

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：814

单位名称：石家庄市藁城区增村镇人民政府

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

增村镇政府共设9个工作机构。

(一) 内设机构4个：

1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、组织人事、机构编制等工作。

3. 应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责安全生产状况、领导辖区传染病防治等相关工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善等工作；负责大气、水、土壤污染防治等工作，负责“散乱污”企业综合整治工作。

(二) 所属事业单位5个：

5. 石家庄市藁城区增村镇综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6. 石家庄市藁城区增村镇行政综合服务中心（挂石家庄市藁城区增村镇综合文化服务站、石家庄市藁城区增村镇财政所牌

子)。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责开展群众文化艺术娱乐等工作；负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

7. 石家庄市藁城区增村镇退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

8. 石家庄市藁城区增村镇农业综合服务中心(挂石家庄市藁城区增村镇经济发展办公室牌子)。负责农业、畜牧、林业、水利、农机。农村环境卫生等工作。

9. 石家庄市藁城区增村镇综合指挥和信息化网络中心(挂石家庄市藁城区增村镇社会治理办公室牌子)。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程。

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	石家庄藁城区增村镇人民政府本级	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区增村镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区增村镇人民政府本级 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：石家庄市藁城区增村镇人民政府

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	1533.72	一、一般公共服务支出	32	1302.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5	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	19
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	20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.4
	9		九、卫生健康支出	40	6
	10		十、节能环保支出	41	9.2
	11		十一、城乡社区支出	42	70.95
	12		十二、农林水支出	43	100
	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	1538.72	本年支出合计	58	1538.72
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	1538.72	总计	62	1538.72

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：石家庄市藁城区增村镇人民政府

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								
201	一般公共服务支出	1302.18	1302.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.18	1302.18					
2010301	行政运行	1178.28	1178.28					
2010303	机关服务	98.04	98.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.86	25.86					
205	教育支出	19.00	19.00					
20502	普通教育	19.00	19.00					
2050202	小学教育	19.00	19.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40					
20806	企业改革补助	11.40	11.40					
2080601	企业关闭破产补助	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	6.00	6.00					

2100799	其他计划 生育事务支 出	6.00	6.00					
211	节能环保支 出	9.20	9.20					
21103	污染防治	9.20	9.20					
2110307	土壤	9.20	9.20					
212	城乡社区支 出	65.95	65.95					
21203	城乡社区公 共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社 区公共社区 支出	40.00	40.00					
21205	城乡社区支 出	25.95	25.95					
2120501	城乡社区环 境卫生	25.95	25.95					
213	农林水支出	100	100					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130126	农村社会 事业	40	40.00					
21307	农村综合改 革	60.00	60.00					
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	60.00	60.00					

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：石家庄市藁城区增村镇人民政府

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		1533.72	1178.28	355.44			
201	一般公共服务支出	1302.18	1178.28	123.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.18	1178.28	123.90			
2010301	行政运行	1178.28	1178.28				
2010303	机关服务	98.04		98.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.86		25.86			
205	教育支出	19.00		19.00			
20502	普通教育	19.00		19.00			
2050202	小学教育	19.00		19.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		17.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070109	群众文化	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	11.40		11.40			
20806	企业改革补助	11.40		11.40			
2080601	企业关闭破产补助	11.40		11.40			
210	卫生健康支出	6.00		6.00			
21007	计划生育事务	6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
211	节能环保支出	9.20		9.20			
21103	污染防治	9.20		9.20			
2110307	土壤	9.20		9.20			
212	城乡社区支出	70.95		70.95			

21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
20205	城乡社区环境卫生	25.95		25.95			
2120501	城乡社区环境卫生	25.95		25.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2020816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	60.00		60.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
合计	1538.72	1178.28		360.44			

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： 石家庄市藁城区增村镇人民政府

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	1533.72	一、一般公共服务支出	33	1302.18	1302.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	19.00	19.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	11.40	11.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	10		十、节能环保支出	42	9.20	9.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.95	65.95	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1538.72	本年支出合计	59	1538.72	1533.72	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1538.72	总计	64	1538.72	1533.72	5.00	

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：石家庄市藁城区增村镇人民政府

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		1533.72	1178.28	355.44
201	一般公共服务支出	1302.18	1178.28	123.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.18	1178.28	123.90
2010301	行政运行	1178.28	1178.28	
2010303	机关服务	98.04		98.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.86		25.86
205	教育支出	19.00		19.00
20502	普通教育	19.00		19.00
2050202	小学教育	19.00		19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	11.40		11.40
20806	企业改革补助	11.40		11.40
2080601	企业关闭破产补助	11.40		11.40
210	卫生健康支出	6.00		6.00
21007	计划生育事务	6.00		6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
211	节能环保支出	9.20		9.20
21103	污染防治	9.20		9.20
2110307	土壤	9.20		9.20
212	城乡社区支出	65.95		65.95
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
20205	城乡社区环境卫生	25.95		25.95
2120501	城乡社区环境卫生	25.95		25.95
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	40.00		40.00
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00

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：

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	919.33	302	商品和服务支出	176.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.38	30201	办公费	13.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.48	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	70.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	30206	电费	11.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30208	取暖费	6.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.95	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	1.94	30211	差旅费	11.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.3	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	82.02	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	39.19	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	33.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.57	30229	福利费	4.57	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	4.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.80	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	5.08			
人员经费合计		1,001.35	公用经费合计				176.94	

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：石家庄市藁城区增村镇人民政府

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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120816	农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00	

注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

2022 年

部门：石家庄市藁城区增村镇人民政府 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：石家庄市藁城区增村镇人民政府

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
4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37	

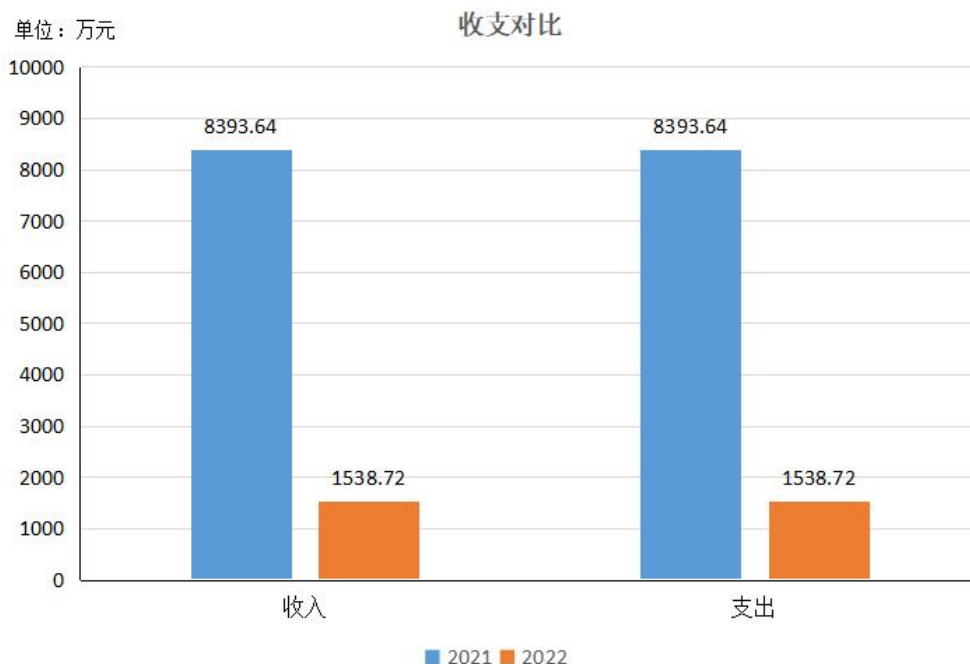
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1538.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6854.92 万元，下降 81.67%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款减少。

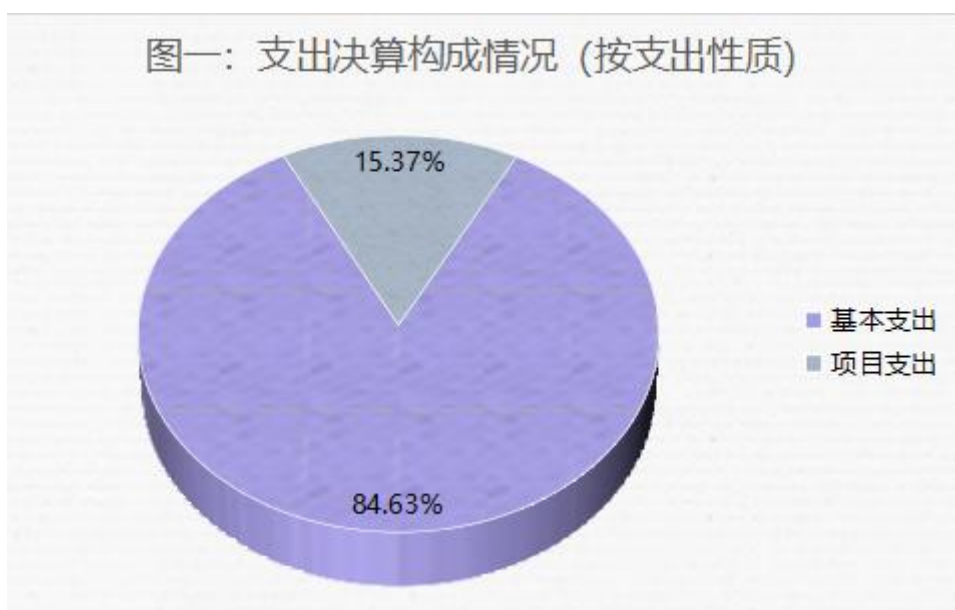


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1538.72 万元，其中：财政拨款收入 1538.72 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 1538.72 万元，其中：基本支出 1302.18 万元，占 84.63%；项目支出 236.54 万元，占 15.37%；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 1538.72 万元，比 2021 年度减少 6854.92 万元，降低 84.63%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款减少；本年支出 1538.72 万元，6854.92 万元，降低 84.63%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1533.72 万元，比上年减少 6859.92 万元；主要是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款减少；本年支出 1533.72 万元，比上年减少 6859.92 万元，降低 82.02%，主要是突发公共卫生事件应急处理，上级拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年增加 5 万元，主要是农业农村生态环境支出增加；本年支出 5 万元，比上年增长 5 万元，主要是农业农村生态环境支出增加。

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

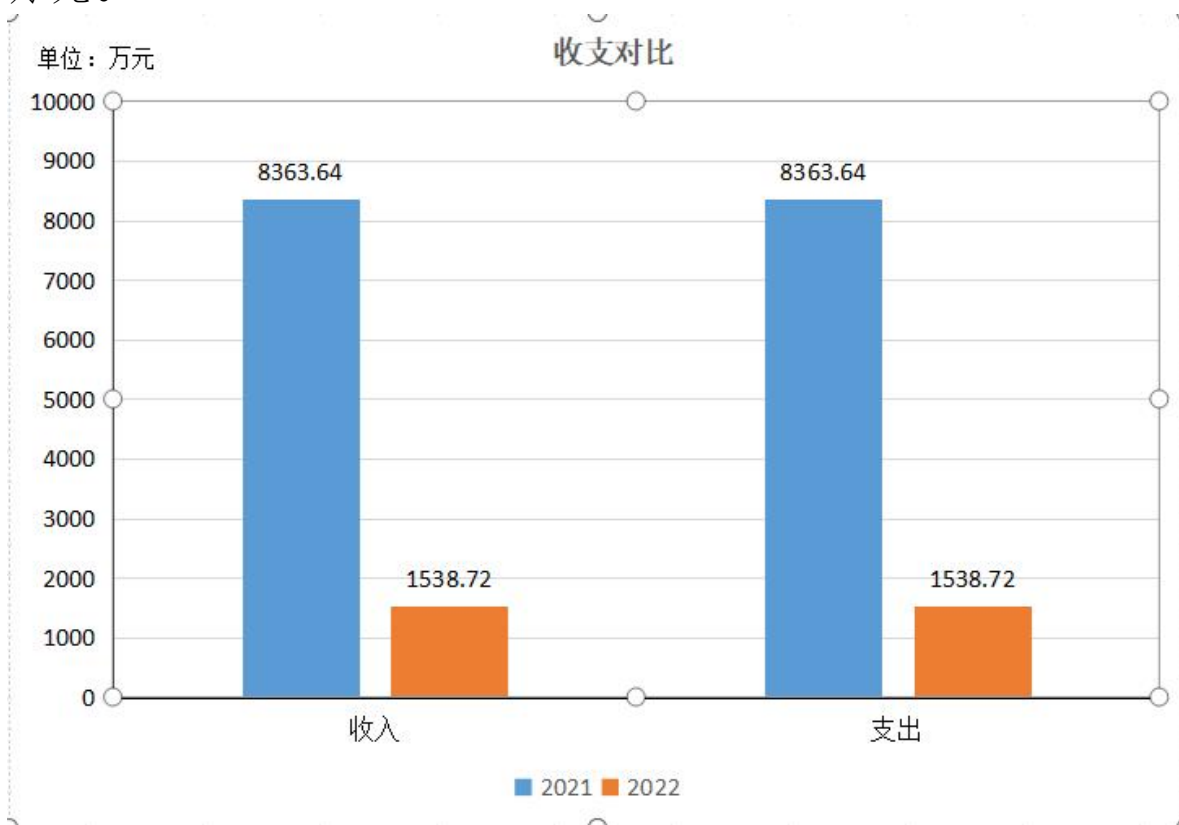
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1538.72 万元，完成年初预算的 110.78%，比年初预算增加 149.95 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 1538.72 万元，完成年初预算的 110.78%，比年初预算增加 149.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.78%，比年初预算增加 149.95 万元，主要是项目增加；支出完成年初

预算 121.16%，比年初预算增加 379.54 万元，主要是项目支出增加。

年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

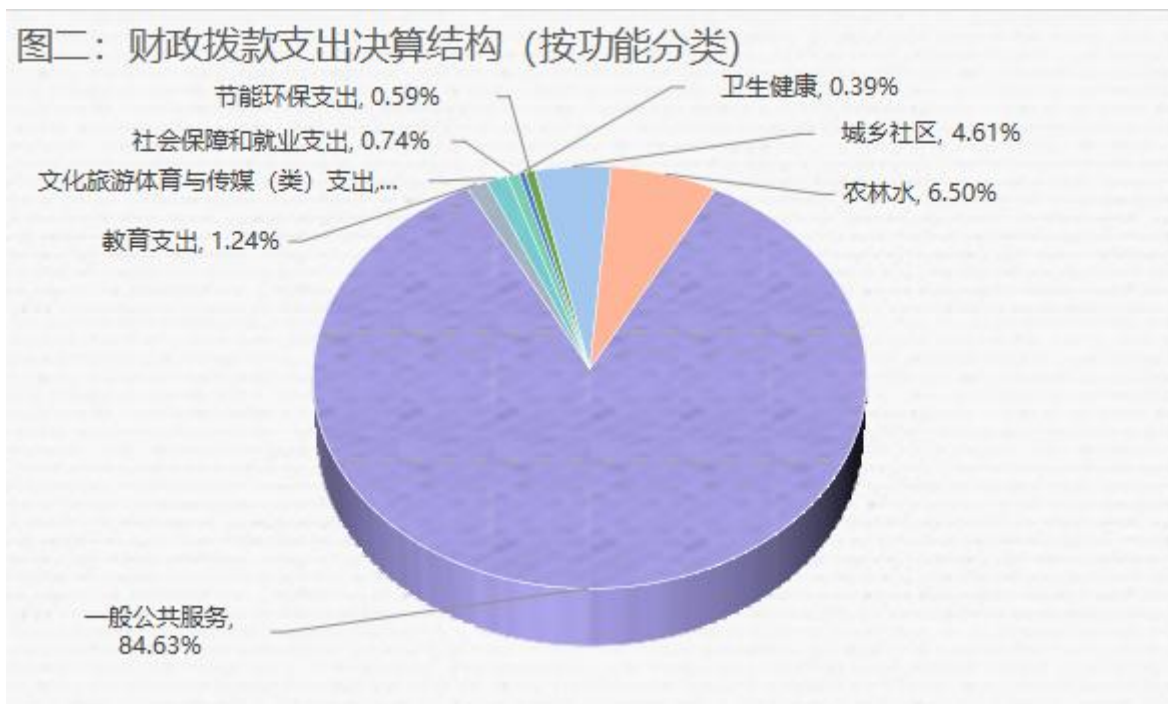
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1538.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1302.18 万元，占 84.63%，主要用于行政运行等支出；教育（类）支出 19 万元，占 1.24%，主要用

于普通教育等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 11.4 万元，主要用于企业关闭破产补助支出，占 0.74%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 0.39%，主要用于其他计划生育事务支出；节能环保支出 9.2 万元，占 0.59%，主要用于污染防治支出；城乡社区支出（类）支出 70.94 万元，占 4.61%，主要用于城乡社区环境卫生等支出；农林水支出（类）支出 100 万元，占 6.5%，主要用于农村社会事业等支出。



（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 1538.72 万元，其中：

人员经费 1001.35 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、对个人和家庭补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金的补助支出。

公用经费 176.94 万元，主要包括办公费、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、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。

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 4.4 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 99.32%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.68%，主要是公务用车运行费减少；较 2021 年度决算减少 0.03 万元，减少 0.68%，主要是公务用车运行费减少。

（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 0 万元，未发公务用车购置费支出。

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，未发公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.37 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减少 0.03 万元，降低 0.68%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.03 万元，降低 0.68%，主要是公务用车运行费减少。

3. 公务接待费支出情况。与本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门 2022 年度未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。

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 176.94 万元，比 2021 年度增加 9.21 万元，增长 5.49%。主要原因是办公费增加。

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，比上年无增减。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 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；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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 10992.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2022 年）、改厕资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10987.59 万元，政府性基金预算支出 5 万元。从评价情况来看，各项目开展情况良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标都已如期完成、有的项目存在项目涵盖内容较多，在资金安排、使用的过程中在某些方面存在

不足等问题，我镇项目绩效总体评价为优秀。

（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农村文化建设资金、改厕资金等 20 个项目绩效自评结果。

（1）拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2022 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2022 年）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.396 万元，执行数为 11.396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到 100%；二是预算执行率招标达到 100%；三是生态效益指标达到 100%。四是群众满意度指标达到 95%以上。发现的主要问题及原因：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：增村镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2989		项目实施单位	[814001]石家庄市藁城区增村镇人民政府本级		
	项目名称	拨付原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴（2022 年）					
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
	11.396	11.396		11.396	0		100%
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	保证企业下放回乡员工正常生活		保证企业下放回乡员工正常生活			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	工作涉及地块	10	100%	100%	10
		质量指标	根据专家论证结果	10	100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成调查工作	10	100%	100%	10
		成本指标	实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目是否按进度执行	10	2022年底全部完成	2022年底已经全部完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标		促进地区生态和谐发展情况	40	≥95%	100%	40	
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效	项目存在问题	整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足					

分析	问题成因分析	由于对于相关项目支出运行实践经验有所欠缺导致
	整改措施	将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成

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：赵秋娟

联系电话：88180058

改厕资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，改厕资金项目项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.95万元，执行数为25.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到100%；二是预算执行率招标达到100%；三是效益指标达到98%。四是群众满意度指标达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2990		项目实施单位	[806001]石家庄市藁城区南营镇人民政府本级			
	项目名称	改厕资金						
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	
	25.95	25.95		25.95			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	
	改善农村环境卫生，提高群众健康水平			提升人民群众幸福感			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	覆盖率		10	100%	100%	10

		质量指标	工作完成率	10	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	工作经费投入	10	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目是否按进度执行	10	12月全部完成	完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府形象	40	≥95%		38
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥95%		10	
总分							98
五、项目绩效分析	项目存在问题	整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足					
	问题成因分析	由于对于相关项目支出运行实践经验有所欠缺导致					
	整改措施	将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成					

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：赵秋娟

联系电话：88180058

（四）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政公开项目

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 123.9 万元，比 2021 年度减少 42.33 万元，减少 25.46%。主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

八、政府采购情况

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额 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%。

九、国有资产占用情况

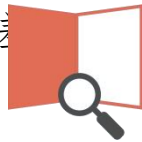
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是消防车、垃圾清理车、班车、江淮商务车。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算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



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