 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：803

单位名称：石家庄市藁城区兴安镇人民政府

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

政务管理：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。做好各类突发事件的应急管理工作，确保遇突发事件能够及时有效应对。

经济发展：制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱产业。

维护社会稳定和国家安全：提高社会综合治理能力，预防减少不稳定因素的发生，做好信访维稳工作，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

社会救助政策及管理：承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

加强土地管理：依法依规监督土地使用，配合上级土管部门治理违规使用土地情况。

环境保护与治理：积极配合执法部门依法治理大气、水、土地等污染。

食品安全管理：配合执法部门依法进行食品安全管理对辖区内食品药品等进行监管。

安全生产：创新和转变监管方式，构建长效机制，推动企业落实安全生产主体责任，提高企业安全生产管理水平，有效预防和减少各类生产安全事故的发生。

农村管理及综合改革：农村村容村貌维护提升，保障农村基层党组织和村委会正常运行及业务开展，全面推进农村综合改革提供组织保障。

农业生产：发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全镇适宜区域的农业行业技术推广应用，加强对动植物疫病的控制，建设防灾、减灾体系。

城镇建设：城乡公共设施建设、美丽乡村建设、创建文明城市，污水处理、垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、危房改造、饮水安全、道路硬化、绿化、亮化等，农村面貌改造有效提升。

文教卫生：配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育，做好疫情防控工作，保障中小学正常运转，普及推广科学技术，做好计生服务宣传计划生育政策，丰富农村文化生活，推行合作医疗。

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	石家庄市藁城区兴安镇 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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此石家庄市藁城区兴安镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区兴安镇人民政府(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

部门：藁城区兴安镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,169.83	一、一般公共服务支出	32	2,027.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	16.45
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	19.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	807.46
	12		十二、农林水支出	43	158.80
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,169.83	本年支出合计	58	3,169.83
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	
总计	31	3,169.83	总计	62	3,169.83

注：1. 本表反映部门（或单位）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：藁城区兴安镇人民政府

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		3,169.83	3,169.83					
201	一般公共服务支出	2,027.64	2,027.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.51	2,020.51					
2010301	行政运行	1,274.60	1,274.60					
2010303	机关服务	733.12	733.12					
2010308	信访事务	12.79	12.79					
20199	其他一般公共服务支出	7.13	7.13					
2019999	其他一般公共服务支出	7.13	7.13					
205	教育支出	16.45	16.45					
20502	普通教育	16.45	16.45					
2050202	小学教育	16.45	16.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
20701	文化和旅游	19.00	19.00					
2070109	群众文化	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20820	临时救助	30.00	30.00					
2082001	临时救助支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50					
21007	计划生育事务	6.98	6.98					
2100799	其他计划生育事务支出	6.98	6.98					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	807.46	807.46					
21205	城乡社区环境卫生	807.46	807.46					
2120501	城乡社区环境卫生	807.46	807.46					
213	农林水支出	158.80	158.80					
21301	农业农村	59.80	59.80					
2130126	农村社会事业	59.80	59.80					
21307	农村综合改革	99.00	99.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	89.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00					

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：藁城区兴安镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
	合计	3,169.83	1,274.60	1,895.23			
201	一般公共服务支出	2,027.64	1,274.60	753.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.51	1,274.60	745.91			
2010301	行政运行	1,274.60	1,274.60				
2010303	机关服务	733.12		733.12			
2010308	信访事务	12.79		12.79			
20199	其他一般公共服务支出	7.13		7.13			
2019999	其他一般公共服务支出	7.13		7.13			
205	教育支出	16.45		16.45			
20502	普通教育	16.45		16.45			
2050202	小学教育	16.45		16.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
20701	文化和旅游	19.00		19.00			
2070109	群众文化	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00			
20820	临时救助	30.00		30.00			
2082001	临时救助支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	10.48		10.48			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50			
21007	计划生育事务	6.98		6.98			
2100799	其他计划生育事务支出	6.98		6.98			
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	807.46		807.46			
21205	城乡社区环境卫生	807.46		807.46			
2120501	城乡社区环境卫生	807.46		807.46			
213	农林水支出	158.80		158.80			
21301	农业农村	59.80		59.80			
2130126	农村社会事业	59.80		59.80			
21307	农村综合改革	99.00		99.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00		89.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			

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

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：蕲城区兴安镇人民政府

2022 年度

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	3,169.83	一、一般公共服务支出	33	2,027.64	2,027.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16.45	16.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.00	19.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	807.46	807.46		
	12		十二、农林水支出	44	158.80	158.80		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,169.83	本年支出合计	59	3,169.83	3,169.83		
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				
总计	32	3,169.83	总计	64	3,169.83	3,169.83		

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：藁城区兴安镇人民政府

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		3,169.83	1,274.60	1,895.23
201	一般公共服务支出	2,027.64	1,274.60	753.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.51	1,274.60	745.91
2010301	行政运行	1,274.60	1,274.60	
2010303	机关服务	733.12		733.12
2010308	信访事务	12.79		12.79
20199	其他一般公共服务支出	7.13		7.13
2019999	其他一般公共服务支出	7.13		7.13
205	教育支出	16.45		16.45
20502	普通教育	16.45		16.45
2050202	小学教育	16.45		16.45
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070109	群众文化	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	10.48		10.48
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50
21007	计划生育事务	6.98		6.98
2100799	其他计划生育事务支出	6.98		6.98
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	807.46		807.46
21205	城乡社区环境卫生	807.46		807.46
2120501	城乡社区环境卫生	807.46		807.46
213	农林水支出	158.80		158.80
21301	农业农村	59.80		59.80
2130126	农村社会事业	59.80		59.80
21307	农村综合改革	99.00		99.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00		89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00

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

公开 06 表

金额单位：万

部门：藁城区兴安镇人民政府

2022 年度

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	1,008.75	302	商品和服务支出	170.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	300.86	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	203.08	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	231.93	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	13.65	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	57.62	30205	水费		31002	办公设备购置	13.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	28.28	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	5.82	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	81.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.18	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	40.00	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	38.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.39	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.02	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	2.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.63	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	4.95				
人员经费合计		1,090.27	公用经费合计						184.32

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

公开 07 表

部门：藁城区兴安镇人民政府

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：藁城区兴安镇人民政府

2022 年度

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（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

部门：藁城区兴安镇人民政府

2022 年
度

公开 09 表
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			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
14.20		14.20	12.00	2.20		14.10		14.10	11.90	2.20	

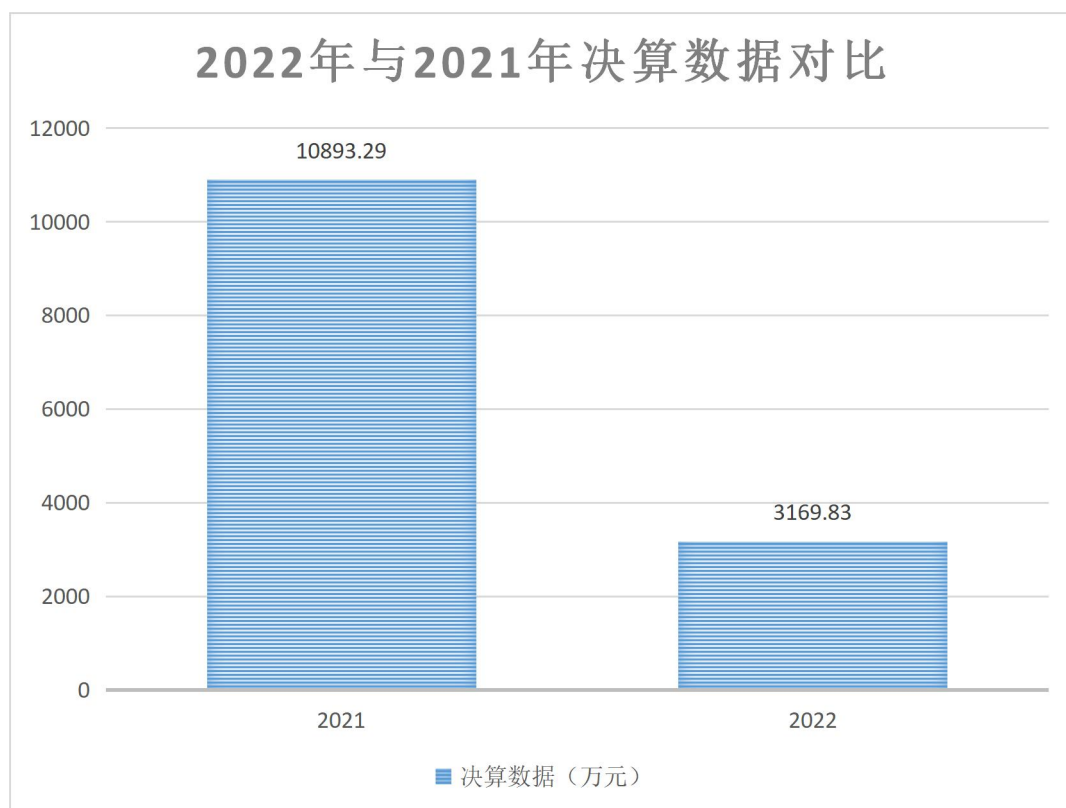
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3169.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7723.46 万元，下降 70.9%，主要原因是减少溁沱河土地开发项目经费及学区教育经费等支出。

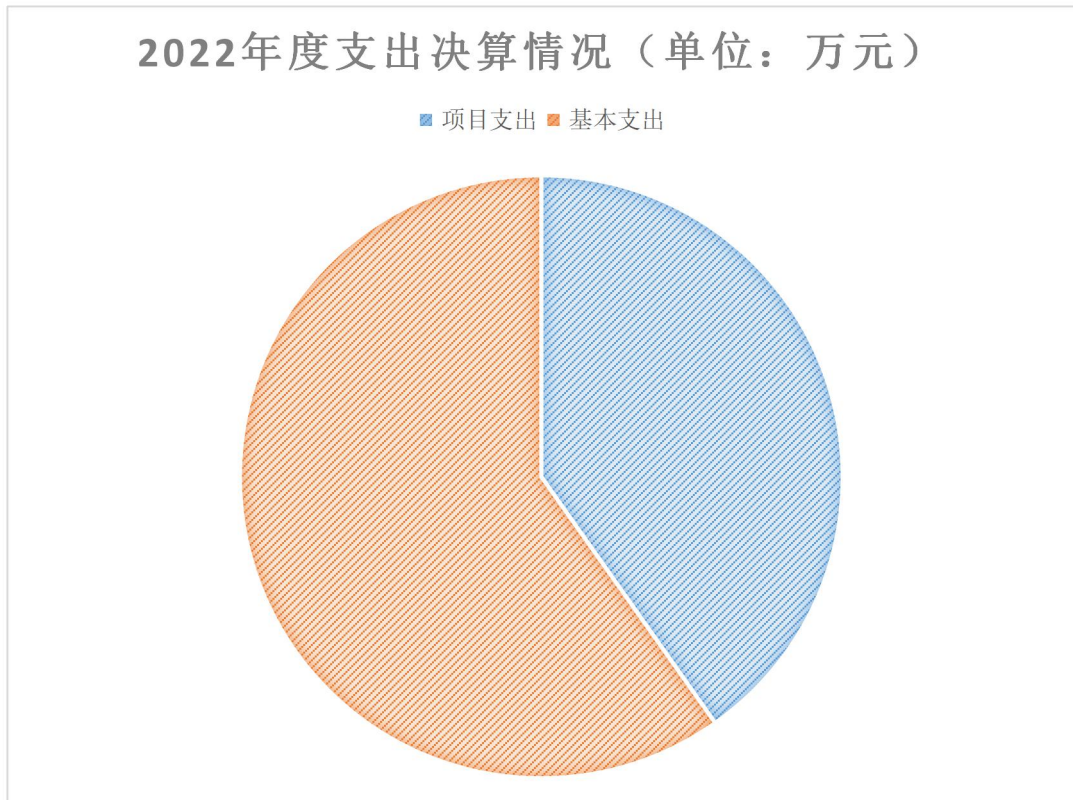


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3169.83 万元，其中：财政拨款收入 3169.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 3169.83 万元，其中：基本支出 1274.60 万元，占 40.2%；项目支出 1895.23 万元，占 59.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

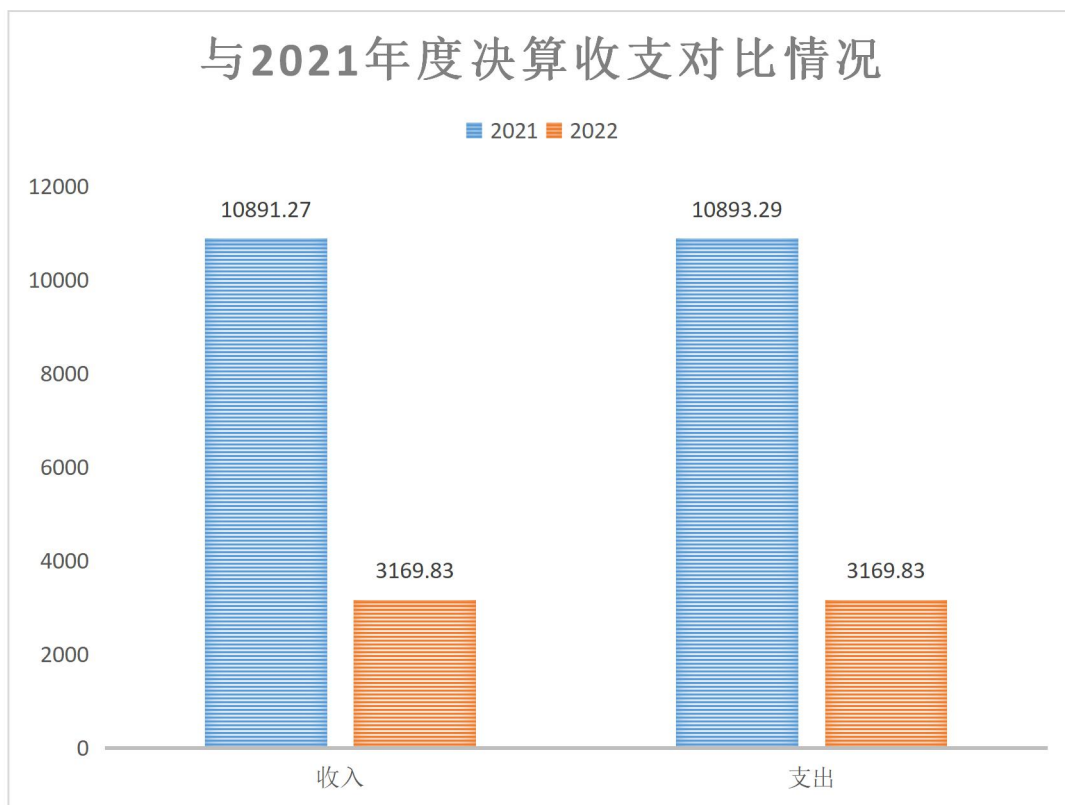


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 3169.83 万元，比 2021 年度减少 7721.44 万元，降低 70.9%，主要是减少滹沱河土地开发项目经费及学区教育经费等支出；本年支出 3169.83 万元，增减少 7723.46 万元，降低 70.9%，主要是减少滹沱河土地开发项

目经费及学区教育经费等支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3169.83 万元，比上年减少 5537.46 万元；主要是减少学区教育经费等支出；本年支出 3169.83 万元，比上年减少 5539.48 万元，降低 63.6%，主要是主要是减少学区教育经费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2183.98 万元，降低 100%，主要原因是减少滹沱河土地开发项目经费；本年支出 0 万元，比上年减少 2183.98 万元，降低 100%，主要是增加滹沱河土地开发项目经费。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

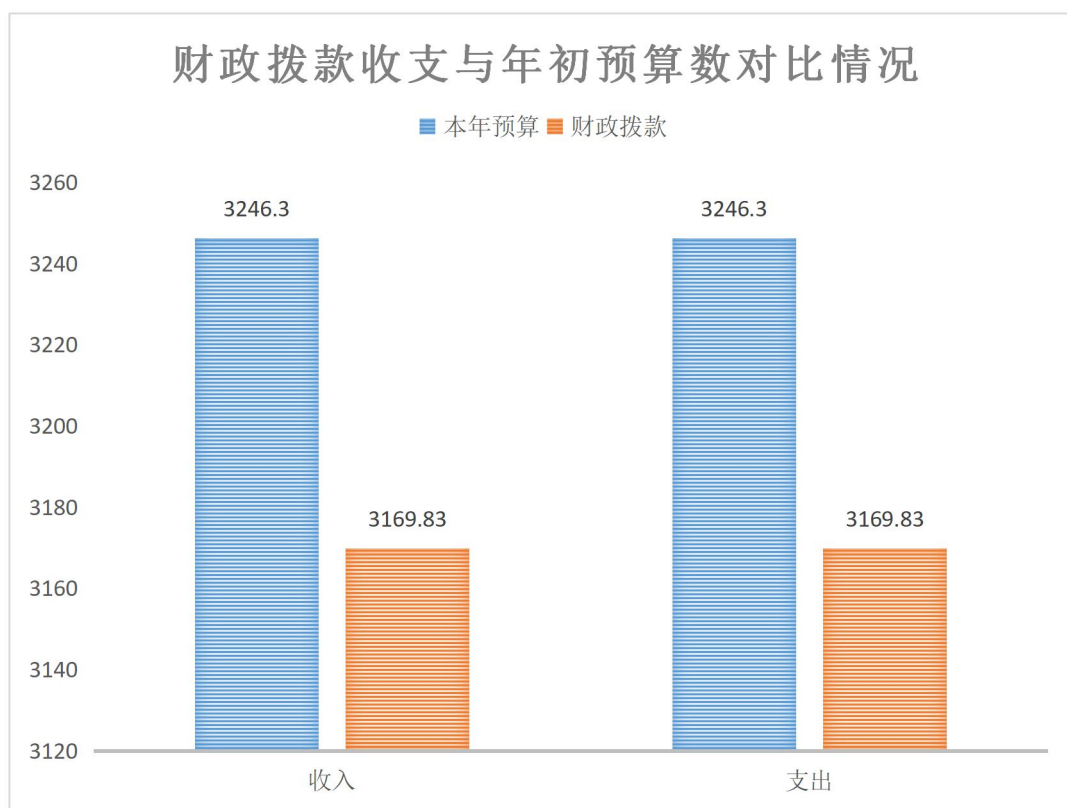
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3169.83 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 76.47 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减公用开支；本年支出 3169.83 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 76.47 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减公用开支。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 97.6%，比年初预算减少 76.47 万元，主要是缩减公用开支；支出完成年初预算 97.64%，比年初预算减少 76.47 万元，主要是缩减公用开支。

2. 政府性基金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，主要是与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与上年持平。

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，主要是与上年度持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与上年度持平。

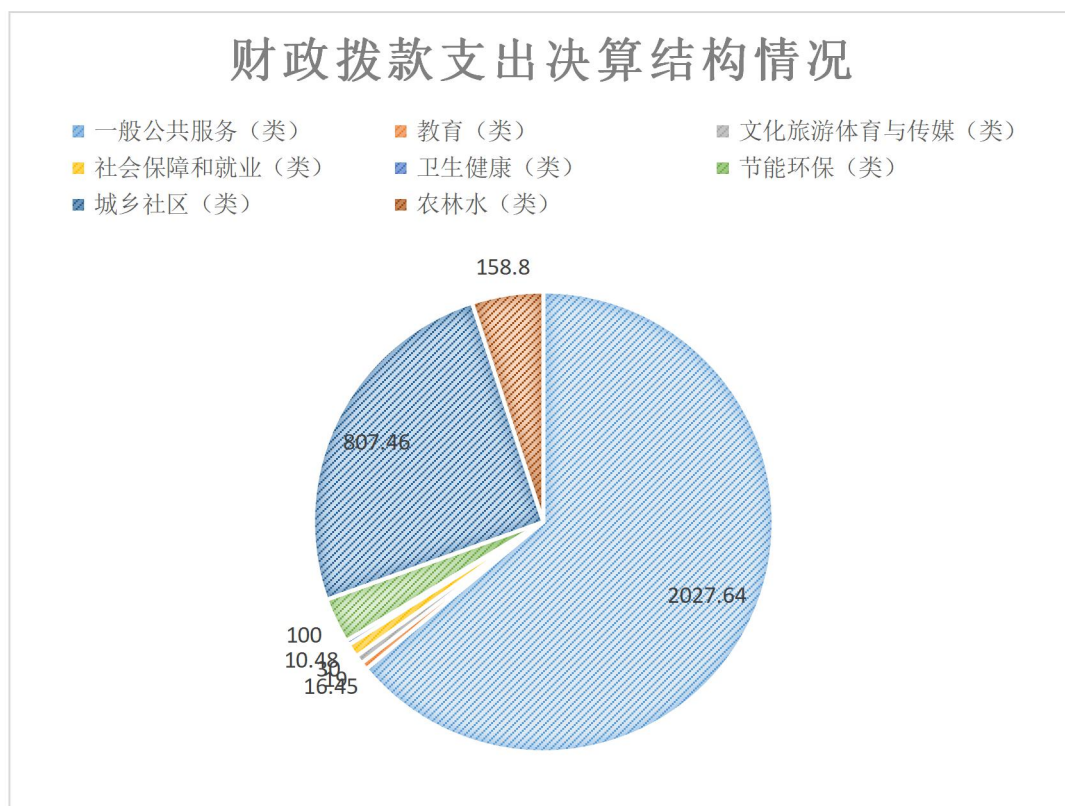


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3169.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2027.64 万元，占 64.0%，主要用于政府办公室及相关机构事务等支出；教育（类）支出 16.45 万元，占 0.5%，主要用于小学教育等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 19 万元，占 0.6%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业（类）支出 30 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 100 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 807.46 万元，占 25.5%；农林水（类）支

出 158.8 万元，占 5.0%。



(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 1274.59 万元，其中：

人员经费 1090.27 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 184.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 14.20 万元，支出决算为 14.10 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.10 万元，降低 0.7%，主要是车辆购置花费比预算较少；较 2021 年度决算增加 9.7 万元，增长 220.5%，主要是进行了公车购置。

(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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）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 14.20 万元，支出决算 14.10 万元，完成预算的 99.3%。较预算减少 0.10 万元，降低 0.7%，主要是公车购置较预算花费少；较上年增加 9.70 万元，增长 220.5%，主要是进行了公车购置。其中：

公务用车购置费支出 11.90 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.90 万元。公

公务用车购置费支出较预算减少 0.10 万元，降低 0.8%，主要是公车购置较预算花费少；较上年增加 11.90 万元，增长 100%，主要是 2022 年进行了公车购置。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 2.20 万元，降低 50%，主要是年初保有公务用车 1 辆。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。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 184.32 万元，比 2021 年度减少 0.62 万元，降低 0.3%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是进行公车购置。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 2 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，其他用车主要是未进行购置；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 27 个，共涉及资金 1895.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.8%。组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“路域环境改造提升资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“兴安镇 2022 年春节期间迎检、环境整治费用专项资金”“疫情防控隔离点底商补偿”等项目分别委托部内

评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两项目运行较为良好，能够很好的起到项目作用

（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“路域环境改造提升资金”项目及“拆违拆建、土地治理与恢复”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）路域环境改造提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路域环境改造提升资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为450万元，执行数为450万元，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，完成兴柳线、定魏线、307沿线提升改造整治工程。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：兴安镇

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2756		项目实施单位	兴安镇人民政府			
	项目名称	路域环境改造提升资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	450	450		450			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成兴柳线、定魏线、307沿线提升改造整治工程			完成兴柳线、定魏线、307沿线提升改造整治工程			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	道路改造完成率		10	90%	90%	10
			质量指标		10	90%	90%	10
		优良率						

		时效指标	资金拨付及时率	10	90%	85%	9	
		成本指标	资本成本使用率	10	90%	90%	10	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	达到环境提升目标		40	90%	90%	40
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	90%	90%	10	
总分						99		
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马紫萱

联系电话：88190555

(2) 拆违拆建、土地治理与恢复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拆违拆建、土地治理与恢复项目绩效自评得分为 100 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%。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，完成完成土地治理与恢复。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：兴安镇

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2745		项目实施单位	兴安镇人民政府		
	项目名称	拆违拆建、土地治理与恢复					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30		30			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成土地治理与恢复，支付拆违建机械费用			完成土地治理与恢复，支付拆违建机械费用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成土地治理与恢复村数量	10	19	19	10
		质量指标	经费保障率	10	90%	90%	10
		时效指标	及时率	10	90%	90%	10
	成本指标	成本控制	10	成本控制情况	尽可能控制成本	10	

	预算执行率 指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益指标		40	90%	90%	40
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	90%	90%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马紫萱

联系电话：88190555

（三）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 年度政府性基金预算财政、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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、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