

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

二〇二三年九月



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《河北石家庄循环化工园区党政综合办公室关于印发〈丘头镇党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（冀石化园办〔2020〕11号）和上级有关规定，石家庄市藁城区丘头镇人民政府的主要职责是：

围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

（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）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）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。

（四）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。

（五）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

（七）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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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，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、拥军优属等工作。

(九) 承办上级交办的其他事项。

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	石家庄市藁城区丘头镇人民政府	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，石家庄市藁城区丘头镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区丘头镇人民政府本级 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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	8,428.57	一、一般公共服务支出	32	2,822.39
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	2.50
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.00
	9		九、卫生健康支出	40	200.00
	10		十、节能环保支出	41	275.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,400.68
	12		十二、农林水支出	43	2,613.00
	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	60.00
	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	8,428.57	本年支出合计	58	8,428.57
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	8,428.57	总计	62	8,428.57

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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		8,428.57	8,428.57					
201	一般公共服务支出	2,822.39	2,822.39					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010104	人大会议	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.39	2,657.39					
2010301	行政运行	1,359.31	1,359.31					
2010302	一般行政管理事务	1,148.08	1,148.08					
2010308	信访事务	150.00	150.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	150.00	150.00					
2011308	招商引资	150.00	150.00					
204	公共安全支出	2.50	2.50					
20402	公安	2.50	2.50					
2040299	其他公安支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00					
20828	退役军人管理事务	35.00	35.00					
2082801	行政运行	35.00	35.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	120.00	120.00					
2100409	重大公共卫生服务	120.00	120.00					

21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00					
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00					
211	节能环保支出	275.00	275.00					
21101	环境保护管理事务	100.00	100.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	175.00	175.00					
2110302	水体	175.00	175.00					
212	城乡社区支出	2,400.68	2,400.68					
21201	城乡社区管理事务	1,153.23	1,153.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,153.23	1,153.23					
21203	城乡社区公共设施	147.45	147.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.45	147.45					
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00					
213	农林水支出	2,613.00	2,613.00					
21301	农业农村	2,040.00	2,040.00					
2130102	一般行政管理事务	2,040.00	2,040.00					
21307	农村综合改革	573.00	573.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.00	558.00					
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
22401	应急管理事务	60.00	60.00					
2240101	行政运行	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： 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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		8,428.57	1,189.31	7,239.26			
201	一般公共服务支出	2,822.39	1,189.31	1,633.08			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010104	人大会议	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.39	1,189.31	1,468.08			
2010301	行政运行	1,359.31	1,189.31	170.00			
2010302	一般行政管理事务	1,148.08		1,148.08			
2010308	信访事务	150.00		150.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	150.00		150.00			
2011308	招商引资	150.00		150.00			
204	公共安全支出	2.50		2.50			
20402	公安	2.50		2.50			
2040299	其他公安支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	55.00		55.00			
20828	退役军人管理事务	35.00		35.00			
2082801	行政运行	35.00		35.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	200.00		200.00			
21004	公共卫生	120.00		120.00			
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00			

21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00			
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00			
211	节能环保支出	275.00		275.00			
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	175.00		175.00			
2110302	水体	175.00		175.00			
212	城乡社区支出	2,400.68		2,400.68			
21201	城乡社区管理事务	1,153.23		1,153.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,153.23		1,153.23			
21203	城乡社区公共设施	147.45		147.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.45		147.45			
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	2,613.00		2,613.00			
21301	农业农村	2,040.00		2,040.00			
2130102	一般行政管理事务	2,040.00		2,040.00			
21307	农村综合改革	573.00		573.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.00		558.00			
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
22401	应急管理事务	60.00		60.00			
2240101	行政运行	60.00		60.00			

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

公开 04 表

部门： 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	8,428.57	一、一般公共服务支出	33	2,822.39	2,822.39		
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	2.50	2.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.00	55.00		
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00		
	10		十、节能环保支出	42	275.00	275.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,400.68	2,400.68		
	12		十二、农林水支出	44	2,613.00	2,613.00		
	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	60.00	60.00		
	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	8,428.57	本年支出合计	59	8,428.57	8,428.57		
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	8,428.57	总计	64	8,428.57	8,428.57		

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： 石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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		8,428.57	1,189.31	7,239.26
201	一般公共服务支出	2,822.39	1,189.31	1,633.08
20101	人大事务	10.00		10.00
2010104	人大会议	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.39	1,189.31	1,468.08
2010301	行政运行	1,359.31	1,189.31	170.00
2010302	一般行政管理事务	1,148.08		1,148.08
2010308	信访事务	150.00		150.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
204	公共安全支出	2.50		2.50
20402	公安	2.50		2.50
2040299	其他公安支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	55.00		55.00
20828	退役军人管理事务	35.00		35.00
2082801	行政运行	35.00		35.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	120.00		120.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00
211	节能环保支出	275.00		275.00

21101	环境保护管理事务	100.00		100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00
21103	污染防治	175.00		175.00
2110302	水体	175.00		175.00
212	城乡社区支出	2,400.68		2,400.68
21201	城乡社区管理事务	1,153.23		1,153.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,153.23		1,153.23
21203	城乡社区公共设施	147.45		147.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.45		147.45
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00		1,100.00
213	农林水支出	2,613.00		2,613.00
21301	农业农村	2,040.00		2,040.00
2130102	一般行政管理事务	2,040.00		2,040.00
21307	农村综合改革	573.00		573.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	558.00		558.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22401	应急管理事务	60.00		60.00
2240101	行政运行	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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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	989.31	302	商品和服务支出	185.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.61	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.13	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.90	30203	咨询费	0.43	310	资本性支出	14.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.78	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	14.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费	13.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费	4.34	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	3.25	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.17	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.73	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.83	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	43.34			
人员经费合计		989.31	公用经费合计					200.00

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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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

部门：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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：石家庄市藁城区丘头镇人民政府

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
15.00		14.00		14.00	1.00	4.00				4.00	

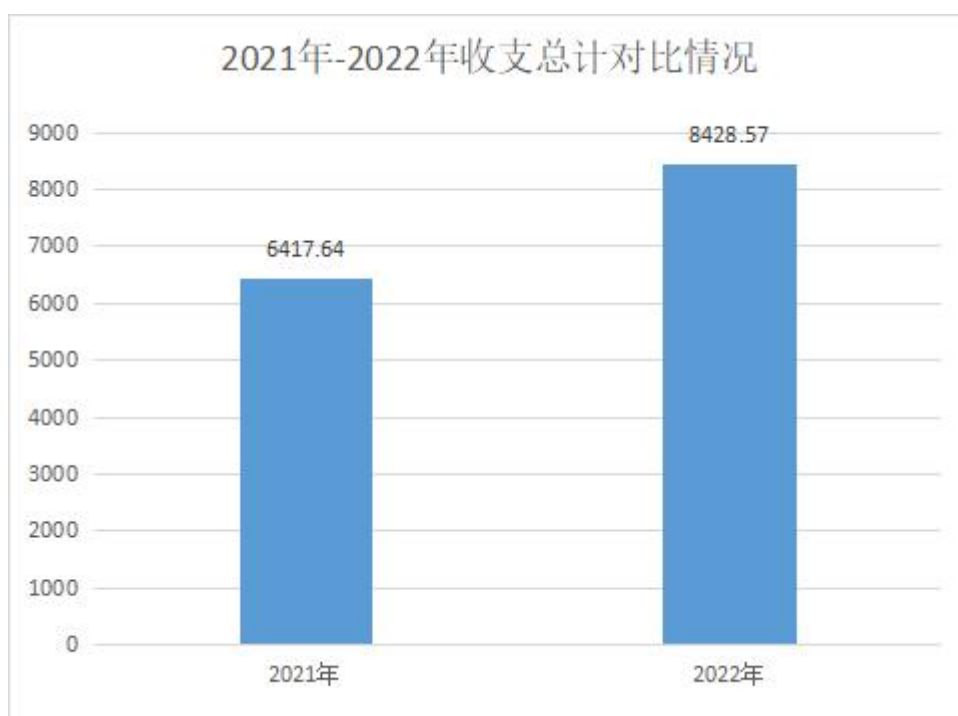
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）8428.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2010.93 万元，增长 31.3%，主要原因是加大了乡村振兴领域的收支。

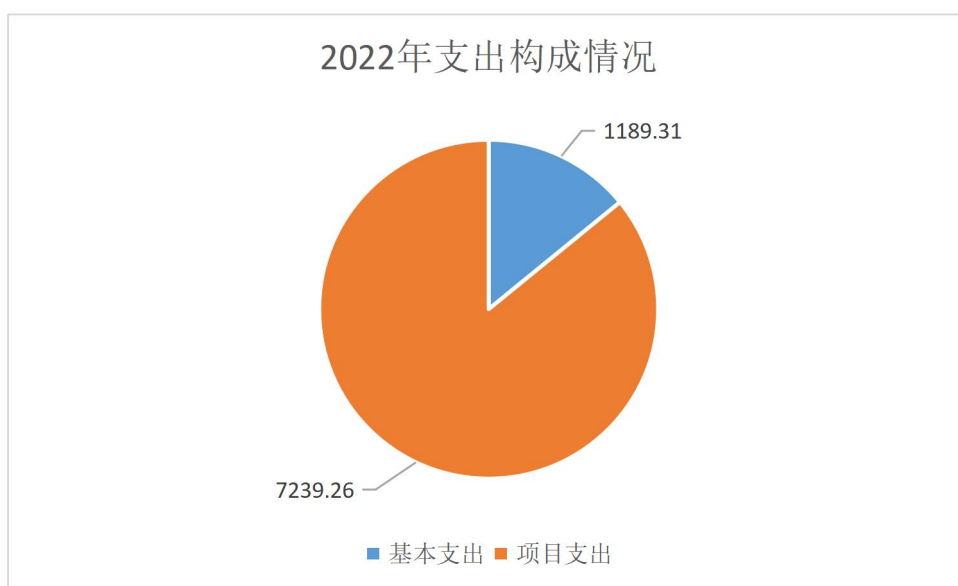


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8428.57万元，其中：财政拨款收入8428.57万元，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%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入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

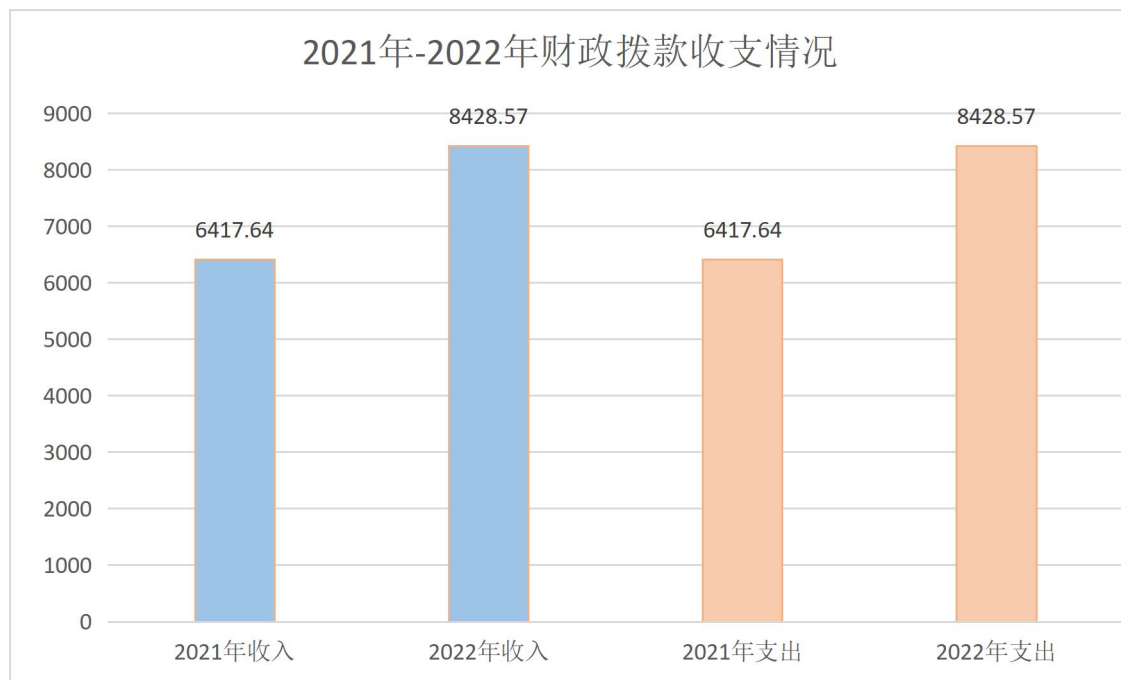
本部门2022年度支出合计8428.57万元，其中：基本支出1189.31万元，占14.1%；项目支出7239.26万元，占85.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中，本年收入8428.57万元，比2021年度增加2010.93万元，增长31.3%，主要是加大了乡村振兴领域的投入；本年支出8428.57万元，增加2010.93万元，增长31.3%，主要是加大了乡村振兴领域的支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款本年收入 8428.57 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 368.57 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付增加本级收入；本年支出 8428.57 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 368.57 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付增加本级支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8428.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2822.39万元，占33.5%，主要用于各项工作业务开展及人员工资等支出；卫生健康（类）支出200万元，占2.4%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出275万元，占3.3%，主要用于污水处理、大气环保等支出；城乡社区（类）支出2400.68万元，占28.5%，主要用于城乡环卫、基础设施等支出；农林水（类）支出2613万元，占31%，主要用于人居环境整治等支出。

(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1189.31万元，其中：

人员经费989.31万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 200 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、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、办公设备购置支出。

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 15 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 26.7%，较预算减少 11 万元，降低 73.3%，主要是压缩支出；较 2021 年度决算减少 1.29 万元，降低 24.4%，主要是疫情期间公车运行里程减少。

（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。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。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 28.6%。较预算减少 10 万元，降低 71.4%，主要是公

务用车运行里程减少；较上年减少 1.29 万元，降低 24.4%，主要是疫情期间公车运行里程减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10 万元，降低 71.4%，主要是公务用车运行里程减少；较上年减少 1.29 万元，降低 24.4%，主要是疫情期间公车运行里程减少。

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 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 1 万元，降低 100.0%，主要是公务接待未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2021 年度决算支出持平。

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 200 万元，比 2021 年度减少 5 万元，降低 2.4%。主要原因是压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，其中授予

小微企业合同金额 0 万元。

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 3 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 2 个，二级项目 29 个，共涉及资金 6915 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.8%。

组织对“乡村振兴、村级组织运转”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2160 万元。其中，对“乡村振兴”、“村级组织运转”等项目委托“河北华诚会记事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了镇重点工作的正常运转。

（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乡村振兴项目及村级组织运转项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 乡村振兴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1760 万元，执行数为 1760 万元，完成预算的 100.0%。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，进一步鼓励引导镇村工、商、农、副业经济发展，打造宜居村镇，保障民生，完善发展社会保障服务体系，保持社会安全稳定；发展镇村文化、卫生事业。未发现问题。

(2) 村级组织运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.0%。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，支持农村基层组织建设、提高干部队伍素质、服务人民群众，同时保障社区干部工资按时发放。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

乡村振兴项目绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴经费	实施(主管)单位	丘头镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	1760	到位数:	1760	执行数:	1760	100.0%
	其中: 财政资金	1760	其中: 财政资金	1760	其中: 财政资金	1760	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进鼓励引导镇村工、商、农、副业经济发展, 打造宜居村镇, 保障民生, 完善发展社会保障服务体系, 保持社会安全稳定; 发展镇村文化, 卫生事业。			推进鼓励引导镇村工、商、农、副业经济发展, 打造宜居村镇, 保障民生, 完善发展社会保障服务体系, 保持社会安全稳定; 发展镇村文化, 卫生事业。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	加强镇村党建引领	100.0%	100.0%	5	
			推进鼓励引导镇村工、商、农、副业经济发展	100.0%	100.0%	5	
			发展镇村文化, 卫生事业	100.0%	100.0%	5	
		质量指标	人居环境提升, 打造宜居村镇	100.0%	100.0%	5	
			完善镇村安全灾害救助体系	100.0%	100.0%	5	
		时效指标	各项指标完成及时率	100.0%	100.0%	5	
		成本指标	预算控制数	100.0%	100.0%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	推进镇村卫生事业发展	100.0%	100.0%	15	
		社会效益指标	发展镇村文化, 提高村镇居民素质	100.0%	100.0%	15	
		可持续影响指标	保持社会安全稳定	100.0%	100.0%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	100.0%	100.0%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

村级组织运转项目绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费	实施(主管)单位	丘头镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	400	到位数:	400	执行数:	400	100.0%
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支持农村基层组织建设、提高干部队伍素质、服务人民群众, 工资按时发放。			支持农村基层组织建设、提高干部队伍素质、服务人民群众, 工资按时发放。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	农村干部补助 72 人		100.0%	100.0%	5
			村级组织覆盖 13 个		100.0%	100.0%	5
			离任村干部补贴 26 人		100.0%	100.0%	5
		质量指标	补助准确率		100.0%	100.0%	5
			补助资金发放达标率		100.0%	100.0%	5
		时效指标	补助资金发放及时率		100.0%	100.0%	5
		成本指标	预算控制数		100.0%	100.0%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	提高干部队伍素质		100.0%	100.0%	15
		社会效益 指标	提高干部队伍素质		100.0%	100.0%	15
		可持续影响 指标	政策知晓率 100%		100.0%	100.0%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		100.0%	100.0%	10
总分							100

五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	
---------------------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无相关项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、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表、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。