



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：812

单位名称：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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

张家庄镇政府共设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. 石家庄市藁城区张家庄镇综合行政执法队。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. 石家庄市藁城区张家庄镇行政综合服务中心（挂石家庄市藁城区张家庄镇综合文化服务站、石家庄市藁城区张家庄镇财政

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. 石家庄市藁城区张家庄镇退役军人服务站。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. 石家庄市藁城区张家庄镇农业综合服务中心(挂石家庄市藁城区张家庄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. 石家庄市藁城区张家庄镇综合指挥和信息化网络中心(挂石家庄市藁城区张家庄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 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄藁城区张家庄镇人民政府本级	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，石家庄市藁城区张家庄镇人民政府2022年度部门决算即石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级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：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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	2,173.10	一、一般公共服务支出	32	1,422.68
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	14.51
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	17.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.01
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	261.85
	12		十二、农林水支出	43	447.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,173.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,173.10
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>	31	2,173.10	<b>总计</b>	62	2,173.10

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：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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		2,173.10	2,173.10					
201	一般公共服务支出	1,422.68	1,422.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.68	1,422.68					
2010301	行政运行	1,266.71	1,266.71					
2010303	机关服务	155.97	155.97					
205	教育支出	14.51	14.51					
20502	普通教育	14.51	14.51					
2050202	小学教育	14.51	14.51					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
20701	文化和旅游	17.00	17.00					
2070109	群众文化	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01					
20808	抚恤	3.01	3.01					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.01	3.01					
210	卫生健康支	1.47	1.47					

	出							
21007	计划生育事务	1.47	1.47					
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	1.47					
212	城乡社区支出	261.85	261.85					
21205	城乡社区环境卫生	20.93	20.93					
2120501	城乡社区环境卫生	20.93	20.93					
21299	其他城乡社区支出	240.92	240.92					
2129999	其他城乡社区支出	240.92	240.92					
213	农林水支出	447.58	447.58					
21301	农业农村	341.00	341.00					
2130126	农村社会事业	341.00	341.00					
21307	农村综合改革	106.58	106.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.58	16.58					

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： 石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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		2,173.10	1,266.71	906.39			
201	一般公共服务支出	1,422.68	1,266.71	155.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.68	1,266.71	155.97			
2010301	行政运行	1,266.71	1,266.71				
2010302	一般行政管理事务	155.97		155.97			
205	教育支出	14.51		14.51			
20502	普通教育	14.51		14.51			
2050202	小学教育	14.51		14.51			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
20701	文化和旅游	17.00		17.00			
2070109	群众文化	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	3.01		3.01			
20808	抚恤	3.01		3.01			
2080806	农村籍退役士兵老年	3.01		3.01			

	生活补助						
210	卫生健康支出	1.47		1.47			
21007	计划生育事务	1.47		1.47			
2100799	其他计划生育事务支出	1.47		1.47			
212	城乡社区支出	261.85		261.85			
21205	城乡社区环境卫生	20.93		20.93			
2120501	城乡社区环境卫生	20.93		20.93			
21299	其他城乡社区支出	240.92		240.92			
2129999	其他城乡社区支出	240.92		240.92			
213	农林水支出	447.58		447.58			
21301	农业农村	341.00		341.00			
2130126	农村社会事业	341.00		341.00			
21307	农村综合改革	106.58		106.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.58		16.58			
	合计	<b>2,173.10</b>	<b>1,266.71</b>	<b>906.39</b>			
201	一般公共服务支出	1,422.68	1,266.71	155.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.68	1,266.71	155.97			

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： 石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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	2,173.10	一、一般公共服务支出	33		1,422.68	1,422.68	
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		14.51	14.51	
	6		六、科学技术支出	38		5.00	5.00	
	7		七、文化旅游体育与传	39		17.00	17.00	
	8		八、社会保障和就业支	40		3.01	3.01	
	9		九、卫生健康支出	41		1.47	1.47	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		261.85	261.85	
	12		十二、农林水支出	44		447.58	447.58	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,173.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>2,173.10</b>	<b>2,173.10</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,173.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>2,173.10</b>	<b>2,173.10</b>	

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：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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		2,173.10	1,266.71	906.39
201	一般公共服务支出	1,422.68	1,266.71	155.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.68	1,266.71	155.97
2010301	行政运行	1,266.71	1,266.71	
2010302	一般行政管理事务	155.97		155.97
205	教育支出	14.51		14.51
20502	普通教育	14.51		14.51
2050202	小学教育	14.51		14.51
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
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070109	群众文化	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	3.01		3.01
20808	抚恤	3.01		3.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.01		3.01
210	卫生健康支出	1.47		1.47
21007	计划生育事务	1.47		1.47
2100799	其他计划生育事务支出	1.47		1.47
212	城乡社区支出	261.85		261.85
21205	城乡社区环境卫生	20.93		20.93
2120501	城乡社区环境卫生	20.93		20.93
21299	其他城乡社区支出	240.92		240.92
2129999	其他城乡社区支出	240.92		240.92
213	农林水支出	447.58		447.58
21301	农业农村	341.00		341.00
2130126	农村社会事业	341.00		341.00
21307	农村综合改革	106.58		106.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.58		16.58

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	952.32	302	商品和服务支出	183.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.24	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.45	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.85	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	2.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.59	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	129.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.42	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	14.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.46	30229	福利费	4.92	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	4.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.55	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	5.43			
人员经费合计		1,082.23	公用经费合计					184.48

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：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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							

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：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府  
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：石家庄市藁城区张家庄镇人民政府

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
14.04		14.04	9.69	4.35		14.04		14.04	9.69	4.35	

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）2173.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9307.86 万元，下降 81.1%，主要原因是征地拆迁补偿支出减少了 5203.85 万元。



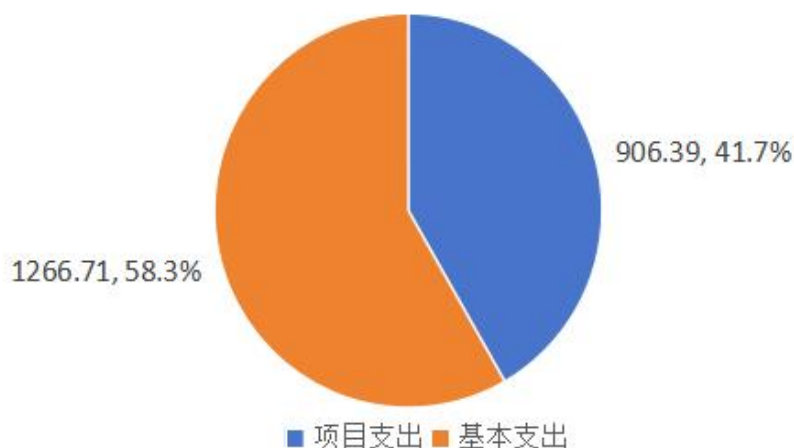
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2173.1 万元，其中：财政拨款收入 2173.1 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 2173.1 万元，其中：基本支出 1266.71 万元，占 58.3%；项目支出 906.39 万元，占 41.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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

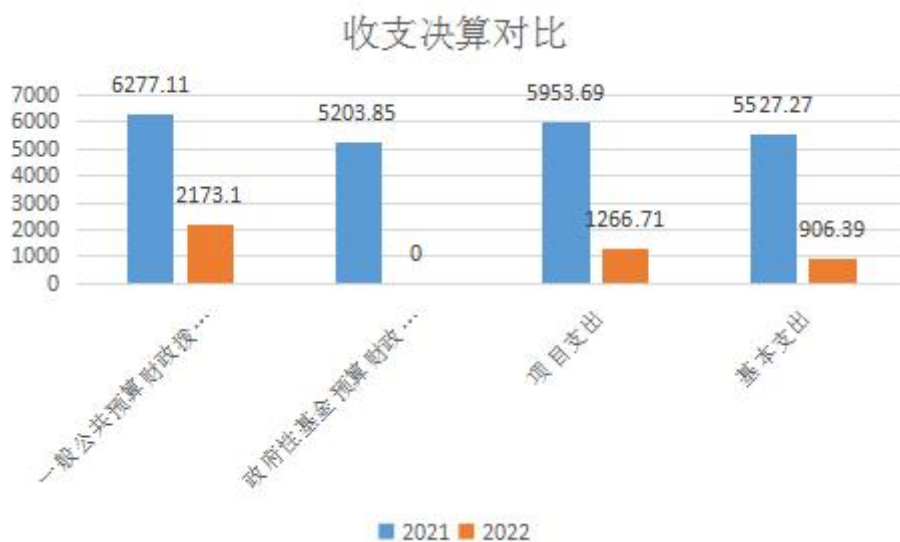
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2173.1 万元，比 2021 年度减少 9307.86 万元，降低 81.1%，主要是征地拆迁补偿收入减少；本年支出 2173.1 万元，减少 9307.86 万元，降低 81.1%，主要是征地拆迁补偿支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2173.1 万元，比上年减少 4104.01 万元；主要是教育收入减少；本年支出 2173.1 万元，比上年减少 4104.01 万元，降低 65.4%，主要是教育支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 5203.85 万元，降低 100%，主要原因是征地拆迁补偿收入减少；本年支出 0 万元，比上年减少 5203.74 万元，降低 100%，主要

是征地拆迁补偿支出减少。

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

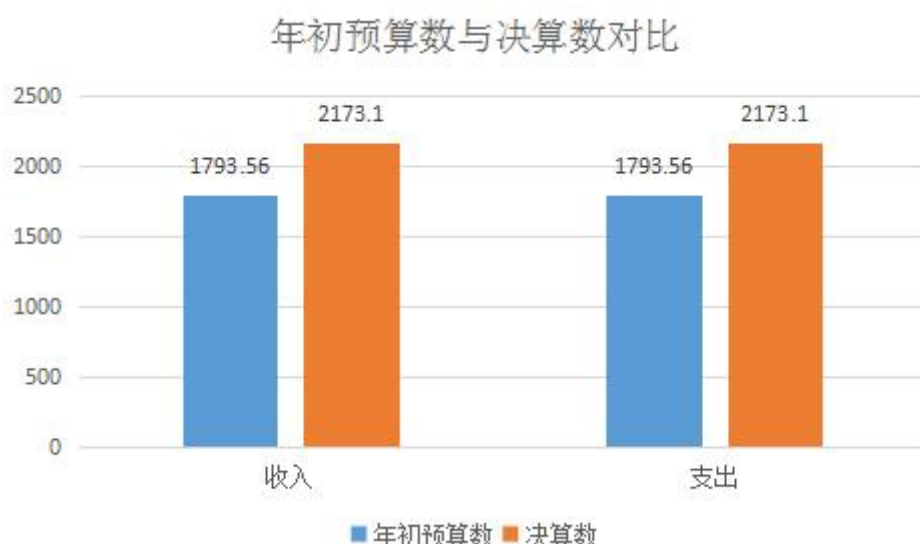
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2173.1 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 379.54 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 2173.1 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 379.54 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款支出（征地和拆迁补偿支出）增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 379.54 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 379.54 万

元，主要是占地补偿支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，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。

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。



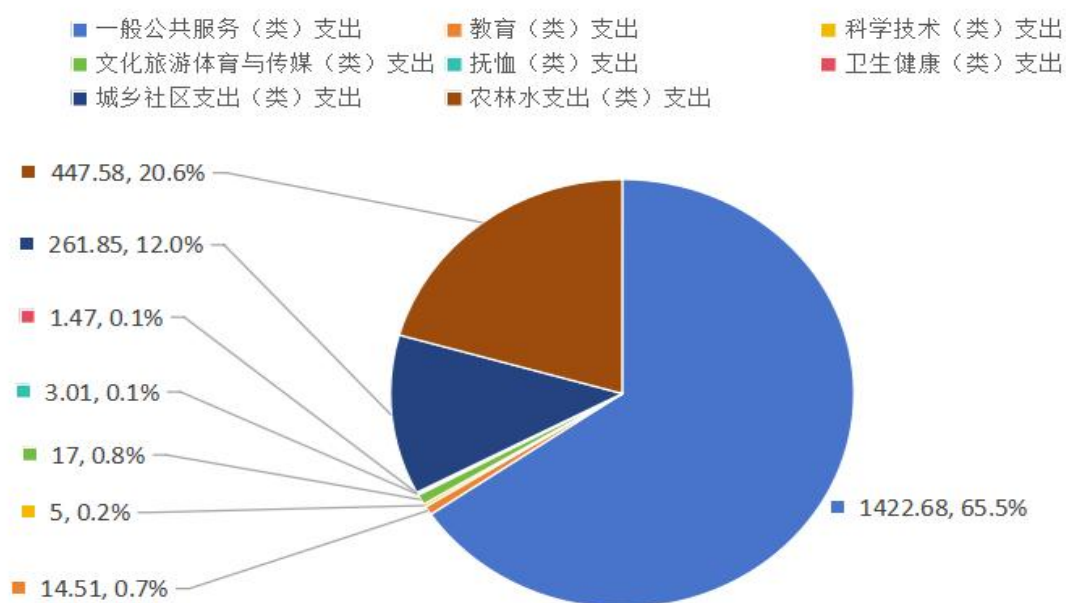
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2173.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1422.68 万元，占 65.5%，主要用于行政运行等支出；教育（类）支出 14.51 万元，占 0.7%，主要用于普通教育等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于科技条件与服务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 17 万元，占 0.8%；抚恤（类）支出 3.01 万元，占 0.1%，主要



用于农村籍退役士兵老年生活补助支出；卫生健康(类)支出1.47万元，占0.1%，主要用于其他计划生育事务支出；城乡社区支出(类)支出261.85万元，占12%，主要用于城乡社区环境卫生等支出；农林水支出(类)支出447.58万元，占20.6%，主要用于农村社会事业等支出。

财政拨款支出决算构成情况（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1266.71万元，其中：

人员经费1082.23万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金的补助支出。

公用经费184.48万元，主要包括办公费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置的支出。

## **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 14.2 万元，支出决算为 14.04 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.16 万元，降低 1.1%，主要是公务用车运行费减少；较 2021 年度决算增加 9.68 万元，增长 222%，主要是公务用车购置增加。

### **（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 14.2 万元，支出决算 14.04 万元，完成预算的 98.9%。较预算减少 0.16 万元，降低 1.1%，主要是公务用车运行费减少；较上年增加 9.68 万元，增加 222%，主要是公务用车购置增加。其中：

**公务用车购置费支出 9.69 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 9.69 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.11 万元，降低 1.1%，主要是公务用车购置经费低；较上年增加 9.69 万元，增长 0%，主要是新增公务用车购置 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 4.35 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 0.05 万元，降低 1.1%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，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 184.48 万元，比 2021 年度增加 4.37 万元，增长 2.4%。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 21 个，共涉及资金 906.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“张家庄镇综合工作经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 906.39 万元。其中，对“大气污染治理与人居整治”和“石家庄隆翔产业园修建道路占地补偿”等项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。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“大气污染环境治理与人居整治”项目及“石家庄隆翔产业园修建道路占地补偿”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）大气污染环境治理与人居整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染环境治理与人居整治项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为57万元，执行数为57万元，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，大气污染环境治理工作顺利开展；人居环境大幅度提升。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：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

（2）石家庄隆翔产业园修建道路占地补偿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，石家庄隆翔产业园修建道路占地补偿项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为240万元，执行数为240万元，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，大占地补偿款已顺利拨付，项目按计划进行。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：健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，科学、合理的分配资金。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：张家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2937		项目实施单位	812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级		
	项目名称	大气污染治理与人居环境整治					
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
	57	57		57			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
	保障镇政府及各村的各项工作顺利开展提升群众满意度			全镇大气污染治理工作开展顺利、人居环境大幅度提升			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	资金拨付覆盖率	10	≥90%	100%	10
		质量指标	发放资金完成率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	及时完成率	10	≥95%	95%	9.5
		成本指标	不超预算	10	按照实际情况支付	按照实际支付、未超预算	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）	社会效益指标	社会影响力	40	≥95%	95%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	95%	9.5
总分							97
五、项目绩效分析	项目存在问题	项目在资金安排、使用过程中存在问题，					
	问题成因分析	缺乏制度约束					
	整改措施	建立相关制度，保障资金合理分配使用					

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：黄玉净

联系电话：15176856129

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：张家庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2950		项目实施单位	812001-石家庄市藁城区张家庄镇人民政府本级		
	项目名称	石家庄隆翔产业园修建道路占地补偿 12.21					
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
	240	240		240			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
	保障补偿款顺利发放、项目顺利开展			占地补偿款已顺利拨付，项目按计划进行			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	≥95%	100%	10
		质量指标	补偿完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	拨付及时率	10	≥95%	95%	9.5
		成本指标	项目实际成本	10	工作工程量	按实际工作量执行	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）	社会效益指标	社会影响力	40	≥90%	90%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	9
总分							94.5
五、项目绩效分析	项目存在问题	项目在资金安排、使用过程中存在问题，					
	问题成因分析	缺乏制度约束					
	整改措施	建立相关制度，保障资金合理分配使用					

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：黄玉净

联系电话：15176856129



### （三）评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政公开项目。

### 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