

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：940

单位名称：赵县赵州镇人民政府

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1、促进经济发展

搞好本乡镇产业规划,发展区域特色经济,为农民提供政策、信息,加强工业经济管理,大力发展第二、第三产业,配合民政、农口等部门做好服务工作。

### 2、加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理,做好人口和计划生育管理工作,加强农村基层组织建设,加强农村精神文明建设和生态文明村建设,做好安全生产监督管理工作,做好征兵工作及民兵工作,做好环境保护,完善道路硬化。

### 3、提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设,推行和完善新型合作医疗制度,加强农村食品药品安全监管,做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作,做好社会保障工作。

### 4、维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策,打击邪教,排查农村矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	赵县赵州镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
---	---------------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，赵县赵州镇人民政府 2022 年度部门决算即赵县赵州镇人民政府本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：赵县赵州镇人民政府

2022 年度

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	4922.98	一、一般公共服务支出	32	1354.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1971.31	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	5.00
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	410.32
	9		九、卫生健康支出	40	56.02
	10		十、节能环保支出	41	9.20
	11		十一、城乡社区支出	42	4935.78
	12		十二、农林水支出	43	34.17
	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	89.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6894.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6894.29</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6894.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6894.29</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：赵县赵州镇人民政府

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		6,894.29	6,894.29					
201	一般公共服务支出	1,354.80	1,354.80					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.03	1,339.03					
2010301	行政运行	1,339.03	1,339.03					
20106	财政事务	9.78	9.78					
2010601	行政运行	8.78	8.78					
2010650	事业运行	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	410.32	410.32					
20802	民政管理事务	269.96	269.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	269.96	269.96					
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70					
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87					
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43					
20807	就业补助	1.63	1.63					
2080799	其他就业补助支出	1.63	1.63					
20808	抚恤	13.02	13.02					
2080801	死亡抚恤	13.02	13.02					
210	卫生健康支出	56.02	56.02					



21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02						
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02						
211	节能环保支出	9.20	9.20						
21103	污染防治	9.20	9.20						
2110399	其他污染防治支出	9.20	9.20						
212	城乡社区支出	4,935.78	4,935.78						
21203	城乡社区公共设施	2,952.47	2,952.47						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,952.47	2,952.47						
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00						
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.31	1,920.31						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,368.55	1,368.55						
2120803	城市建设支出	254.33	254.33						
2120804	农村基础设施建设支出	10.03	10.03						
2120816	农业农村生态环境支出	287.40	287.40						
21210	国有土地收益基金安排的支出	51.00	51.00						
2121099	其他国有土地收益基金支出	51.00	51.00						
213	农林水支出	34.17	34.17						
21301	农业农村	14.17	14.17						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.17	14.17						
21307	农村综合改革	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00						
221	住房保障支出	89.00	89.00						
22102	住房改革支出	89.00	89.00						
2210201	住房公积金	89.00	89.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赵县赵州镇人民政府

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,894.29</b>	<b>1,924.31</b>	<b>4,969.98</b>			
201	一般公共服务支出	1,354.80	1,354.80				
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010108	代表工作	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.03	1,339.03				
2010301	行政运行	1,339.03	1,339.03				
20106	财政事务	9.78	9.78				
2010601	行政运行	8.78	8.78				
2010650	事业运行	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	410.32	410.32				
20802	民政管理事务	269.96	269.96				
2080208	基层政权建设和社区治理	269.96	269.96				
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70				
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87				
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43				
20807	就业补助	1.63	1.63				
2080799	其他就业补助支出	1.63	1.63				
20808	抚恤	13.02	13.02				
2080801	死亡抚恤	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	56.02	56.02				
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02				
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02				
211	节能环保支出	9.20		9.20			

21103	污染防治	9.20		9.20			
2110399	其他污染防治支出	9.20		9.20			
212	城乡社区支出	4,935.78		4,935.78			
21203	城乡社区公共设施	2,952.47		2,952.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,952.47		2,952.47			
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.31		1,920.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,368.55		1,368.55			
2120803	城市建设支出	254.33		254.33			
2120804	农村基础设施建设支出	10.03		10.03			
2120816	农业农村生态环境支出	287.40		287.40			
21210	国有土地收益基金安排的支出	51.00		51.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	51.00		51.00			
213	农林水支出	34.17	14.17	20.00			
21301	农业农村	14.17	14.17				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.17	14.17				
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	89.00	89.00				
22102	住房改革支出	89.00	89.00				
2210201	住房公积金	89.00	89.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县赵州镇人民政府

2022 年度

金额单位：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	4,922.98	一、一般公共服务支出	33	1,354.80	1,354.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,971.31	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	5.00	5.00		
	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	410.32	410.32		
	9		九、卫生健康支出	41	56.02	56.02		
	10		十、节能环保支出	42	9.20	9.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,935.78	2,964.47	1,971.31	
	12		十二、农林水支出	44	34.17	34.17		
	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	89.00	89.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,894.29	<b>本年支出合计</b>	59	6,894.29	4,922.98	1,971.31	
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				
<b>总计</b>	32	6,894.29	<b>总计</b>	64	6,894.29	4,922.98	1,971.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县赵州镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,922.98	1,924.31	2,998.67
201	一般公共服务支出	1,354.80	1,354.80	
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.03	1,339.03	
2010301	行政运行	1,339.03	1,339.03	
20106	财政事务	9.78	9.78	
2010601	行政运行	8.78	8.78	
2010650	事业运行	1.00	1.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	410.32	410.32	
20802	民政管理事务	269.96	269.96	
2080208	基层政权建设和社区治理	269.96	269.96	
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	
20807	就业补助	1.63	1.63	
2080799	其他就业补助支出	1.63	1.63	
20808	抚恤	13.02	13.02	
2080801	死亡抚恤	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	56.02	56.02	
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	
211	节能环保支出	9.20		9.20
21103	污染防治	9.20		9.20
2110399	其他污染防治支出	9.20		9.20
212	城乡社区支出	2,964.47		2,964.47
21203	城乡社区公共设施	2,952.47		2,952.47

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,952.47		2,952.47
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	34.17	14.17	20.00
21301	农业农村	14.17	14.17	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.17	14.17	
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	89.00	89.00	
22102	住房改革支出	89.00	89.00	
2210201	住房公积金	89.00	89.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赵县赵州镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

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	1,534.87	302	商品和服务支出	354.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.12	30201	办公费	56.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.50	30202	印刷费	16.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.97	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	105.10	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.43	30206	电费	18.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.77	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.95	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	35.21	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	22.11	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	13.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



30309	奖励金	0.09	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	8.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.24	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	36.42			
人员经费合计		1,570.08	公用经费合计					354.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赵县赵州镇人民政府

2022 年度

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	1,971.31	1,971.31	0.00	1,971.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,971.31	1,971.31	0.00	1,971.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	1,920.31	1,920.31	0.00	1,920.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,368.55	1,368.55	0.00	1,368.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	254.33	254.33	0.00	254.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	287.40	287.40	0.00	287.40	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支 出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县赵州镇人民政府

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县赵州镇人民政府

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
9.99		8.99		8.99	1.00	8.97		8.97		8.97	

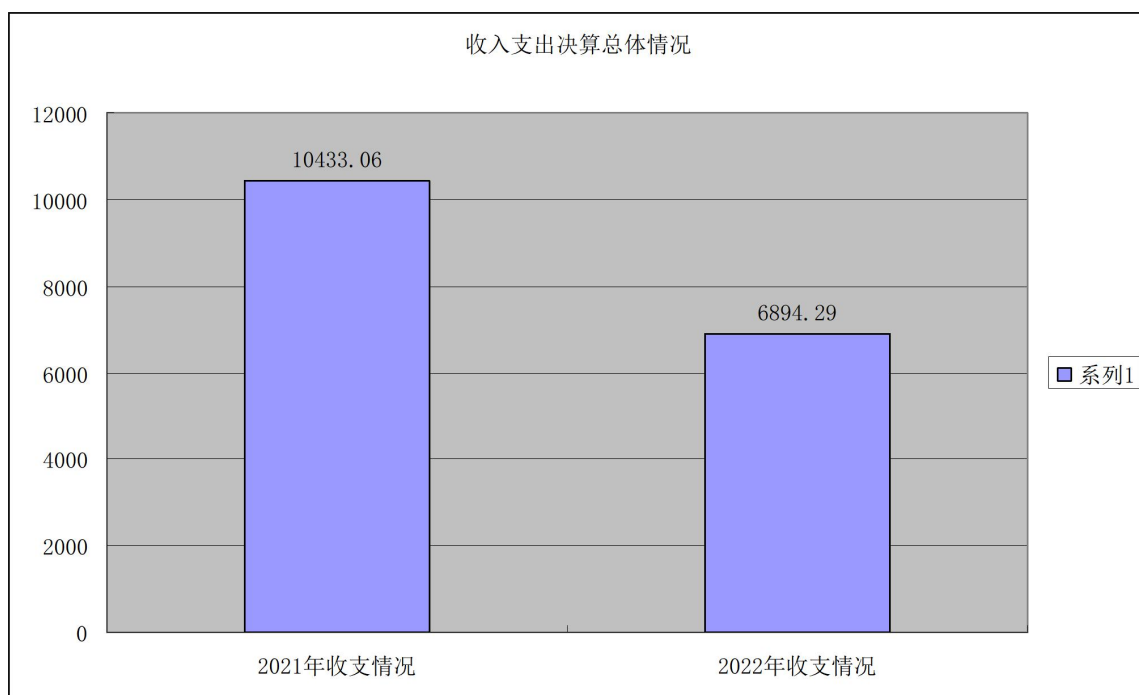
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6894.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3538.77 万元，下降 33.9%，主要原因是道路绿化占地补偿项目收支减少。

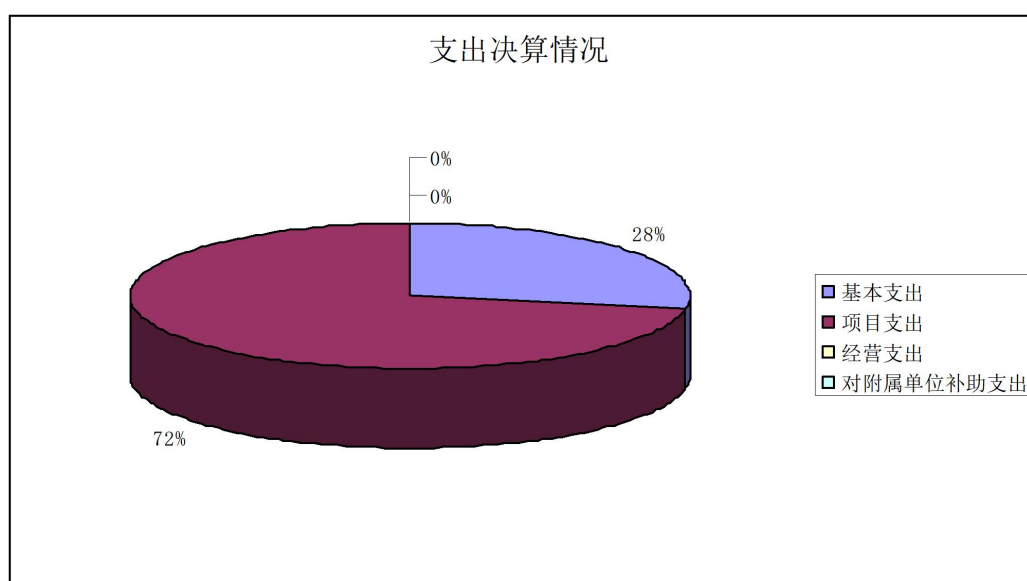


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6894.29万元，其中：财政拨款收入6894.29万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占.0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6894.29万元，其中：基本支出1924.31万元，占27.9%；项目支出4969.98万元，占72.1%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，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

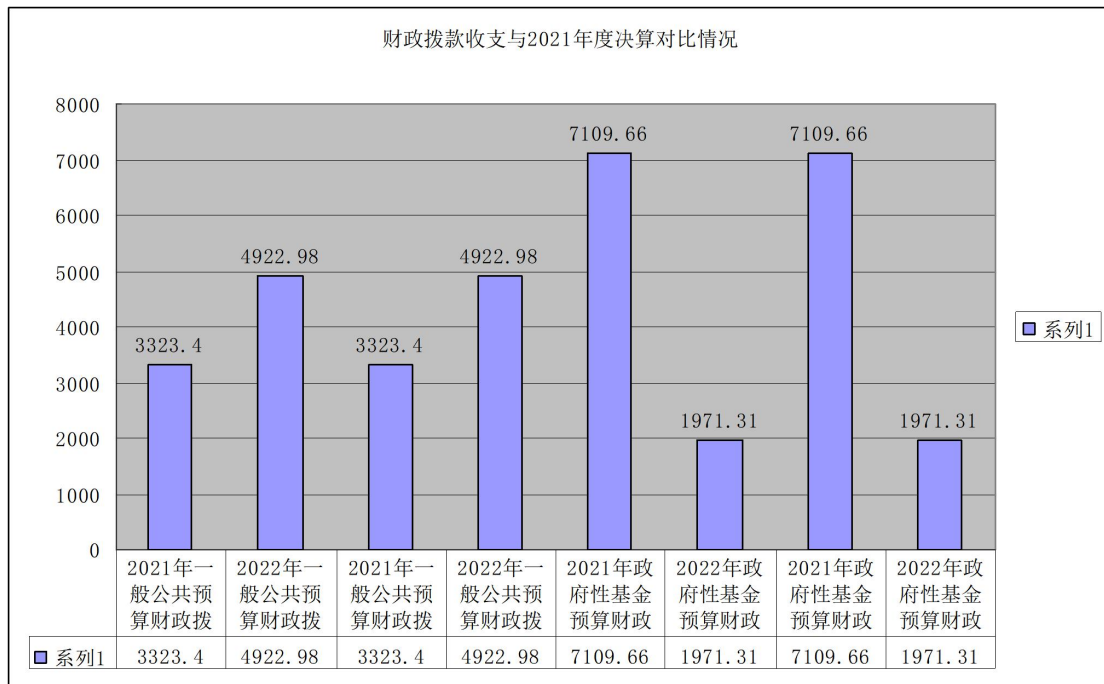
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6894.29 万元，比 2021 年度减少 3354.86 万元，降低 32.7%，主要是道路绿化占地补偿项目收入减少；本年支出 6894.29 万元，减少 3538.77 万元，降低 33.9%，主要是道路绿化占地补偿项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4922.98 万元，比上年增

加 1599.58 万元；主要是城乡社区支出增加；本年支出 4922.98 万元，比上年增加 1599.58 万元，增长 48.1%，主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1971.31 万元，比上年减少 5138.35 万元，降低 72.3%，主要原因是道路绿化占地补偿项目收入减少；本年支出 1971.31 万元，比上年减少 5138.35 万元，降低 72.3%，主要是道路绿化占地补偿项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年相比持平。



## （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 6894.29 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 675.94 万元，决算数小于预算

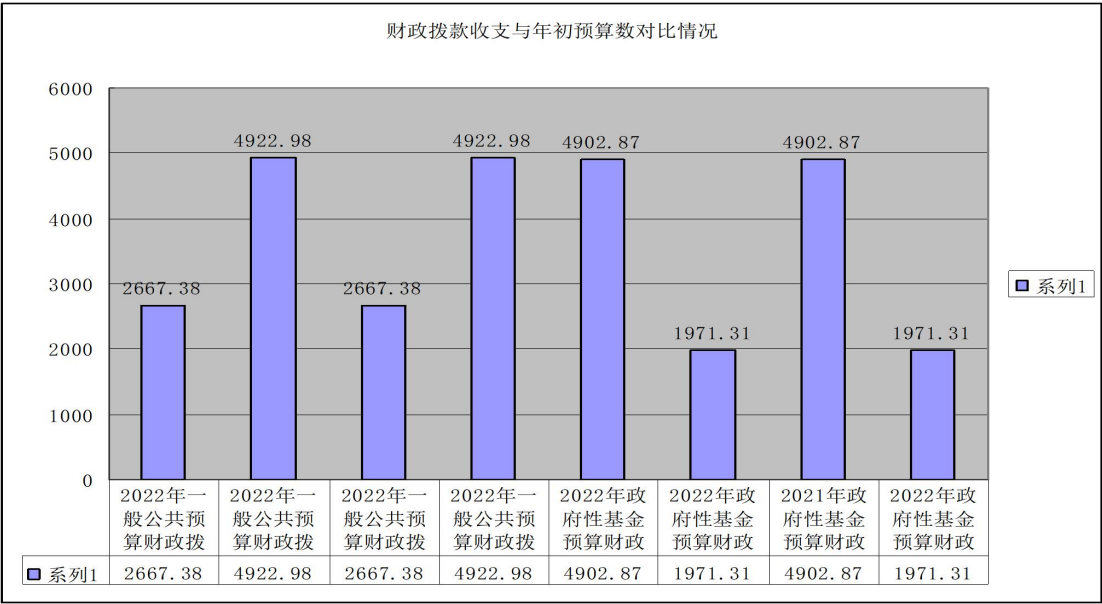


数主要原因是道路绿化占地补偿项目收入减少；本年支出6894.29万元，完成年初预算的91.1%，比年初预算减少675.94万元，决算数小于预算数主要原因是道路绿化占地补偿项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加2255.6万元，主要是城乡社区支出收入增加；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加2255.6万元，主要是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算40.2%，比年初预算减少2931.56万元，主要是道路绿化占地补偿项目收入减少；支出完成年初预算40.2%，比年初预算减少2931.56万元，主要是道路绿化占地补偿项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支为0.00万元，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 6894.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1354.80 万元，占 19.7%，主要用于人员工资、奖金、津补贴等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.1%，主要用于科技特派站办公费用等支出；社会保障和就业（类）支出 410.32 万元，占 5.9%，主要用于单位职工养老、工伤、失业保险缴费等支出；住房保障（类）支出 89 万元，占 1.3%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；卫生健康支出 56.02 万元，占 0.8%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 9.20 万元，占 0.1%，主要用于环保网格员工资支出；城乡社区支出 4935.78 万元，占 71.6%，主要用于道路绿化占地补偿、环境整治项目等支出；农林水支出 34.17 万元，占 0.5%，主要用于大石桥革命老区项目支出。

### **(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 1924.31 万元，其中：

人员经费 1570.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 354.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 9.99 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 90.0%，较预算减少 1.02 万元，降低 10.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.2%，与上年相比基本持平。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与年初预算持平，无本单位组织的出国（境）团组。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 8.99 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，与预算相比基本持平；较上年减少 0.02 万元，降低 0.2%，与上年相比基本持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元，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 8.97 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，与预算相比基本持平；较上年减少 0.02 万元，降低 0.2%，与上年相比基本持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2020 年度“公务接待费”支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；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 354.22 万元，比 2021 年度减少 97.90 万元，降低 21.7%。主要原因是社区办公经费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 315.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 315.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 315.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微

企业合同金额 315.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 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 8 个，共涉及资金 2998.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%。组织对 2022 年度北门村村外地做地项目成本返还、利润兑付项目、县前停车场租赁费等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1971.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“临洮门广场所占地块上钢筋混凝土排水管及装卸运输资金项目”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 438.86 万元，政府性基金预算支出 245.79 万元。其中，对“2022 年革命老区转移支付预算的通知冀财预[2022]35 号-

赵州镇大石桥村道路工程（续建）”“临洹门公园项目”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看本单位对“全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开”等方面进行了自评，考核结果为优秀。

## （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 临洹门公园项目及2022年革命老区转移支付预算的通知冀财预[2022]35号-赵州镇大石桥村道路工程（续建）项目等5个项目绩效自评结果。

（1）临洹门公园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临洹门公园项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为168.31万元，执行数为168.31万元，完成预算的100.0%。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，完成改善了县城周边环境、提高了人民生活质量，促进了全县经济发展等。未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

（2022年度）

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	临洹门公园项目		实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府		
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	168.3076	到位数	168.3076	执行数	168.3076	100%

	其中： 财政资金	168.3076	其中：财政 资金	168.3076	其中：财 政资金	168.3076	
	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
	为了改善县城周边环境、提高人民生活质量， 促进全县经济发展				大力改善了县城周 边环境、提高了人 民生活质量，促进 了全县经济发展		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 分)	数量指标	指标 1 公益项目占地费用 预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 公益项目占地费用 资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时 率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 公益项目占地费用总 额		168.3076 万元	168.3076 万元	10
	预算 执行 率指 标(10 分)	预算执行 率	预算执行率		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1 加快城镇建设步伐、 带动周边经济增长		稳步增长	稳步增长	10
		社会效益 指标	指标 1 发放补贴资金发放 完成率		100%	100%	9
生态效益 指标		指标 1 改善生态环境，创建 美好家园		群众满意 度 98%	群众满意 度 96%	9	

	可持续影响指标	指标 1 提升城市形象,促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9
	满分:100				合计:96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进,绩效管理缺乏制度保证,评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境,建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

(2) 2022年革命老区转移支付预算的通知冀财预[2022]35号-赵州镇大石桥村道路工程(续建)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年革命老区转移支付预算的通知冀财预[2022]35号-赵州镇大石桥村道路工程(续建)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为61.45万元,执行数为61.45万元,完成预算的100.0%。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,完成改善了县城周边环境、提高了人民生活质量,促进了全县经济发展等。未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:赵县赵州镇人民政府

单位金额:万元



一、基本情况	项目名称	2022年革命老区转移支付预算的通知冀财预[2022]35号-赵州镇大石桥村道路工程(续建)		实施(主管)单位	赵县赵州镇人民政府		
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	61.4522	到位数	61.4522	执行数	61.4522	100%
	其中:财政资金	61.4522	其中:财政资金	61.4522	其中:财政资金	61.4522	
	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
	为了改善县城周边环境、提高人民生活质量,促进全县经济发展				改善县城周边环境、提高人民生活质量,促进全县经济发展		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分)	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目实施成本		61.4522	61.4522	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10
		社会效益指标	指标 1 定性指标：对项目的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。	100%	98%	9
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境，创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 96%	9
		可持续发展指标	指标 1 提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活环境	明显改善生活环境	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	97%	9
满分：100					合计：96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

(3) 县前停车场租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县前停车场租赁费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。等。未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县前停车场租赁费		实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府		
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	30	到位数	30	执行数	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。				改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。		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分）	数量指标	指标 1 项目预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 项目资金拨付到位率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目预算资金总额		30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10
		社会效益指标	指标 1 项目资金拨付完成率	100%	100%	10
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境，创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 99%	10
		可持续影响指标	指标 1 提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9
满分： 100					合计： 98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

(4) 服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 297.41 万元，执行数为 297.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件等。未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）	实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府			
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	297.4144	到位数	297.4144	执行数	297.4144	100%
	其中：财政资金	297.4144	其中：财政资金	297.4144	其中：财政资金	297.4144	
	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	
	改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。			改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。		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分）	数量指标	指标 1 项目预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 项目资金拨付到位率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目预算资金总额		297.4144 万元	297.4144 万元	10
预算执行率指	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

标 (10 分)	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1 加快城镇建设 步伐、带动周边经济 增长	稳步增长	稳步增长	10
		社会效益 指标	指标 1 项目资金拨 付完成率	100%	100%	10
		生态效 益 指标	指标 1 改善生态环 境，创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 99%	10
		可持续 影响指 标	指标 1 提升城市形 象，促进经济发展	改善居民生活 条件	丰富了居民文 化生活	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9
	满 分： 100					
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

(5) 澄波公园占地费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，澄波公园占地费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292.64 万元，执行数为 292.64 万元，完成预算的 100.0%。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，保证资金能够及时、准确、安

全的到达农户手中等。未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县赵州镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	澄波公园占地费用		实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府		
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	292.64	到位数	292.64	执行数	292.64	100%
	其中：财政资金	292.64	其中：财政资金	292.64	其中：财政资金	292.64	
	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
	为保证资金能够及时、准确、安全的到达农户手中。我镇要求农户全部开通一卡通，补偿资金全部通过“一卡通”的形式兑付到农户手中				保证资金能够及时、准确、安全的到达农户手中。我镇要求农户全部开通一卡通，补偿资金全部通过“一卡通”的形式兑付到农户手中		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	数量指标	指标 1 澄波公园占地费用预算执行率		100%	100%	10

况	标 (40分)	质量指标	指标 1 澄波公园占地费用到位率	100%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	指标 1 澄波公园占地费用资金总额	292.64 万元	292.64 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10
		社会效益指标	指标 1 发放补贴资金发放完成率	100%	100%	9
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境, 创建美好家园	群众满意度 98%	群众满意度 96%	9
		可持续影响指标	指标 1 提升城市形象, 促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	98%	96%	9
	满分: 100					合计: 96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进, 绩效管理缺乏制度保证, 评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境, 建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果



部门评价项目绩效评价结果：优秀

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类