

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：902

单位名称：保定市徐水区崔庄镇人民政府

二〇二三年十一月



# 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

（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡镇经济建设、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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

（六）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。

（九）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

(十一)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。

(十二) 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	崔庄镇人民政府(本级)	行政	财政拨款

## 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： 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	2,900.43	一、一般公共服务支出	32	1,914.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.63	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	6.99
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	0.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.73
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	236.10
	9		九、卫生健康支出	40	58.50
	10		十、节能环保支出	41	37.10
	11		十一、城乡社区支出	42	7.63
	12		十二、农林水支出	43	526.70
	13		十三、交通运输支出	44	22.68
	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	89.13
	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	2.85
	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>	27	2,908.19	<b>本年支出合计</b>	58	2,908.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	60	0.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,909.04	<b>总计</b>	62	2,909.04

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： 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		2,908.19	2,908.06					0.13
201	一般公共服务支出	1,914.85	1,914.73					0.13
20101	人大事务	2.96	2.96					
2010102	一般行政管理事务	2.96	2.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.92	1,894.80					0.13
2010301	行政运行	851.27	851.15					0.13
2010302	一般行政管理事务	82.12	82.12					
2010350	事业运行	961.53	961.53					
20111	纪检监察事务	1.41	1.41					
2011102	一般行政管理事务	1.41	1.41					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20134	统战事务	13.06	13.06					
2013404	宗教事务	13.06	13.06					
204	公共安全支出	6.99	6.99					

20406	司法	6.99	6.99					
2040602	一般行政管理事务	6.99	6.99					
206	科学技术支出	0.92	0.92					
20605	科技条件与服务	0.92	0.92					
2060502	技术创新服务体系	0.92	0.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.73	4.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73	4.73					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73	4.73					
208	社会保障和就业支出	236.10	236.10					
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66					
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.96	124.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73					
20809	退役安置	45.44	45.44					
2080901	退役士兵安置	45.44	45.44					
210	卫生健康支出	58.50	58.50					
21004	公共卫生	7.50	7.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00					

2101101	行政单位 医疗	51.00	51.00					
211	节能环保支出	37.10	37.10					
21104	自然生态保护	37.10	37.10					
2110402	农村环境保护	37.10	37.10					
212	城乡社区支出	7.63	7.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.63	7.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.63	7.63					
213	农林水支出	526.70	526.70					
21301	农业农村	93.15	93.15					
2130122	农业生产发展	77.26	77.26					
2130126	农村社会事业	15.89	15.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.88	36.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.88	36.88					
21307	农村综合改革	396.67	396.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.67	246.67					
214	交通运输支出	22.68	22.68					
21401	公路水路运输	22.68	22.68					
2140102	一般行政管理事务	22.68	22.68					
221	住房保障支出	89.13	89.13					

22102	住房改革支出	89.13	89.13					
2210201	住房公积金	89.13	89.13					
224	灾害防治及应急管理支出	2.85	2.85					
22401	应急管理事务	2.85	2.85					
2240102	一般行政管理事务	0.55	0.55					
2240106	安全监管	2.30	2.30					

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：

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		2,908.06	2,143.47	764.59			
201	一般公共服务支出	1,914.73	1,812.67	102.05			
20101	人大事务	2.96		2.96			
2010102	一般行政管理事务	2.96		2.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.80	1,812.67	82.12			
2010301	行政运行	851.15	851.15				
2010302	一般行政管理事务	82.12		82.12			
2010350	事业运行	961.53	961.53				
20111	纪检监察事务	1.41		1.41			
2011102	一般行政管理事务	1.41		1.41			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20134	统战事务	13.06		13.06			
2013404	宗教事务	13.06		13.06			
204	公共安全支出	6.99		6.99			

20406	司法	6.99		6.99			
2040602	一般行政管理事务	6.99		6.99			
206	科学技术支出	0.92		0.92			
20605	科技条件与服务	0.92		0.92			
2060502	技术创新服务体系	0.92		0.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73			
208	社会保障和就业支出	236.10	190.66	45.44			
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66				
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.96	124.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73				
20809	退役安置	45.44		45.44			
2080901	退役士兵安置	45.44		45.44			
210	卫生健康支出	58.50	51.00	7.50			
21004	公共卫生	7.50		7.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50		7.50			
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00				

2101101	行政单位 医疗	51.00	51.00				
211	节能环保支出	37.10		37.10			
21104	自然生态保护	37.10		37.10			
2110402	农村环境保护	37.10		37.10			
212	城乡社区支出	7.63		7.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.63		7.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.63		7.63			
213	农林水支出	526.70		526.70			
21301	农业农村	93.15		93.15			
2130122	农业生产发展	77.26		77.26			
2130126	农村社会事业	15.89		15.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.88		36.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.88		36.88			
21307	农村综合改革	396.67		396.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.67		246.67			
214	交通运输支出	22.68		22.68			
21401	公路水路运输	22.68		22.68			
2140102	一般行政管理事务	22.68		22.68			
221	住房保障支出	89.13	89.13				

22102	住房改革支出	89.13	89.13				
2210201	住房公积金	89.13	89.13				
224	灾害防治及应急管理支出	2.85		2.85			
22401	应急管理事务	2.85		2.85			
2240102	一般行政管理事务	0.55		0.55			
2240106	安全监管	2.30		2.30			

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：

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	2,900.43	一、一般公共服务	33	1,914.73	1,914.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.63	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	6.99	6.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.92	0.92		
	7		七、文化旅游体育	39	4.73	4.73		
	8		八、社会保障和就	40	236.10	236.10		
	9		九、卫生健康支出	41	58.50	58.50		
	10		十、节能环保支出	42	37.10	37.10		
	11		十一、城乡社区支	43	7.63		7.63	
	12		十二、农林水支出	44	526.70	526.70		
	13		十三、交通运输支	45	22.68	22.68		
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	89.13	89.13		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54	2.85	2.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,908.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,908.06	2,900.43	7.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	2,908.06	<b>总计</b>	64	2,908.06	2,900.43	7.63	

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：

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		2,900.43	2,143.47	756.97
201	一般公共预算服务支出	1,914.73	1,812.67	102.05
20101	人大事务	2.96		2.96
2010102	一般行政管理事务	2.96		2.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.80	1,812.67	82.12
2010301	行政运行	851.15	851.15	
2010302	一般行政管理事务	82.12		82.12
2010350	事业运行	961.53	961.53	
20111	纪检监察事务	1.41		1.41
2011102	一般行政管理事务	1.41		1.41
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20134	统战事务	13.06		13.06
2013404	宗教事务	13.06		13.06
204	公共安全支出	6.99		6.99
20406	司法	6.99		6.99
2040602	一般行政管理事务	6.99		6.99
206	科学技术支出	0.92		0.92
20605	科技条件与服务	0.92		0.92
2060502	技术创新服务体系	0.92		0.92

207	文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73		4.73
208	社会保障和就业支出	236.10	190.66	45.44
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.96	124.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	
20809	退役安置	45.44		45.44
2080901	退役士兵安置	45.44		45.44
210	卫生健康支出	58.50	51.00	7.50
21004	公共卫生	7.50		7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	
211	节能环保支出	37.10		37.10
21104	自然生态保护	37.10		37.10
2110402	农村环境保护	37.10		37.10
213	农林水支出	526.70		526.70
21301	农业农村	93.15		93.15
2130122	农业生产发展	77.26		77.26
2130126	农村社会事业	15.89		15.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.88		36.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.88		36.88
21307	农村综合改革	396.67		396.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.67		246.67
214	交通运输支出	22.68		22.68

21401	公路水路运输	22.68		22.68
2140102	一般行政管理事务	22.68		22.68
221	住房保障支出	89.13	89.13	
22102	住房改革支出	89.13	89.13	
2210201	住房公积金	89.13	89.13	
224	灾害防治及应急管理支出	2.85		2.85
22401	应急管理事务	2.85		2.85
2240102	一般行政管理事务	0.55		0.55
2240106	安全监管	2.30		2.30

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

2022 年

部门：

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	1,912.79	302	商品和服务支出	197.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.60	30201	办公费	54.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	570.88	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	323.91	30205	水费		31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.96	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.73	30207	邮电费	19.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	30208	取暖费	12.93	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	19.07	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.72	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	20.89	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	8.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	12.18	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	10.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.48	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				
人员经费合计		1,942.51	公用经费合计					200.95

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： 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			7.63	7.63		7.63	
212	城乡社区支出		7.63	7.63		7.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.63	7.63		7.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.63	7.63		7.63	

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： 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支出情况，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：

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
17.17		12.15		12.15	5.02	10.08		10.08		10.08	

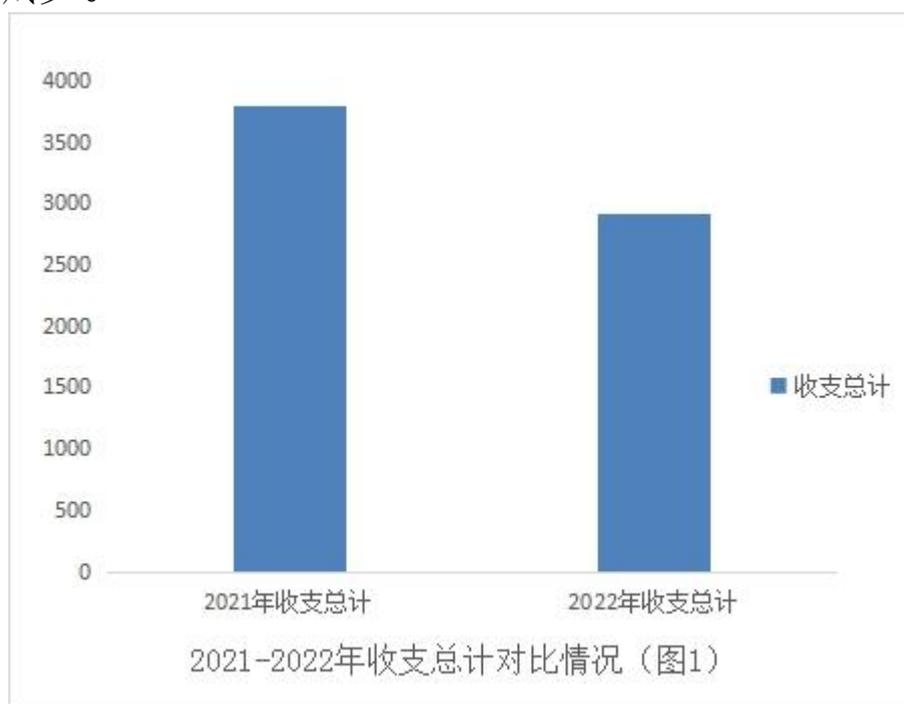
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）2909.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 884.43 万元，下降 23.31%，主要原因是本年财政资金紧张，财政拨款较上年减少，收、支总计减少。



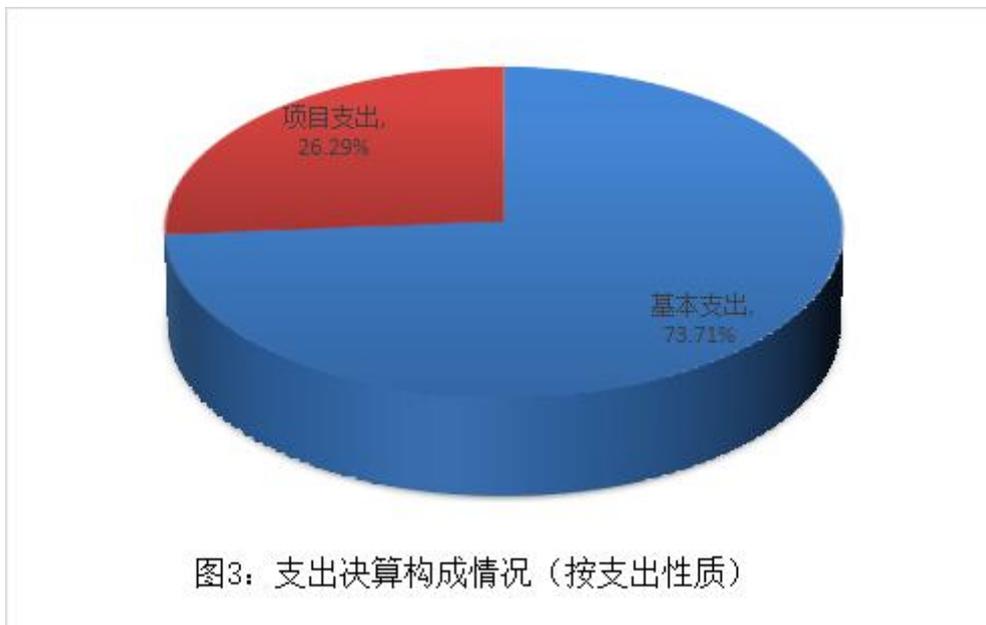
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2908.19万元，其中：财政拨款收入2908.06万元，占99.996%；其他收入0.13万元，占0.004%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2908.06万元，其中：基本支出2143.47万元，占73.71%；项目支出764.59万元，占26.29%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

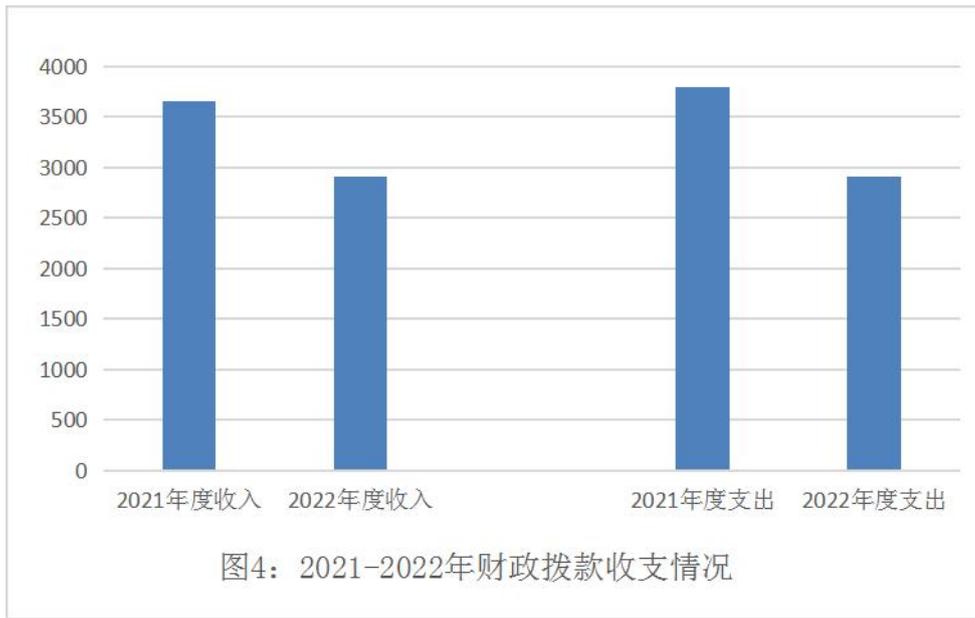
#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2908.06 万元,比 2021 年度减少 748.57 万元,降低 20.47%,主要是本级财政资金紧张,财政拨款较上年减少;本年支出 2908.06 万元,减少 884.56 万元,降低 23.32%,主要是本级财政资金紧张,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 2900.43 万元,比上年减少 748.56 万元,降低 20.51%,主要是本级财政资金紧张,财政拨款较上年减少;本年支出 2900.43 万元,比上年减少 748.56 万元,降低 20.51%,主要是主要是本级财政资金紧张,支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.63 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是财政资金未拨付;本年支出 7.63 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是财政资金未拨付。

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%,主要原因是本部门不涉及此类业务;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门不涉及此类业务。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

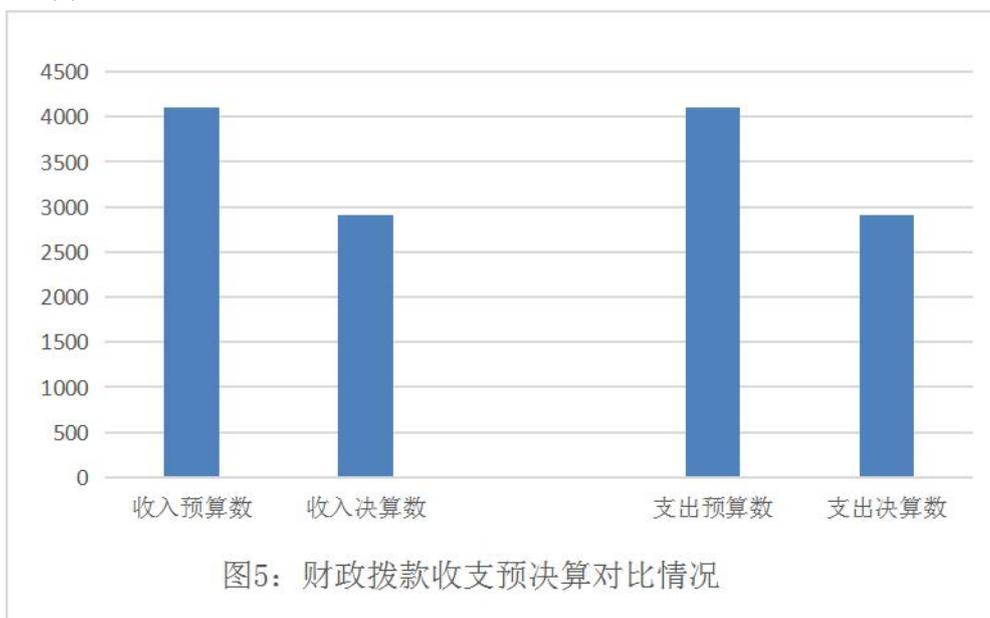
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2908.06 万元，完成年初预算的 70.83%，比年初预算减少 1197.8 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度绿化占地土地流转金项目因资金未下达支出未能实施；本年支出 2908.06 万元，完成年初预算的 70.82%，比年初预算减少 1198.11 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度绿化占地土地流转金项目因资金未下达支出未能实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.06%，比年初预算增加 312.07 万元，主要是增加乡村振兴工作队经费、水磨头道路建设资金党建工作经费、专项维稳工作经费等，人员经费和日常公用经费收入增加；支出完成年初预算 101.59%，比年初预算增加 30.04 万元，主要是增加乡村振兴工作队经费、水磨头道路建设资金党建工作经费、专项维稳工作经费等，人员经

费和日常公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.50%，比年初预算减少 1509.87 万元，主要是 2022 年度绿化占地土地流转金项目 1509 万元资金未下达；支出完成年初预算 0.50%，比年初预算减少 1509.87 万元，主要是 2022 年度绿化占地土地流转金项目 1509 万元资金未下达支出未能实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及此类业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及此类业务。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2908.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1914.73 万元，占 65.84%，主要

用于人员工资及办公经费支出、劳务派遣及维护稳定工作、占地补偿等支出；公共安全支出 6.99 万元，占 0.24%，主要用于劳务费等支出；科学技术支出 0.92 万元，占 0.03%，主要用于科技创新及科学普及办公设备购置及宣传支出；文化旅游体育与传媒支出 4.73 万元，占 0.16%，主要用于“三馆一站”建设等支出；城乡社区支出 7.63 万元，占 0.26%，主要用于污水处理厂占地补偿等支出；社会保障和就业（类）支出 236.1 万元，占 8.12%，主要用于退休人员补贴及在职人员养老保险等支出；卫生健康支出 58.5 万元，占 2.01%，主要用于医疗保险等支出；节能环保支出 37.1 万元，占 1.28%，主要用于禁烧宣传及大气保护等方面支出；农林水支出 526.7 万元，占 18.11%，主要用于绿化补助及对村级工作补助等支出；交通运输支出 22.68 万元，占 0.78%，主要用于原京原公路人员补贴等支出；住房保障（类）支出 89.13 万元，占 3.07%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理支出 2.85 万元，占 0.10%，主要用于安全信息员和地震员等支出。

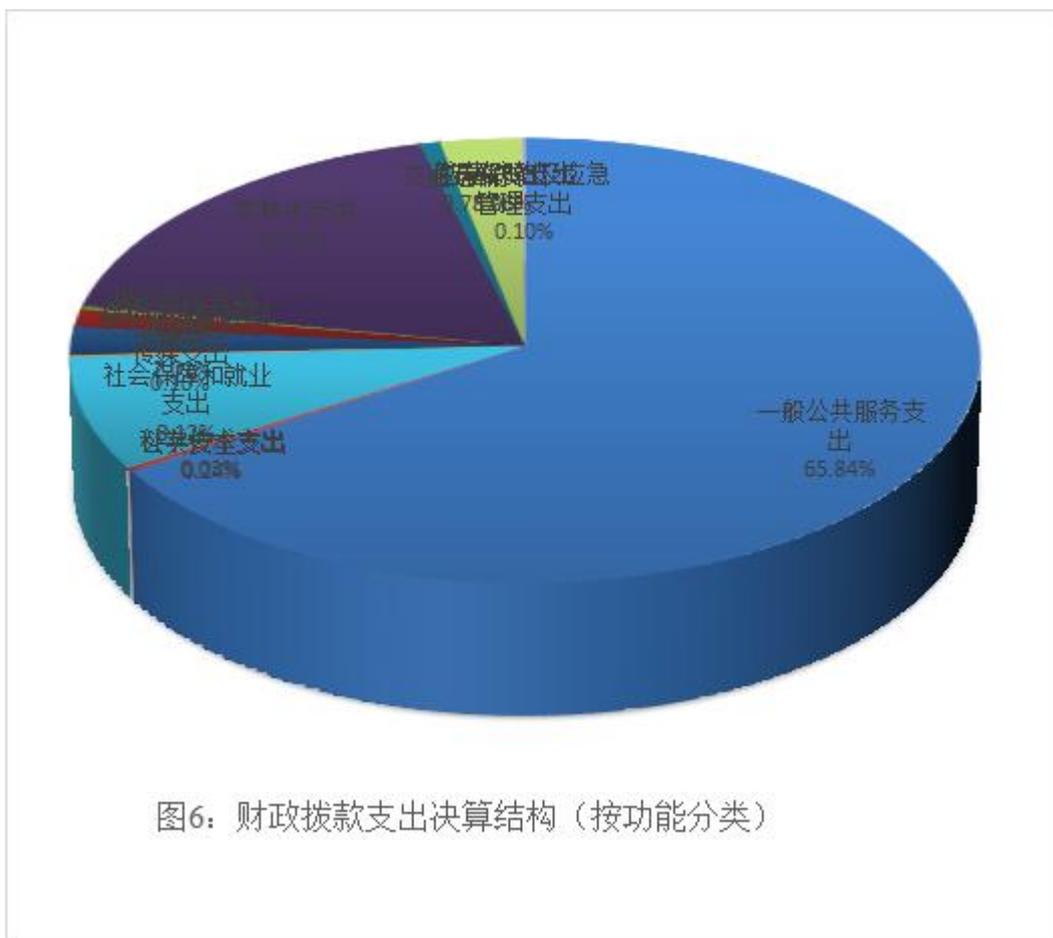


图6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 2143.47 万元，其中：

人员经费 1942.51 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 200.95 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **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 17.17 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 58.71%，较预算增加减少 7.09 万元，降低 41.29%，主要是响应上级号召压减支出；较 2021 年度决算增加 0.05 万元，增长 0.5%，主要是基本支出项目无变化。

### **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。

**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 12.15 万元，支出决算 10.08

万元，完成预算的 82.96%。较预算减少 2.07 万元，降低 17.04%，主要是没有发生车辆购置费用，公车老化使用率降低；较上年增加 1.95 万元，增加 23.99%，主要是公车老化，用于车辆维护费用增多。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 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 10.08 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元，降低 17.04%，主要是没有发生车辆购置费用，公车老化使用率降低；较上年增加 1.95 万元，增长 23.99%，主要是由于车辆陈旧，维修油耗增加，中心业务增多，用车量增大。。

**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 5.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5.02 万元，降低 100%，主要是本年没有发生公务接待；较上年度减少 1.91 万元，降低 100%，主要是严格公务接待手续，减少支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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 200.95 万元，比 2021

年度增加 60.26 万元，增长 42.83%。主要原因是办公费，公务用车运行维护等费用增多。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金 3.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，比上年增加 0 辆，主要是无车辆调入。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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是电瓶巡逻车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2292.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度污水处理厂占地补偿、徐水区绿

化占地土地流转金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1517.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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 污水处理厂占地补偿项目及大辛庄安全发展示范园区创建项目 2 个项目绩效自评结果。

1、污水处理厂占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂占地补偿项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.632 万元，执行数为 7.632 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：足额支付污水处理厂占地农户补偿资金 7.632 万元，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	污水处理厂占地补偿	项目级次	本级	实施主管单位	902001-保定市徐水区崔庄镇人民政府本级	金额单位	万元			
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	7.632000	到位数	7.632000	执行数	7.632000	100				
	其中:财政资金	7.632000	其中:财政资金	7.632000	其中:财政资金	7.632000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		100.00				
按区政府与北贺寿营村签订的协议,及时足额落实污水处理厂占地补偿资金,保障土地绩效目标完成。及时足额落实污水处理厂占地补偿资金,保障土地流转农户权益,维护社会											
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补偿占用土地面积	补偿占用土地面积	15.00 =	152.64	亩	152.64亩	完成	15	
		质量指标	资金足额拨付率	实际拨付资金占应拨付资	15.00 ≥	90	%	1	完成	15	
	效益指标	时效指标	资金及时拨付率	该笔资金投入后是否能够	15.00 ≥	90	%	1	完成	15	
		成本指标	项目预算控制数	支出金额占预算金额的比	10.00 ≤	100	%	1	完成	10	
	社会效益指标	占地农民投诉次数	占地农民投诉次数		35.00 ≤	2	次	0	完成	35	
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	100										
五、存在问题及整改措施	原无										

2、大辛庄安全发展示范园区创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大辛庄安全发展示范园区创建项目绩效自评得分为100分。全年预算数为77.26万元，执行数为77.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专家修订32家企业安全生产发展各项制度，聘请第三方应急救援服务机构对辖区63家工贸企业调研开展了安全生产隐患排查整改，企业安全生产风险降低。实施了园区建设规划，便道、绿化、美化、展牌展板等项目建设内容全部圆满完成。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
一、基本情况	项目名称	大辛庄安全发展示范园区创建项目		项目级次	本级	实施主管单位	902001-保定市徐水区崔庄镇人民政府本级	金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		本级	实施主管单位	资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	77.260000	到位数	77.260000	执行数	77.260000	100				
	其中财政拨款资金	77.260000	其中财政拨款资金	77.260000	其中财政拨款资金	77.260000					
二、预算执行情况	其他	0其他		0其他	0其他	0					
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)						
三、目标完成情况	全面消除企业安全隐患，最大限度杜绝安全事故发生。			完成绩效目标。有效消除了企业安全生产隐患。							100.00
	聘请国家级专家对大辛庄3家羽绒企业修订安全生产发展各项制度，企业风险辨识管控			完成绩效目标。聘请专家修订3家企业安全生产发展各项制度，企业安全生产风险降低。							100.00
	实施园区建设规划，园区铺设便道、绿化美化、设置展牌展板等。			完成绩效目标。实施了园区建设规划，便道、绿化、美化、展牌展板等设置完成。							100.00
聘请第三方应急救援服务机构对辖区63家工贸企业开展安全隐患排查整改。				完成绩效目标。聘请第三方应急救援服务机构对辖区63家工贸企业调研开展了安全生产隐患							100.00
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安全制度修订企业数量	安全制度修订企业数量	15.00	≥	32	家	32家	完成	15
		质量指标	资金足额拨付率	实际拨付资金占应拨付资金	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
	成本指标	资金支出金额占预算金额	资金支出金额占预算金额	10.00	≤	100	%	1	完成	10	
		社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	35.00	文字描述	全面消除企业安全隐患有效消除了企业安全生产			完成	35
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施		原无									

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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