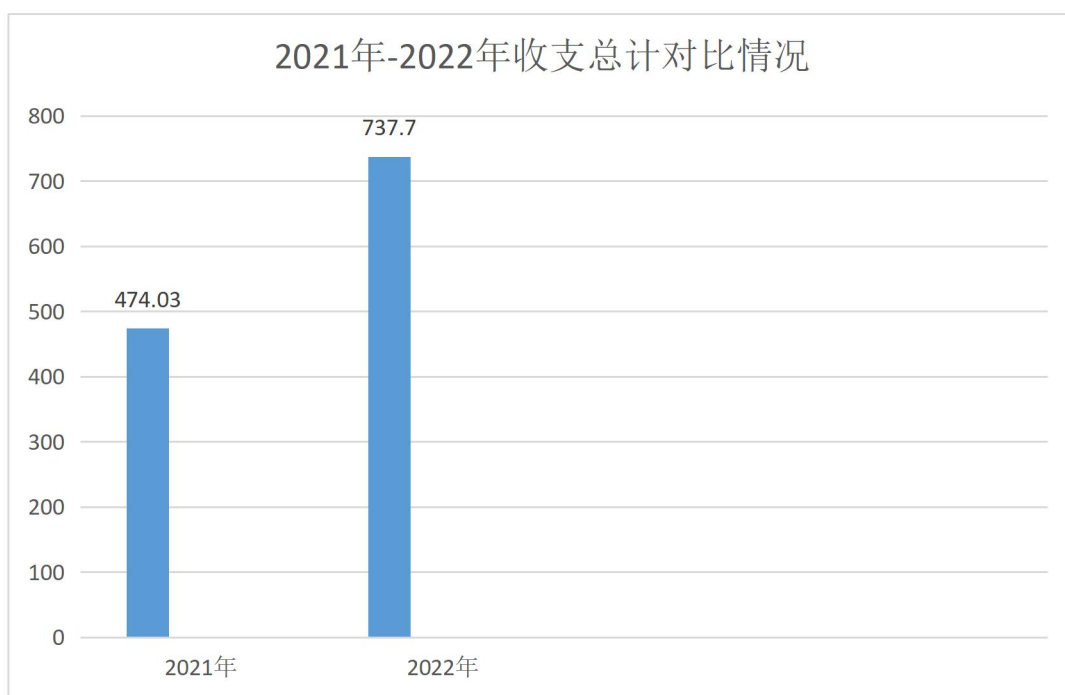
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

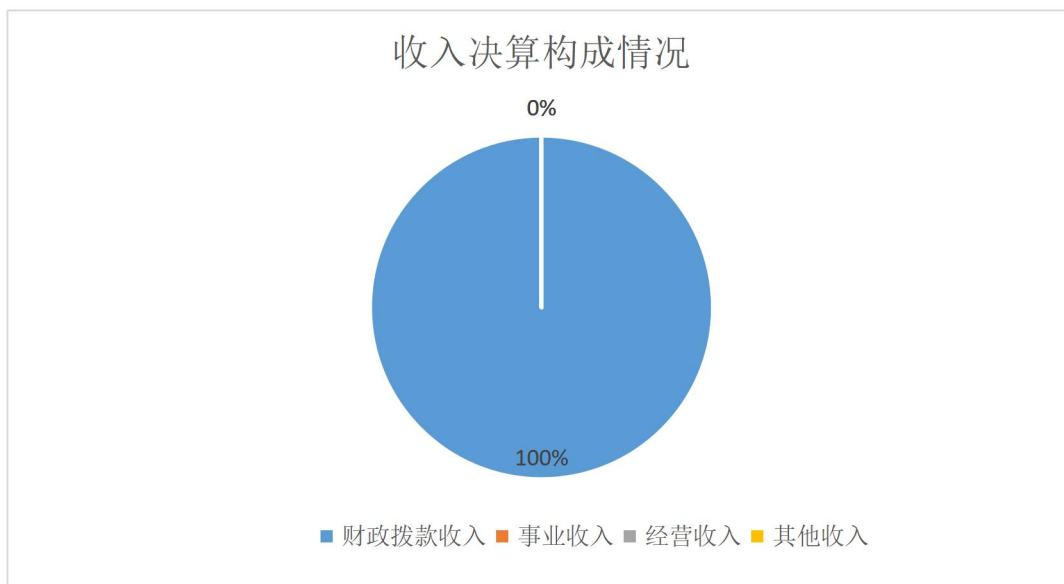
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）737.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 263.67 万元，增长 55.62%，主要原因是新增人员，人员经费增加；新增消化与上级往来项目，新增嶂石岩索道北征地补偿费项目，新增土嶂石岩索道站补偿项目。



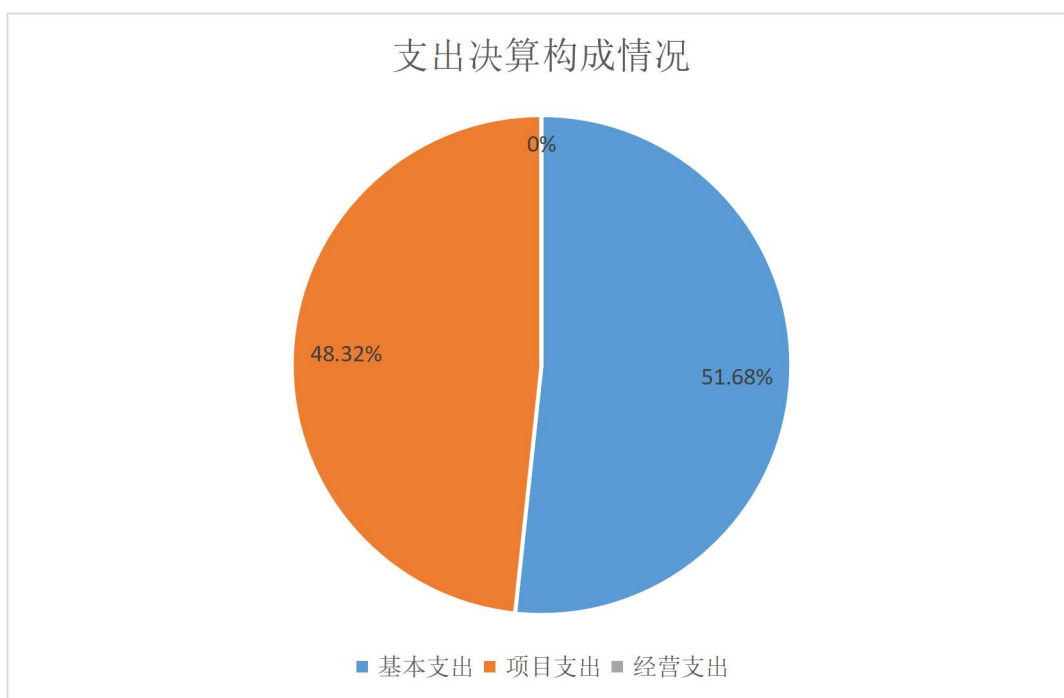
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 737.70 万元，其中：财政拨款收入 737.70 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 737.70 万元，其中：基本支出 381.29 万元，占 51.68%；项目支出 356.4 万元，占 48.32%；经营支出 0 万元，占 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

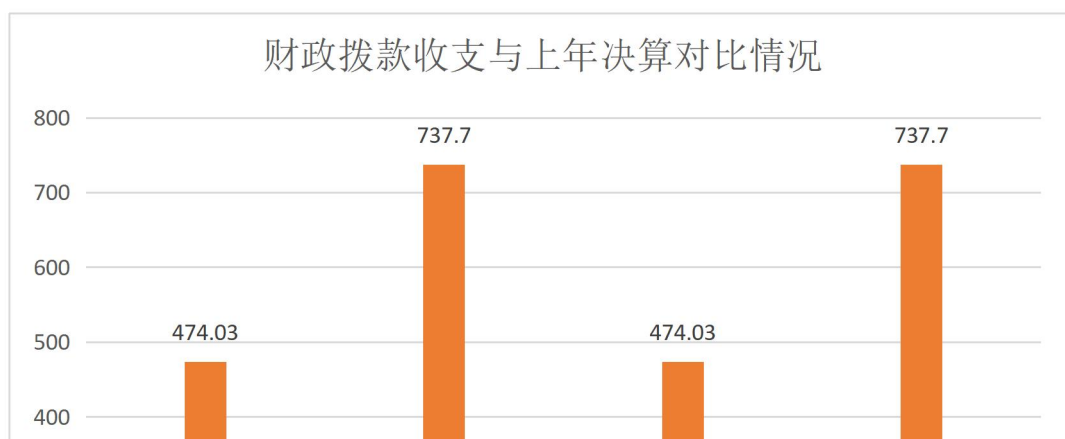
本部门2022年度财政拨款本年收入737.70万元,比2021年度增加263.67万元,增长55.62%,主要是新增人员,人员经费增加,新增消化与上级往来项目;本年支出737.70万元,增加263.67万元,增长55.62%,主要是新增人员,人员经费增加,新增消化与上级往来项目,新增嶂石岩索道北征地补偿费项目,新增土嶂石岩索道站补偿项目。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入539.97万元,比上年增加98.61万元,增长22.34%;主要是新增人员,人员经费增加,新增消化与上级往来项目;本年支出539.97万元,比上年增加98.61万元,增长22.34%,主要是新增人员,人员经费增加,新增消化与上级往来项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入197.73万元,比上年增加165.06万元,增长505.23%,主要原因是新增嶂石岩索道北占地补偿项目,嶂石岩索道站优化亮化项目;本年支出197.73万元,比上年增加165.06万元,增长505.23%,主要原因是新增嶂石岩索道北占地补偿项目,嶂石岩索道站优化亮化项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

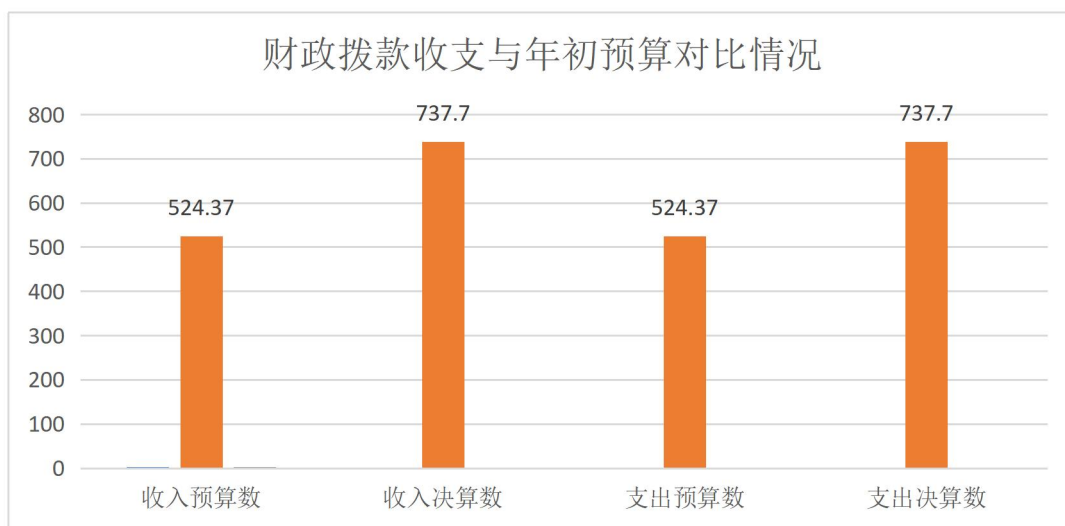
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 737.70 万元，完成年初预算的 140.6%，比年初预算增加 213.33 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员，人员经费增加，新增消化与上级往来项目；本年支出 737.70 万元，完成年初预算的 140.6%，比年初预算增加 213.33 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员，人员经费增加，新增消化与上级往来项目，新增嶂石岩索道北占地补偿项目，嶂石岩索道站优化亮化项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.2%，比年初预算增加 50.41 万元，主要是新增人员，人员经费增加，新增消化与上级往来项目；支出完成年初预算 110.2%，比年初预算增加 50.41 万元，主要是新增人员，人员经费增加，新增消

化与上级往来项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 568%，比年初预算增加 162.92 万元，主要是粮食价格提高；支出完成年初预算 568%，比年初预算增加 162.92 万元，主要是粮食价格提高，新增嶂石岩索道北占地补偿项目，嶂石岩索道站优化亮化项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

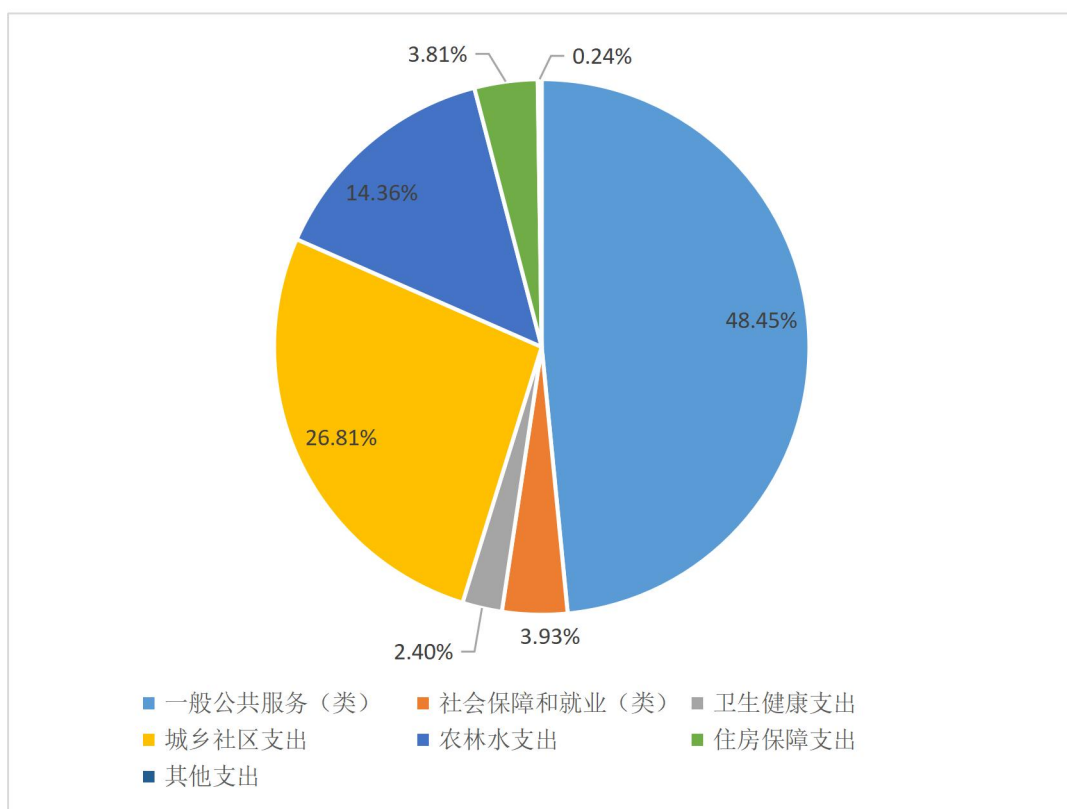


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 737.70 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 357.40 万元，占 48.46%，主要用于人员经费、乡镇执法车辆运行费、与上级往来调账等支出；社会保障和就业（类）支出 28.94 万元，占 3.93%，主要用于职工

养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康支出 17.69 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区支出 197.73 万元，占 26.81%，主要用于马樟公路占地补偿、樟石岩索道北占地补偿、苏家台客服中心占地逐年补偿等支出；农林水支出 105.91 万元，占 14.36%，主要用于乡级转移支付、村级组织运转经费、服务群众专项经费等支出；住房保障（类）支出 28.02 万元，占 3.81%，主要用于职工公积金支出；其他支出 2 万元，占 0.24%，主要用于基层武装部事业费支出。



（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 381.29 万元，其中：

人员经费 339.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.81 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、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。本部门本年度未发生“三公”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（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。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因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本

部门本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门本年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。本部门本年度未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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公务接待费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 41.81 万元，比 2021 年度减少 2.05 万元，减少 4.6%。主要原因是人员减少，增加相应的公务交通补贴和移动通讯补贴。

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，其中授予

小微企业合同金额 0 万元。

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 2 辆，比上年增加 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，其他用车主要是防火、防汛等日常工作；单位价值 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。组织对 2022 年度马樟公路占地逐年补偿、苏家台旅游客服中心占地逐年补偿等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.8%。

（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 乡级转移支付项目及马樟公路占地逐年补偿项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）乡级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，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 21.01 万元，执行数为 21.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）马嶂公路占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，，马嶂公路占地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 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报部门：赞皇县嶂石岩镇人民政府
元

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	乡级转移支付	实施(主管)单位	赞皇县嶂石岩镇人民政府			
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:	21.01	到位数:	21.01	执行数:	21.01	100%
	其中:财政资金	21.01	其中:财政资金	21.01	其中:财政资金	21.01	
	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	
	用于乡政府办公费、水电费等维持乡政府正常运转,维护农村稳定,促进区域经济发展			全部用于保证乡政府正常运转		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(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			资金投向比率		100	100	40
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1				
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
			指标2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支付情况		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	工作办结率		100	100	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	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							

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门: 赞皇县嶂石岩镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	马嶂公路占地补偿		实施(主管)单位	赞皇县嶂石岩镇人民政府		
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:	34.8	到位数:	34.8	执行数:	34.8	100%
	其中:财政资金	34.8	其中:财政资金	34.8	其中:财政资金	34.8	
	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
	根据占地补偿协议,要求将补偿金全部兑付到农户,提高群众满意度。			根据占地补偿协议,要求将补偿金全部兑付到农户,提高群众满意度			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(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			补贴发放率		100	100	20
			...				
		质量指标	补助覆盖率		100	100	20
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1				
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
			指标2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支付情况		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	带动社会资金投资比率		100	100	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	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						

(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 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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）。

十二、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）。

十三、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。

十四、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