

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：805

部门名称：石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府

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

根据《石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府的主要职责是：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织的决议，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本镇经济建设、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，

三、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。

四、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、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、拥军优属的工作。

五、承办上级党委、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	石家庄市藁城区贾市庄镇 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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：藁城区贾市庄镇人民政府

2022年度

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	1,633.36	一、一般公共服务支出	32	1,108.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	- .0	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	- .0	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	- .0	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	- .0	五、教育支出	36	14.74
六、经营收入	6	- .0	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	- .0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	- .0	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	172.11
	12		十二、农林水支出	43	303.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,633.36	本年支出合计	58	1,633.36
使用非财政拨款结余	28	- .0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	- .0	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,633.36	总计	62	1,633.36

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

部门：藁城区贾市庄镇人民政府		2022年度						公开02表
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	金额单位：元
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,333,622.82	16,333,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,082,265.64	11,082,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,082,265.64	11,082,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,191,885.64	10,191,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	840,380.00	840,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,721,100.00	1,721,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,221,100.00	1,221,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,221,100.00	1,221,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,037,857.18	3,037,857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,087,857.18	1,087,857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237,857.18	237,857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2022年度					公开03表 金额单位：元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,333,622.82	10,191,885.64	6,141,737.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,082,265.64	10,191,885.64	890,380.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,082,265.64	10,191,885.64	890,380.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,191,885.64	10,191,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	840,380.00	0.00	840,380.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,721,100.00	0.00	1,721,100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,221,100.00	0.00	1,221,100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,221,100.00	0.00	1,221,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,037,857.18	0.00	3,037,857.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,087,857.18	0.00	1,087,857.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237,857.18	0.00	237,857.18	0.00	0.00	0.00

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

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	16,333,622.82	一、一般公共服务支出	33	11,082,265.64	11,082,265.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,721,100.00	1,721,100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,037,857.18	3,037,857.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,333,622.82	本年支出合计	59	16,333,622.82	16,333,622.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,333,622.82	总计	64	16,333,622.82	16,333,622.82	0.00	0.00

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。

公开04表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：藁城区贾市庄镇人民政府		2022年度		公开05表 金额单位：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		16,333,622.82	10,191,885.64	6,141,737.18
201	一般公共服务支出	11,082,265.64	10,191,885.64	890,380.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,082,265.64	10,191,885.64	890,380.00
2010301	行政运行	10,191,885.64	10,191,885.64	0.00
2010303	机关服务	840,380.00	0.00	840,380.00
2010308	信访事务	50,000.00	0.00	50,000.00
205	教育支出	147,400.00	0.00	147,400.00
20502	普通教育	147,400.00	0.00	147,400.00
2050202	小学教育	147,400.00	0.00	147,400.00
206	科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20605	科技条件与服务	50,000.00	0.00	50,000.00
2060502	技术创新服务体系	50,000.00	0.00	50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00	0.00	100,000.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00
210	卫生健康支出	45,000.00	0.00	45,000.00
21007	计划生育事务	45,000.00	0.00	45,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00
211	节能环保支出	150,000.00	0.00	150,000.00
21104	自然生态保护	150,000.00	0.00	150,000.00
2110402	农村环境保护	150,000.00	0.00	150,000.00
212	城乡社区支出	1,721,100.00	0.00	1,721,100.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,221,100.00	0.00	1,221,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,221,100.00	0.00	1,221,100.00
213	农林水支出	3,037,857.18	0.00	3,037,857.18
21301	农业农村	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
2130110	执法监管	50,000.00	0.00	50,000.00
2130126	农村社会事业	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
21307	农村综合改革	1,087,857.18	0.00	1,087,857.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	850,000.00	0.00	850,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237,857.18	0.00	237,857.18

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

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：蕺城区贾市庄镇人民政府			2022年度			金额单位：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	7,965,977.54	302	商品和服务支出	1,540,569.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,200,534.27	30201	办公费	245,441.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,490,385.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,964,186.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	580,951.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	15,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681,561.28	30206	电费	285,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	183,250.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298,764.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231,596.94	30209	物业管理费	24,754.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,545.36	30211	差旅费	99,988.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	502,451.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83,968.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	670,338.88	30215	会议费	5,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	439,006.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	231,332.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	179,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,880.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41,316.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	268,350.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36,620.00			
人员经费合计		8,636,316.42	公用经费合计					1,555,569.22

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

部门：藁城区贾市庄镇人民政府		2022年度					公开07表 金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：藁城区贾市庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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（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

公开09表											
部门：藁城区贾市庄镇人民政府							2022年度		金额单位：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
45,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	1,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00

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）1633.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 3760.94 万元，增长（下降）69.7%，主要原因是 2021 年度决算数据包含贾市庄镇学区数，2022 年度贾市庄镇学区决算单独进行核算，决算数据减少。

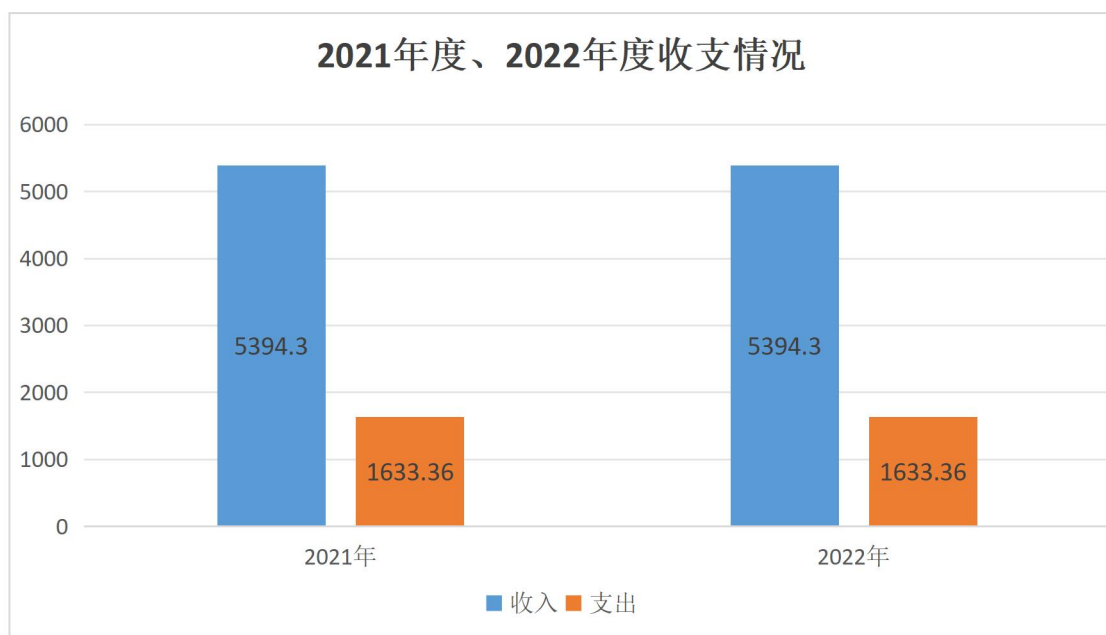


图 1. 2021 年度、2022 年度收支情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1633.36 万元，其中：财政拨款收入 1633.36 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1633.36 万元，其中：基本支出 1019.19 万元，占 62.4%；项目支出 614.17 万元，占 37.6%；经

营支出 0 万元，占 0.0%。

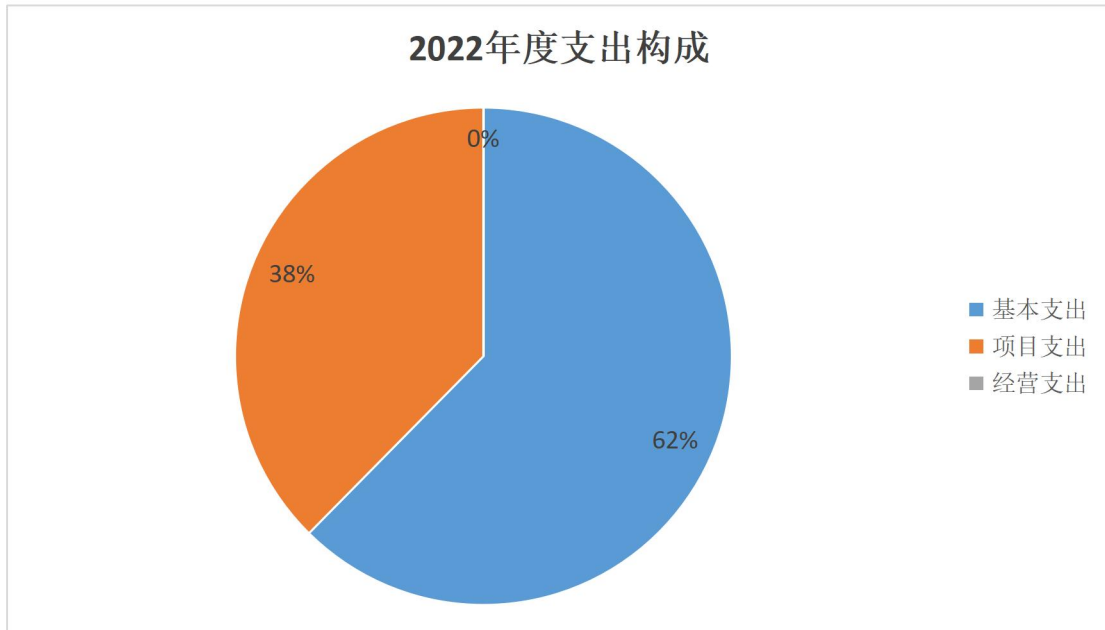


图 2. 2022 年度支出构成

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 1633.36 万元，比 2021 年度减少 3760.94 万元，降低 69.7%，主要是 2022 年度减少学区财政拨款本年收入；本年支出 1633.36 万元，减少 3760.94 万元，降低 69.7%，主要是 2022 年度减少学区财政拨款本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1633.36 万元，比上年减少 3706.03 万元；主要是 2022 年度减少学区一般公共预算财政拨款本年收入；本年支出 1633.36 万元，比上年减少 3706.03 万元，降低 69.4%，主要是 2022 年度减少学区一般公共预算财政

拨款本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 54.91 万元，降低 100.0%，主要原因是减少 110KV 变电站征地预算项目；本年支出 0 万元，比上年减少 54.91 万元，降低 100.0%，主要是减少 110KV 变电站征地预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

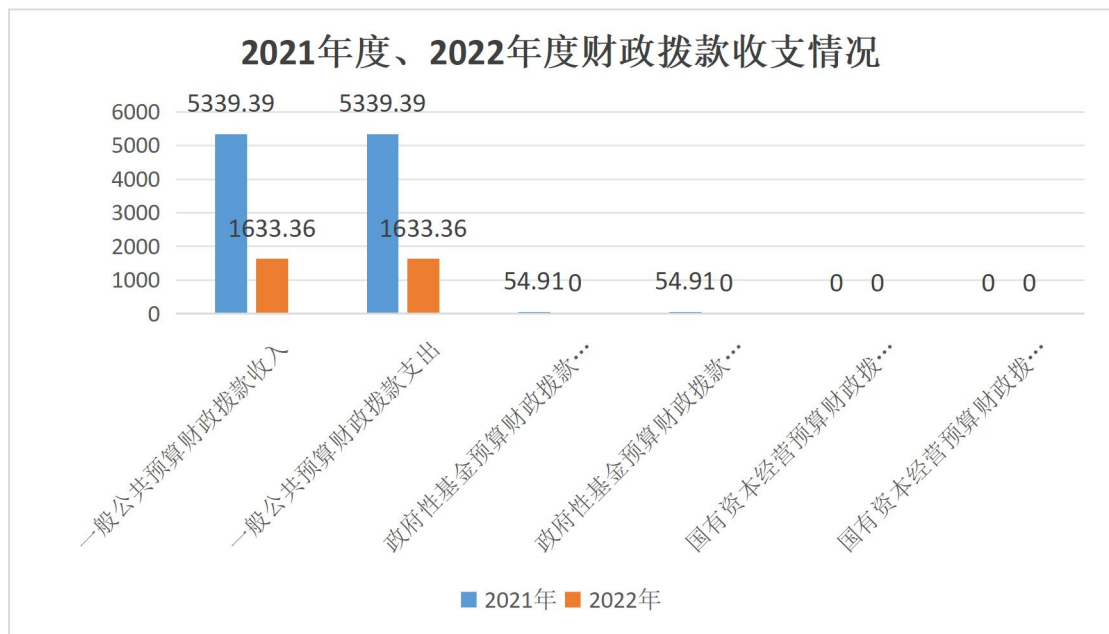


图 3. 2021 年度、2022 年度财政拨款收支情况

(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 1633.36 万元，完成年初预算的 125.8%，比年初预算增加 334.51 万元，决算数大于预算数主要原因是公共财政收入增加，可用财力增多；本年支出 1633.36 万元，完成年初预算的 125.8%，比年初预算增加 334.51

万元，决算数大于预算数主要原因是可用财力增多，追加预算项目。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 125.8%，比年初预算增加 334.51 万元，主要是公共财政收入增多，可用财力增多；支出完成年初预算 125.8%，比年初预算增加 334.51 万元，主要是可用财力增多，追加预算项目，支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

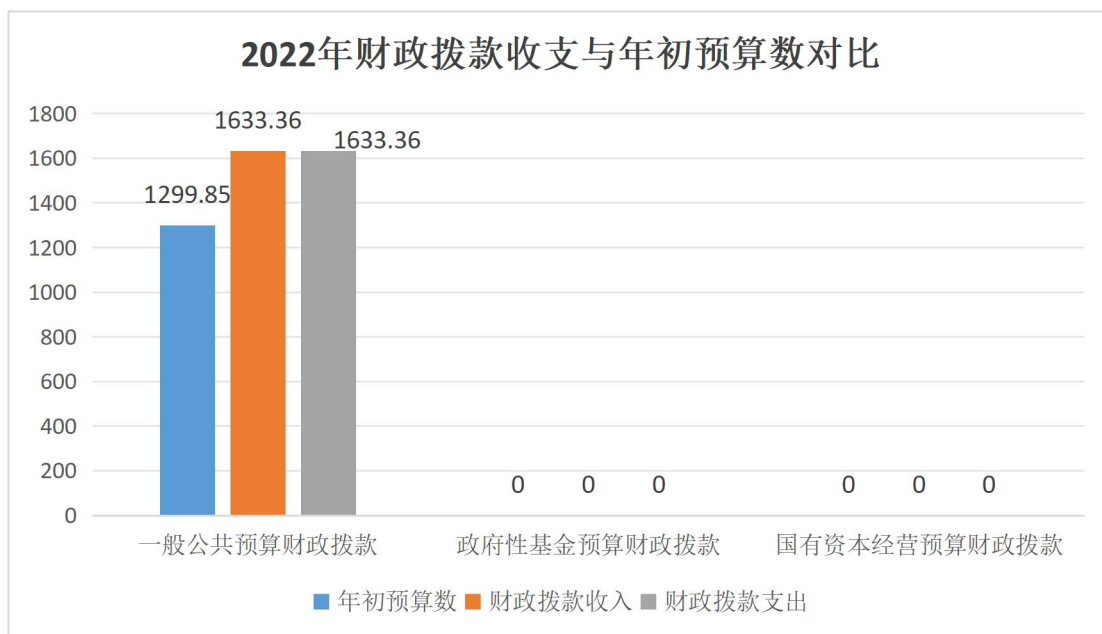


图 4. 2022 年财政拨款收支与年初预算数对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1633.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1108.23 万元，占 67.9%，主要用于工资福利类支出；教育（类）支出 14.74 万元，占 0.9%，主要用于小学教育支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.3%，主要用于科技工作站建设支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.6%，主要用于农村文化建设支出；卫生健康（类）支出 4.5 万元，占 0.3%，主要用于计划生育奖励支出；节能环保（类）支出 15 万元，占 0.9%，主要用于农村环境治理支出；城乡社区（类）支出 172.11 万元，占 10.5%，主要用于环境治理支出；农林水（类）支出 303.78 万元，占 18.6%，主要用于土地治理及路域环境治理支出。

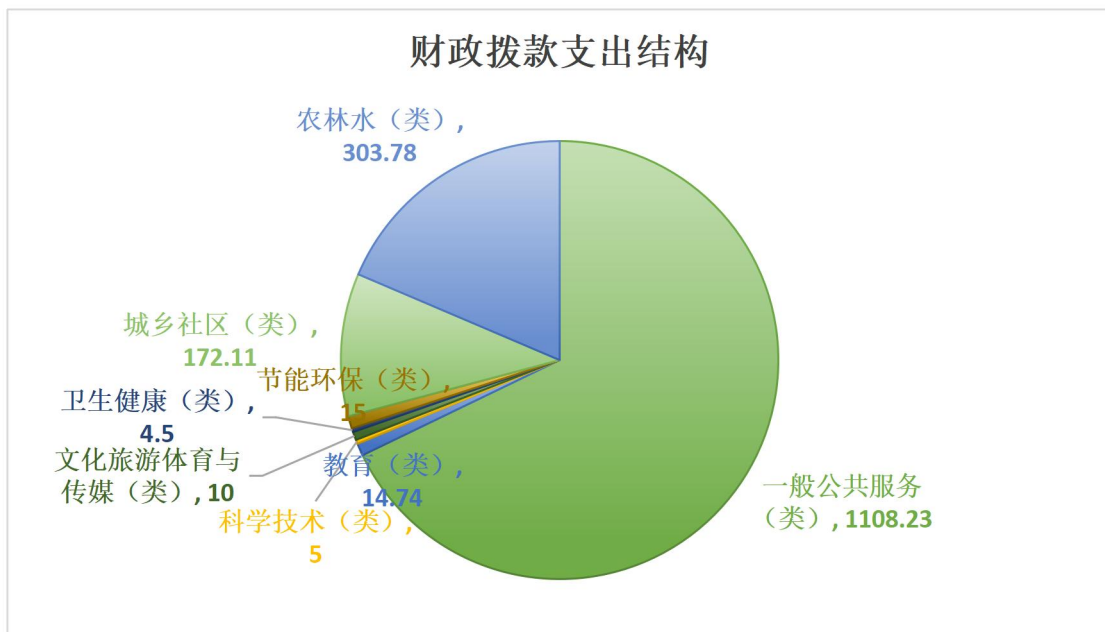


图 5. 财政拨款支出构成

（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 1019.19 万元，其中：

人员经费 863.63 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、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、奖励金。

公用经费 155.56 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、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、其他资本性支出。

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 4.5 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 97.8%，较预算减少 0.1 万元，降低 2.2%，主要是落实中央八项规定要求，节省支出；与 2021 年度决算持平。

（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 100.0%。

因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.4 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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100.0%，主要是落实中央八项规定精神，从严控制招待费用；与 2021 年度决算支出持平。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 1019.19 万元，比 2021 年度增加 102.84 万元，增长 11.22%。主要原因是人员增多，日常公用经费支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 100.0%，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 100.0%。

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，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 1 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 614.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 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 100.0%。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 100.0%。

组织对“贾市庄镇路域环境深度治理资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作，自评总体情况良好，总体来看，我镇不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

（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贾市庄镇路域环境深度治理资金项目及衡井、定魏、新冀贾路占地补偿项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）贾市庄镇路域环境深度治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贾市庄镇路域环境深度治理资金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全覆盖整治辖区内路域环境，预算执行率 100.0%；二是增加了社会效益，提升了群众生活幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对贾市庄镇路域环境深度治

理资金项目经费的监管力度，保障资金利用率和及时率，提升群众生活幸福感。

衡井、定魏、新藁贾路占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡井、定魏、新藁贾路占地补偿项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.79 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按占地补偿标准足额发放占地户占地补偿，预算执行率 100.0%，发放及时率 100.0%；二是提高了占地户的满意程度，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对衡井定魏新藁贾路公路占地补偿项目经费的监管力度，保障资金发放及时率，让财政资金发挥更大的经济效益和社会效益。

（2）贾市庄镇路域环境深度治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贾市庄镇路域环境深度治理资金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。

衡井定魏新藁贾路公路占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡井定魏新藁贾路公路占地补偿项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.79 万元，执行数为 23.79 万元，完成预算的 100.0%。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：藁城区贾市庄镇人民政府				金额单位：万元			
一、基本情况	项目序号	2799		项目实施单位	石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府		
	项目名称	贾市庄镇路域环境深度治理资金					
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
	100	100	0	100	0		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	
	用于贾市庄镇路域环境治理，提升环境面貌。			已完成		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	专项工作完成	10	=100%	100%	10
		质量指标	工作运行保障	10	≥95%	100%	10
		时效指标	保障时间节点	10	≥95%	100%	10
		成本指标	编制路域环境整治经费标准	10	元/项	100%	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	≥99%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	路域环境整治良好率	40	≥95%	100%	40
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%	100%	9.5	
总分							99.5
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。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：藁城区贾市庄镇人民政府				金额单位：万元			
一、基本情况	项目序号	2796		项目实施单位	石家庄市藁城区贾市庄镇人民政府		
	项目名称	衡井、定魏、新藁贾路占地补偿					
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
	23.785718	23.785718	0	50	0		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
	按时按量对占地户进行补偿			涉及衡井公路、定魏公路及藁贾公路改道占地共计528.57m ² 占地补偿已全部发放到户。			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	对涉及占地亩数进行补偿	10	=528.57亩	528.57亩	10
		质量指标	保障资金质量	10	≥99%	100%	10
		时效指标	资金到位第一时间将资金拨付到户	10	≥99%	100%	10
	成本指标	编制占地补偿经费标准	10	450元/亩	450元/亩	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	社会稳定，占地户满意	40	≥97%	100%	40
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	≥96%	100%	9.5	
总分							99.5
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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政公开项目。

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，故决算公开 09 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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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