



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：912

部门名称：保定市徐水区漕河镇人民政府

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

根据省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于深化乡镇和街道改革的实施意见〉的通知》（冀办字〔2020〕5号）和市委办公室、市政府办公室《关于印发〈保定市徐水区深化乡镇改革方案〉的通知》（保办字〔2020〕24号），制定本规定。

（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各项制度建设。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，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立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，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，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。第四条 审批服务执法事项。

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	保定市徐水区漕河镇人民政府	行政单位	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

部门：保定市徐水区漕河镇人民政府

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	2,372.18	一、一般公共服务支出	32	1,589.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.21	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	17.29
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	5.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	209.31
	9		九、卫生健康支出	40	51.03
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.21
	12		十二、农林水支出	43	405.57
	13		十三、交通运输支出	44	10.26
	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	71.02
	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	2.08
	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	
本年收入合计	27	2,408.49	本年支出合计	58	2,408.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.31
总计	30	2,408.77	总计	61	2,408.77

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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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		2,408.49	2,408.39					0.10
201	一般公共服务支出	1,589.73	1,589.63					0.10
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.90	1,556.80					0.10
2010301	行政运行	693.82	693.72					0.10
2010302	一般行政管理事务	78.69	78.69					
2010350	事业运行	784.39	784.39					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011102	一般行政管理事务	4.40	4.40					
20129	群众团体事务	10.50	10.50					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20134	统战事务	8.93	8.93					
2013404	宗教事务	8.93	8.93					

204	公共安全支出	17.29	17.29					
20406	司法	7.29	7.29					
2040602	一般行政管理事务	7.29	7.29					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	209.31	209.31					
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49					
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67					
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60					
20809	退役安置	29.82	29.82					
2080901	退役士兵安置	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	51.03	51.03					
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	43.53	43.53					
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110301	大气	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110402	农村环境保护	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	36.21	36.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.21	36.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.48	23.48					
2120804	农村基础设施建设支出	12.73	12.73					
213	农林水支出	405.57	405.57					
21301	农业农村	56.99	56.99					
2130126	农村社会事业	56.99	56.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.69	6.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.69	6.69					
21307	农村综合改革	341.88	341.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.88	221.88					
214	交通运输支出	10.26	10.26					

21401	公路水路运输	10.26	10.26					
2140102	一般行政管理事务	10.26	10.26					
221	住房保障支出	71.02	71.02					
22102	住房改革支出	71.02	71.02					
2210201	住房公积金	71.02	71.02					
224	灾害防治及应急管理支出	2.08	2.08					
22401	应急管理事务	2.08	2.08					
2240102	一般行政管理事务	0.53	0.53					
2240106	安全监管	1.55	1.55					

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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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		2,408.46	1,772.22	636.24			
201	一般公共服务支出	1,589.70	1,478.19	111.52			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.88	1,478.19	78.69			
2010301	行政运行	693.80	693.80				
2010302	一般行政管理事务	78.69		78.69			
2010350	事业运行	784.39	784.39	0.00			
20111	纪检监察事务	4.40		4.40			
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40			
20129	群众团体事务	10.50		10.50			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20134	统战事务	8.93		8.93			

2013404	宗教事务	8.93		8.93			
204	公共安全支出	17.29		17.29			
20406	司法	7.29		7.29			
2040602	一般行政管理事务	7.29		7.29			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	209.31	179.49	29.82			
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49				
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67				
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60				
20809	退役安置	29.82		29.82			
2080901	退役士兵安置	29.82		29.82			
210	卫生健康支出	51.03	43.53	7.50			
21004	公共卫生	7.50		7.50			
2100410	突发公共卫生事件应	7.50		7.50			

	急处理						
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53				
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53				
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110301	大气	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	36.21		36.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.21		36.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.48		23.48			
2120804	农村基础设施建设支出	12.73		12.73			
213	农林水支出	405.57		405.57			
21301	农业农村	56.99		56.99			
2130126	农村社会事业	56.99		56.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.69		6.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.69		6.69			
21307	农村综合改革	341.88		341.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.88		221.88			

214	交通运输支出	10.26		10.26			
21401	公路水路运输	10.26		10.26			
2140102	一般行政管理事务	10.26		10.26			
221	住房保障支出	71.02	71.02	0.00			
22102	住房改革支出	71.02	71.02	0.00			
2210201	住房公积金	71.02	71.02	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.08		2.08			
22401	应急管理事务	2.08		2.08			
2240102	一般行政管理事务	0.53		0.53			
2240106	安全监管	1.55		1.55			

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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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	2,372.18	一、一般公共服务支	33	1,589.63	1,589.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.21	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	17.29	17.29		
	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	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业	40	209.31	209.31		
	9		九、卫生健康支出	41	51.03	51.03		
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.21		36.21	
	12		十二、农林水支出	44	405.57	405.57		
	13		十三、交通运输支出	45	10.26	10.26		
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.02	71.02		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	2.08	2.08		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2,408.39	本年支出合计	59	2,408.39	2,372.18	36.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	2,408.39	总计	64	2,408.39	2,372.18	36.21	

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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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		2,372.18	1,772.15	600.03
201	一般公共服务支出	1,589.63	1,478.12	111.52
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.80	1,478.12	78.69
2010301	行政运行	693.72	693.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.69	0.00	78.69
2010350	事业运行	784.39	784.39	0.00
20111	纪检监察事务	4.40	0.00	4.40
2011102	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40
20129	群众团体事务	10.50	0.00	10.50
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	8.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20134	统战事务	8.93	0.00	8.93
2013404	宗教事务	8.93	0.00	8.93
204	公共安全支出	17.29	0.00	17.29
20406	司法	7.29	0.00	7.29
2040602	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00

2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	209.31	179.49	29.82
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	0.00
2080501	行政单位离退休	40.67	40.67	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	0.00
20809	退役安置	29.82	0.00	29.82
2080901	退役士兵安置	29.82	0.00	29.82
210	卫生健康支出	51.03	43.53	7.50
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	0.00
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110301	大气	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	405.57	0.00	405.57
21301	农业农村	56.99	0.00	56.99
2130126	农村社会事业	56.99	0.00	56.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.69	0.00	6.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.69	0.00	6.69
21307	农村综合改革	341.88	0.00	341.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	0.00	120.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.88	0.00	221.88
214	交通运输支出	10.26	0.00	10.26
21401	公路水路运输	10.26	0.00	10.26
2140102	一般行政管理事务	10.26	0.00	10.26
221	住房保障支出	71.02	71.02	0.00
22102	住房改革支出	71.02	71.02	0.00
2210201	住房公积金	71.02	71.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.08	0.00	2.08
22401	应急管理事务	2.08	0.00	2.08
2240102	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53
2240106	安全监管	1.55	0.00	1.55

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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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	1,573.87	302	商品和服务支出	144.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.28	30201	办公费	52.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.04	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费	14.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	30208	取暖费	8.78	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	15.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.81	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	52.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	22.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.77	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	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	8.17	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	9.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.91	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	3.32			
人员经费合计		1626.21	公用经费合计					145.93

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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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			36.21	36.21		36.21	
212	城乡社区支出		36.21	36.21		36.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.21	36.21		36.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.48	23.48		23.48	
2120804	农村基础设施建设支出		12.73	12.73		12.73	

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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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。本单位本年度无相关收入情况，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：保定市徐水区漕河镇人民政府

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
15.28		9.72		9.72	5.56	9.72		9.72		9.72	

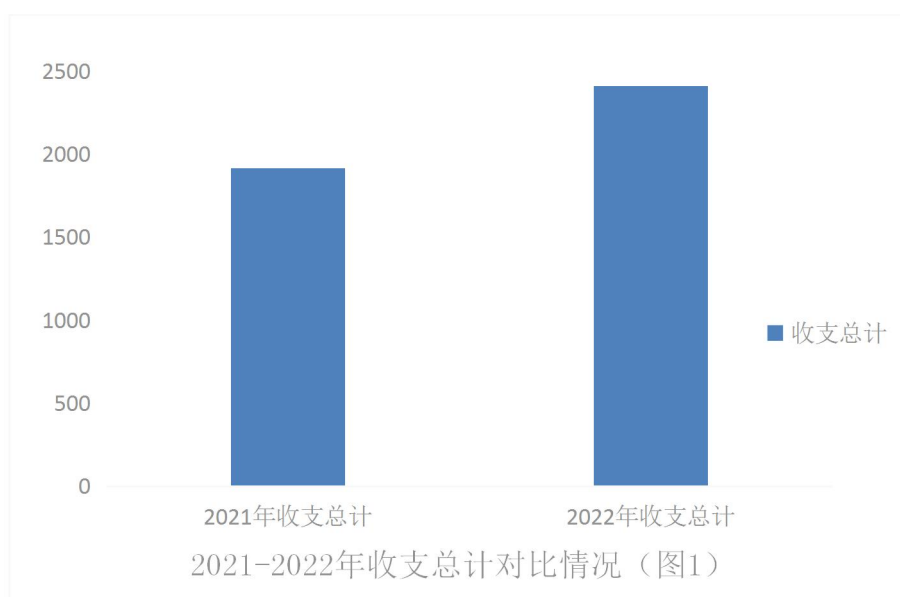
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2408.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 492.2 万元，增长 25.68%，主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿支出等。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2,408.49万元，其中：财政拨款收入2408.39万元，占100%；其他收入0.10万元，占0%。

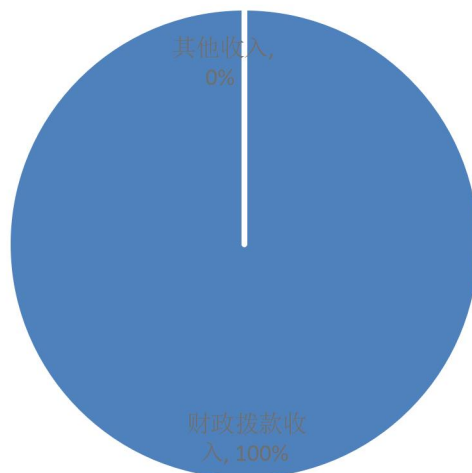


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2,408.46万元，其中：基本支出1,772.22万元，占73.58%；项目支出636.24万元，占26.42%。

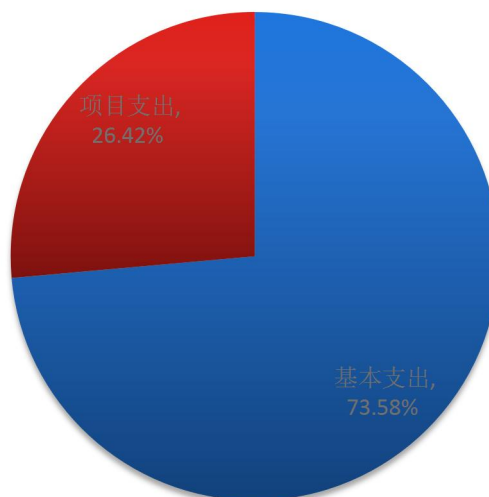


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

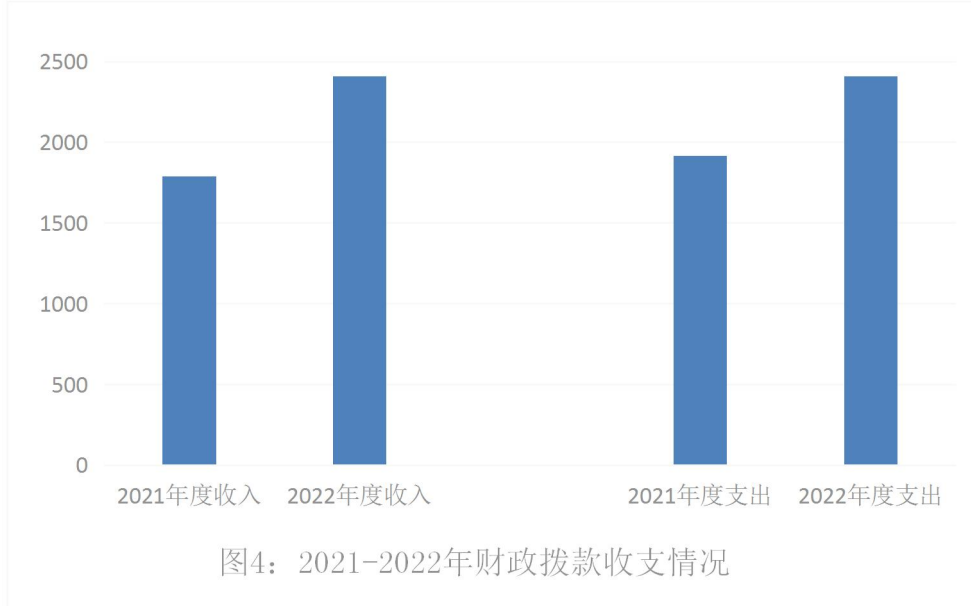
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,408.39 万元,比 2021 年度增加 617.71 万元,增长 34.50%,主要是本年度增加科目预算征地和拆迁补偿支出等;本年支出 2,408.39 万元,增加 492.36 万元,增长 25.70%,主要是本年度增加人员经费和项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,372.18 万元,比上年增加 653.02 万元,增长 37.98%,主要是本年度增加科目预算征地和拆迁补偿支出等;本年支出 2,372.18 万元,比上年增加 527.66 万元,增长 28.61%,主要是本年度增加科目预算征地和拆迁补偿支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36.21 万元,比上年减少 35.31 万元,降低 49.37%,主要原因是压减政府性基金支出;本年支出 36.21 万元,比上年减少 35.31 万元,降低 49.37%,主要是压减政府性基金支出。

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 00 万元,增长 0%,主要原因是无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无。



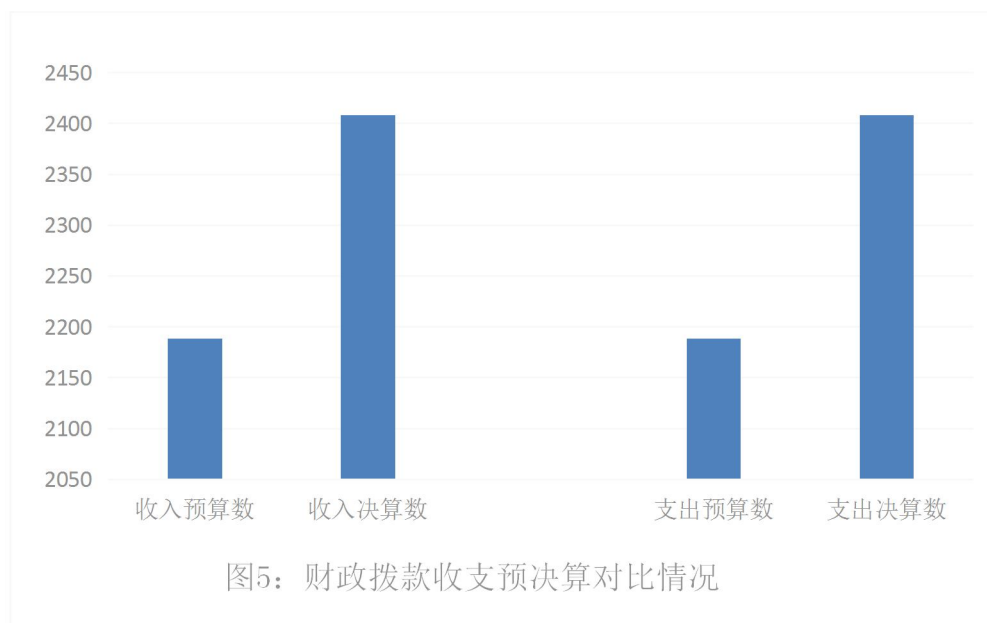
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2,408.39 万元，完成年初预算的 110.04%，比年初预算增加 219.70 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金收入和预算调整收入；本年支出 2,408.39 万元，完成年初预算的 110.04%，比年初预算增加减少 219.70 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金支出和预算调整支出。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 109.60%，比年初预算增加 206.98 万元，主要是本年度增加科目预算征地和拆迁补偿支出等；支出完成年初预算 109.60%，比年初预算增加 206.98 万元，主要是本年度增加科目预算征地和拆迁补偿支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 154.22%，比年初预算增加 12.73 万元，主要是本年度增加科目预算征地和拆迁补偿支出等；支出完成年初预算 154.22%，比年初预算增加 12.73 万元，主要是本年度增加科目预算征地和拆迁补偿支出。

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，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

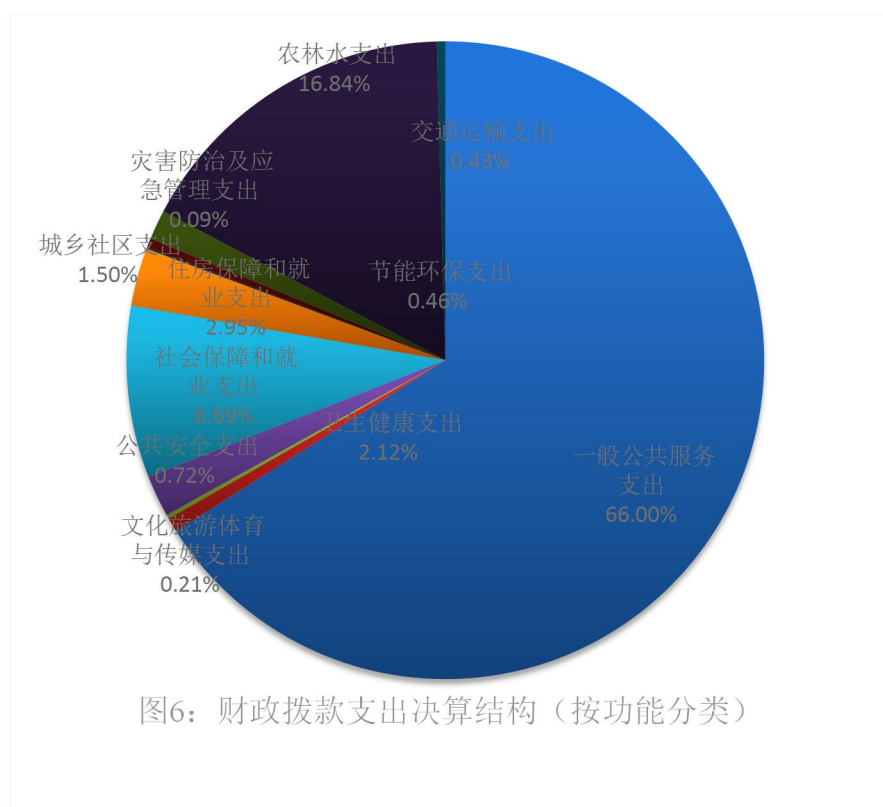


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,408.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1589.63 万元，占 66.00%，主要用于保险、劳务费等支出；公共安全类（类）支出 17.29 万元，占 0.72%，主要用于劳务费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.21%，主要用于办公费等支出；卫生健康（类）支出 51.03 万元，占 2.12%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 209.31 万元，占 8.69%，主要用于养老保险、生活补助等支出；节能环保（类）支出 11.00 万元，

占 0.46%，主要用于养老保险、生活补助等支出；城乡社区（类）支出 36.21 万元，占 1.50%，主要用于绿道绿廊租金等支出；农林水（类）支出 405.57 万元，占 16.84%，主要用于个人农业生产补贴等支出；交通运输（类）支出 10.26 万元，占 0.43%，主要用于京原公路工役制人员工资等支出；住房保障（类）支出 71.02 万元，占 2.95%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治和应急管理（类）支出 2.08 万元，占 0.09%，主要用于安全生产信息员补助等支出。



（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 1772.14 万元，其中：

人员经费 1,626.21 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.93 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 15.28 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 63.61%，较预算减少 5.56 万元，降低 36.39%，主要是压减三公支出，公务接待费列支办公费；较 2021 年度决算减少 1.88 万元，降低 16.21%，主要是压减三公支出。

（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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；

公出国（境）费支出。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 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是正常车辆运行维护支出；较上年减少 1.55 万元，降低 13.75%，主要是压减三公支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 9.72 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是正常车辆运行维护支出；较上年减少 1.55 万元，降低 13.75%，主要是压减三公支出。

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 5.56 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 5.56 万元，降低 100%，主要是压减三公经费支出，列支办公费；较上年度减少 0.33 万元，降低 100%，主要

是压减公务接待费支出。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 145.93 万元，比 2021 年度减少 73.30 万元，降低 33.43%。主要原因是严格执行八项规定，压减了三公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.80 万元。授予中小企业合同金额 2.79 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 1.99 万元，占政府采购支出总额的 71.33%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 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 2 辆，其他用车主要是洒水车及土地所小型货车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 712.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度绿道绿廊土地租金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“大气污染防治工作经费、疫情防控工作经费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大气污染防治工作经费”“疫情防控工作经费”项目分别委托“预算项目绩效自评工作小组”内部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 27.50 万元，执行数为 27.50 万元，完成预算的 100%。经过严格自评，大气污染防治工作经费项目年初设定的目标：一是发动宣传次数大于等于 5 次；二是发动宣传覆盖率达到 100%；三是发动宣传及时率达到 100%；四是资金控制在 20.00 万元内；五是通过宣传使人们对环保的意识提高率达到 85%以上；六是群众满意度提高 85%以上。通过绩效自评，以上目标均已达到年初设定的目标。

（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“人大工作经费”及“安全生产信息员经费”等 40 个项目绩效自评结果。

(1) “人大工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大工作经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，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，完成目标一是配套设施完成率；完成目标二是资金到位情况；完成目标三是达标情况；完成目标四是保障人大工作正常运转情况；完成目标五是群众满意度和预算执行率。未发现问题。

(2) 安全生产信息员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目年初设定的目标经过严格自评，一是做到专款专用，及时拨付资金保障开展各项安全生产活动。二是组织监督检查，确保安全生产监督管理。根据绩效目标我们对资金进行全程监控，确保资金及时到位，并做到专款专用，完成了整个项目实施。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大工作经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 保定市徐水区漕河镇人民政府本级			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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于 1 次人代会。此项目资金按序时进度支出：3 月份支出 25%，6 月份支出 60%，9 月份支出 80%，12 月份支出 100%。				按计划完成工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	召开人代会次数	召开人代会次数	14.00	≥	1	次	1	完成	14
		质量指标	人大代表出席率	人大代表出席情况	12.00	≥	70	%	0.75	完成	12
时效指标		人大日常工作经费保障及时率	保障人大日常工作及时开展	12.00	≥	90	%	0.9	完成	12	

	成本指标	预算控制数	项目支出控制在预算范围内	12.00	=	3	万元	3 万元	完成	12		
	效益指标			社会效益指标	人大提案数	为本辖区民生事项等积极向区人大提案件数			30.00	≥	1	件
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10		
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标按计划执行无偏差											
填报人:	马里畅			联系电话:	8508649							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	安全生产信息员经费		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 保定市徐水区漕河镇人民政府本级		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	1.550000	到位数	1.550000		执行数	1.550000		100		
	其中:财政资金	1.550000	其中:财政资金	1.550000		其中:财政资金	1.550000				
	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(%)		
	此项经费 1.55 万元 11 月底一次性完成支付。				资金按计划 100%完成支出。				100.00		
	加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产衍生到基层，掌握全区的安全生产动态。				按计划完成工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	安全生产信息员人数	安全生产信息员人数	31.00	=	31	人	31 人	完成	31
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	6.00	≥	95	%	1	完成	6
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	6.00	≥	95	%	1	完成	6
		成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴人均标准	7.00	=	500	元	500 元	完成	7
效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生数	较大以上安全生产事故发生数	30.00	=	1	次	0 次	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产信息员满意度	安全生产信息员对补贴发放情况的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标按计划执行，无偏差。										
填报人:	马里畅			联系电话:	8508649						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果

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支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表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