

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：817001

单位名称：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）搞好本镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境。配合民政、商务等部门，培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作。

（三）加强镇村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作，做好乡镇统计、审计等工作；做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口和计划生育服务等工作；推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神文明和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；配合城建、国土资源部门做好村建设规划、保护耕地工作；配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作；配合武装部做好征兵及民兵工作；配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率。

（四）量力组织镇村公共基础设施建设，配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富

农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面；配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（五）做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府（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，石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府本级 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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	7,646.28	一、一般公共服务支出	32	2,557.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.08	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	238.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	708.53
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	147.86	八、社会保障和就业支出	39	257.83
	9		九、卫生健康支出	40	279.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,700.77
	12		十二、农林水支出	43	643.86
	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	116.55
	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	980.00
	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	7,811.21	本年支出合计	58	7,483.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	532.64	年末结转和结余	60	860.28
	30			61	
总计	31	8,343.85	总计	62	8,343.85

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府 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		7,811.21	7,663.35					147.86
201	一般公共服务支出	2,700.41	2,700.41					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,647.98	2,647.98					
2010301	行政运行	945.87	945.87					
2010302	一般行政管理事务	1,114.76	1,114.76					
2010308	信访事务	52.20	52.20					
2010350	事业运行	535.15	535.15					
20107	税收事务	52.43	52.43					
2010702	一般行政管理事务	52.43	52.43					
204	公共安全支出	238.94	238.94					
20406	司法	238.94	238.94					
2040612	法治建设	238.94	238.94					
205	教育支出	708.53	708.53					
20502	普通教育	430.64	430.64					
2050202	小学教育	350.64	350.64					
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00					
20509	教育费附加安排的支出	277.89	277.89					
2050901	农村中小学校舍建设	277.89	277.89					
208	社会保障和就业支出	257.83	241.83					16.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.60	82.60					
20808	抚恤	21.02	5.02					16.00

2080802	伤残抚恤	5.02	5.02					
2080899	其他优抚支出	16.00						16.00
20809	退役安置	121.07	121.07					
2080901	退役士兵安置	121.07	121.07					
20825	其他生活救助	33.14	33.14					
2082502	其他农村生活救助	33.14	33.14					
210	卫生健康支出	279.12	220.19					58.93
21003	基层医疗卫生机构	50.00	50.00					
2100302	乡镇卫生院	50.00	50.00					
21004	公共卫生	143.93	85.00					58.93
2100409	重大公共卫生服务	85.00	85.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.93						58.93
21007	计划生育事务	4.12	4.12					
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07					
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07					
212	城乡社区支出	1,885.98	1,813.05					72.93
21202	城乡社区规划与管理	284.15	284.15					
2120201	城乡社区规划与管理	284.15	284.15					
21203	城乡社区公共设施	784.68	711.75					72.93
2120303	小城镇基础设施建设	735.01	711.75					23.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.67						49.67
21205	城乡社区环境卫生	800.07	800.07					
2120501	城乡社区环境卫生	800.07	800.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.08	17.08					
2120803	城市建设支出	17.08	17.08					
213	农林水支出	643.86	643.86					
21301	农业农村	607.39	607.39					

2130102	一般行政管理事务	14.17	14.17					
2130126	农村社会事业	364.75	364.75					
2130199	其他农业农村支出	228.47	228.47					
21302	林业和草原	36.47	36.47					
2130299	其他林业和草原支出	36.47	36.47					
221	住房保障支出	116.55	116.55					
22102	住房改革支出	116.55	116.55					
2210201	住房公积金	116.55	116.55					
224	灾害防治及应急管理支出	980.00	980.00					
22406	自然灾害防治	980.00	980.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	980.00	980.00					

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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		7,483.58	1,757.72	5,725.86			
201	一般公共服务支出	2,557.97	1,477.51	1,080.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,505.54	1,477.51	1,028.04			
2010301	行政运行	945.52	942.36	3.16			
2010302	一般行政管理事务	972.68		972.68			
2010308	信访事务	52.20		52.20			
2010350	事业运行	535.15	535.15				
20107	税收事务	52.43		52.43			
2010702	一般行政管理事务	52.43		52.43			
204	公共安全支出	238.94		238.94			
20406	司法	238.94		238.94			
2040612	法治建设	238.94		238.94			
205	教育支出	708.53		708.53			
20502	普通教育	430.64		430.64			
2050202	小学教育	350.64		350.64			
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00			
20509	教育费附加安排的支出	277.89		277.89			
2050901	农村中小学校舍建设	277.89		277.89			
208	社会保障和就业支出	257.83	82.60	175.23			
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60				
20808	抚恤	21.02		21.02			

2080802	伤残抚恤	5.02		5.02			
2080899	其他优抚支出	16.00		16.00			
20809	退役安置	121.07		121.07			
2080901	退役士兵安置	121.07		121.07			
20825	其他生活救助	33.14		33.14			
2082502	其他农村生活救助	33.14		33.14			
210	卫生健康支出	279.12	81.07	198.06			
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00			
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00			
21004	公共卫生	143.93		143.93			
2100409	重大公共卫生服务	85.00		85.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.93		58.93			
21007	计划生育事务	4.12		4.12			
2100799	其他计划生育事务支出	4.12		4.12			
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07				
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07				
212	城乡社区支出	1,700.77		1,700.77			
21202	城乡社区规划与管理	284.15		284.15			
2120201	城乡社区规划与管理	284.15		284.15			
21203	城乡社区公共设施	581.03		581.03			
2120303	小城镇基础设施建设	531.37		531.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.67		49.67			
21205	城乡社区环境卫生	818.51		818.51			
2120501	城乡社区环境卫生	818.51		818.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.08		17.08			
2120803	城市建设支出	17.08		17.08			
213	农林水支出	643.86		643.86			
21301	农业农村	607.39		607.39			
2130102	一般行政管理事务	14.17		14.17			

2130126	农村社会事业	364.75		364.75			
2130199	其他农业农村支出	228.47		228.47			
21302	林业和草原	36.47		36.47			
2130299	其他林业和草原支出	36.47		36.47			
221	住房保障支出	116.55	116.55				
22102	住房改革支出	116.55	116.55				
2210201	住房公积金	116.55	116.55				
224	灾害防治及应急管理支出	980.00		980.00			
22406	自然灾害防治	980.00		980.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	980.00		980.00			

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： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	7,646.28	一、一般公共服务支出	33	2,557.97	2,557.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.08	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	238.94	238.94		
	5		五、教育支出	37	708.53	708.53		
	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	241.83	241.83		
	9		九、卫生健康支出	41	220.19	220.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,627.84	1,610.77	17.08	
	12		十二、农林水支出	44	643.86	643.86		
	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	116.55	116.55		
	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	980.00	980.00		
	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	7,663.35	本年支出合计	59	7,335.72	7,318.64	17.08	
年初财政拨款结转和结余	28	532.64	年末财政拨款结转和结余	60	860.28	860.28		
一般公共预算财政拨款	29	532.64		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	8,195.99	总计	64	8,195.99	8,178.92	17.08	

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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		7,318.64	1,757.72	5,560.92
201	一般公共服务支出	2,557.97	1,477.51	1,080.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,505.54	1,477.51	1,028.04
2010301	行政运行	945.52	942.36	3.16
2010302	一般行政管理事务	972.68		972.68
2010308	信访事务	52.20		52.20
2010350	事业运行	535.15	535.15	
20107	税收事务	52.43		52.43
2010702	一般行政管理事务	52.43		52.43
204	公共安全支出	238.94		238.94
20406	司法	238.94		238.94
2040612	法治建设	238.94		238.94
205	教育支出	708.53		708.53
20502	普通教育	430.64		430.64
2050202	小学教育	350.64		350.64
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00
20509	教育费附加安排的支出	277.89		277.89
2050901	农村中小学校舍建设	277.89		277.89
208	社会保障和就业支出	241.83	82.60	159.23
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
20808	抚恤	5.02		5.02
2080802	伤残抚恤	5.02		5.02
20809	退役安置	121.07		121.07

2080901	退役士兵安置	121.07		121.07
20825	其他生活救助	33.14		33.14
2082502	其他农村生活救助	33.14		33.14
210	卫生健康支出	220.19	81.07	139.12
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
21004	公共卫生	85.00		85.00
2100409	重大公共卫生服务	85.00		85.00
21007	计划生育事务	4.12		4.12
2100799	其他计划生育事务支出	4.12		4.12
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07	
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07	
212	城乡社区支出	1,610.77		1,610.77
21202	城乡社区规划与管理	284.15		284.15
2120201	城乡社区规划与管理	284.15		284.15
21203	城乡社区公共设施	508.10		508.10
2120303	小城镇基础设施建设	508.10		508.10
21205	城乡社区环境卫生	818.51		818.51
2120501	城乡社区环境卫生	818.51		818.51
213	农林水支出	643.86		643.86
21301	农业农村	607.39		607.39
2130102	一般行政管理事务	14.17		14.17
2130126	农村社会事业	364.75		364.75
2130199	其他农业农村支出	228.47		228.47
21302	林业和草原	36.47		36.47
2130299	其他林业和草原支出	36.47		36.47
221	住房保障支出	116.55	116.55	
22102	住房改革支出	116.55	116.55	
2210201	住房公积金	116.55	116.55	
224	灾害防治及应急管理支出	980.00		980.00
22406	自然灾害防治	980.00		980.00
2240699	其他自然灾害防治支出	980.00		980.00
201	一般公共服务支出	2,557.97	1,477.51	1,080.47

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,505.54	1,477.51	1,028.04
2010301	行政运行	945.52	942.36	3.16
2010302	一般行政管理事务	972.68		972.68
2010308	信访事务	52.20		52.20

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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	1,480.89	302	商品和服务支出	136.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.32	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.54	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	346.65	30203	咨询费		310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.92	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	30208	取暖费	15.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.77	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	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	135.68	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	85.84	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	3.86	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	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	6.96	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	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,616.57	公用经费合计					141.14

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		17.08	17.08		17.08	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		17.08	17.08		17.08	
2120803	城市建设支出		17.08	17.08		17.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

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。
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府 2022 年度

公开 09 表
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
8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10	

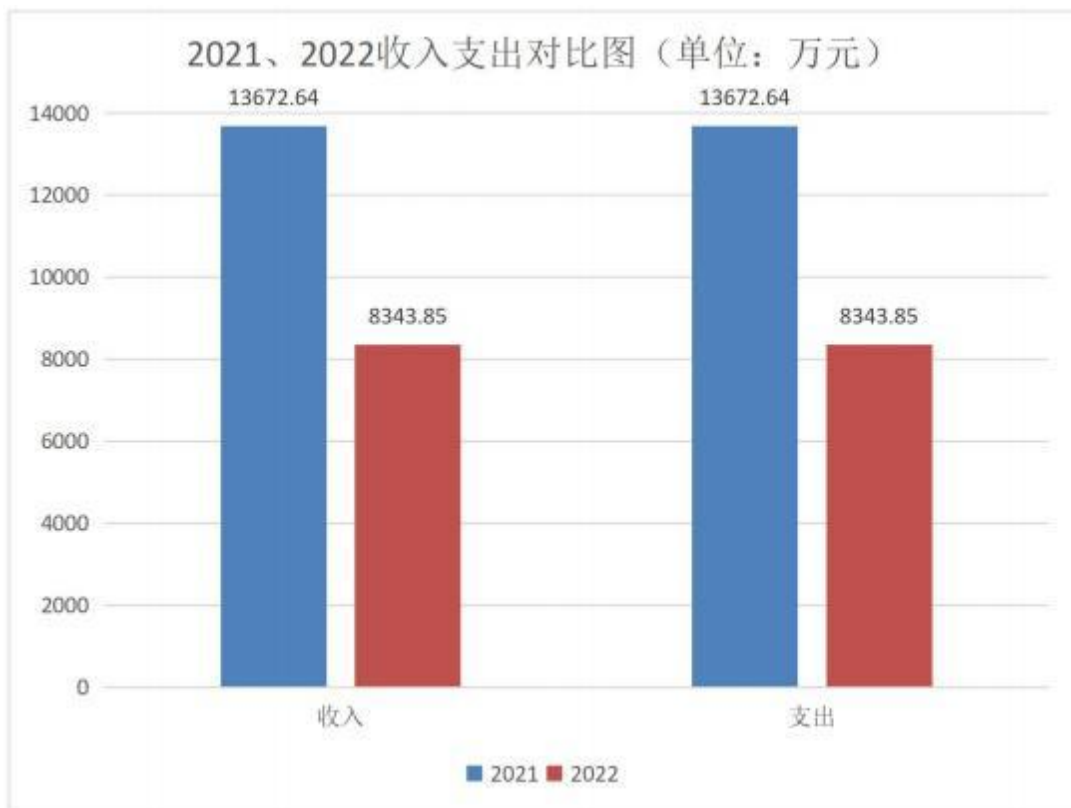
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

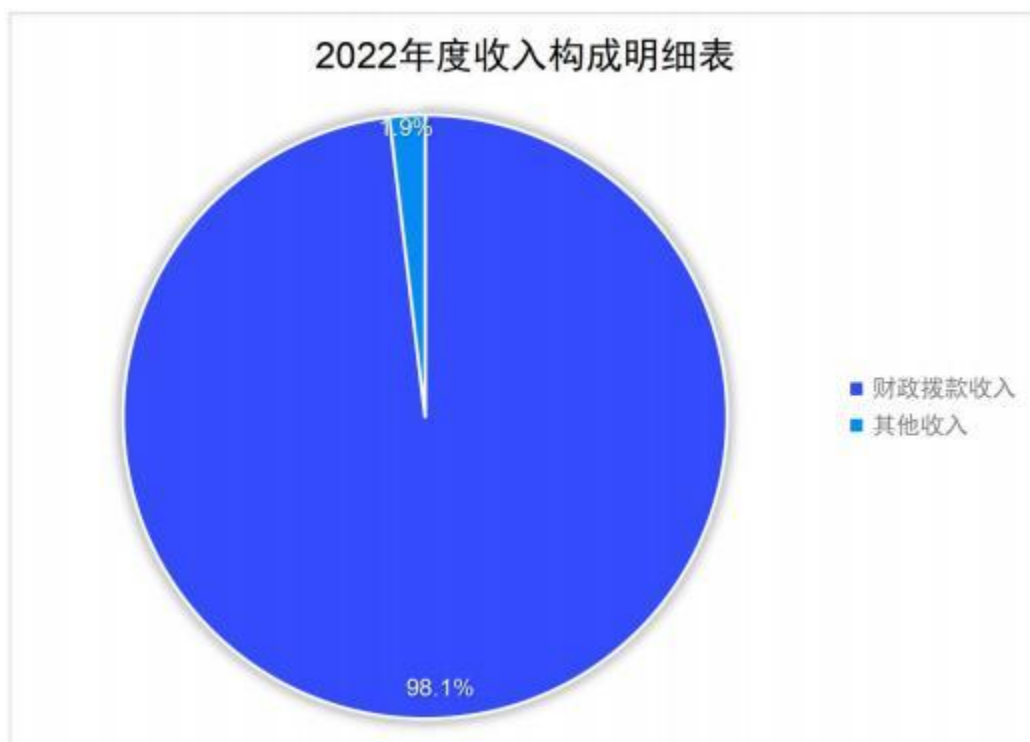
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8343.85 万元。与2021 年度决算相比，收支各减少5328.79 万元，下降38.9%，主要原因是受疫情等因素影响，区财政年初预算总体安排减少，收入减少，相应支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7811.21万元，其中：财政拨款收入7663.35万元，占98.1%；上级补助收入0万元，占比0.0%；事业收入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147.86万元，占1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7483.58万元，其中：基本支出1757.72万元，占23.5%；项目支出5725.86万元，占76.5%；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 年度财政拨款本年收入 7811.21 万元，比 2021 年度减少 5711.43 万元，降低 42.2%，主要是受疫情等因素影响，区财政年初预算总体安排减少，收入减少；本年支出 7483.58 万元，减少 5656.42 万元，降低 43.0%，主要是区财政年初预算总体安排减少，财政拨款本年收入减少，资金支出相应减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7646.28 万元，比上年减少 5130.76 万元，降低 40.2%；主要是区财政年初预算总体安排减少，一般公共预算财政拨款本年收入减少；本年支出 7318.64 万元，比上年减少 5075.76 万元，降低 41.0%，主要是区财政年初预算总体安排减少，一般公共预算财政拨款减少，相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17.08 万元，比上年减少 728.52 万元，降低 97.7%，主要原因是年初基金预算项目减少，政府性基金预算财政拨款本年收入减少；本年支出 17.08 万元，比上年减少 728.52 万元，降低 97.7%，主要是年初基金预算项目减少，政府性基金预算财政拨款减少，支出相应减少。



（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 7811.21 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 1376.75 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情等因素影响，区财政年初预算总体安排减少；本年支出 7483.58 万元，完成年初预算的 77.0%，比年初预算减少 2237.02 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情等因素影响，区财政年初预算总体安排减少，相应支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.2%，比年初预算减少 1219.68 万元，主要是受疫情等因素影响，区财政年初预算总体安排减少；支出完成年初预算 77.9%，比年初预算减少 2079.96 万元，主要是受疫情等因素影响，区财政年初预算总体安排减少，相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.3%，比年初预算减少 304.92 万元，主要是年初基金预算项目减少，政府性基金预算财政拨款本年收入减少；支出完成年初预算 5.3%，比年初预算减少 304.92 万元，主要是年初基金预算项目减少，政府性基金预算财政拨款本年收入减少，相应支出减少。

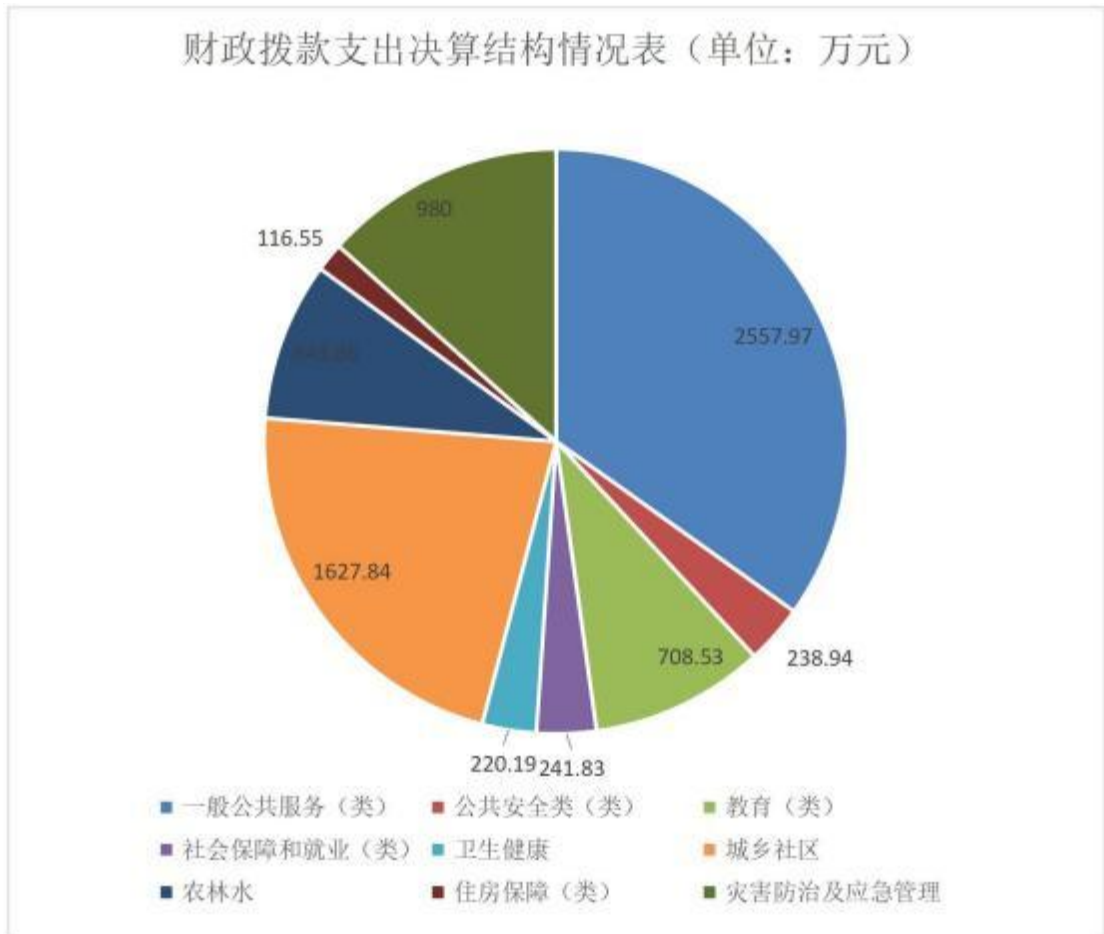


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7335.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2557.97万元，占34.9%，主要用于支付在职人员工资和保险等支出；公共安全类（类）支出238.94万元，占3.3%，主要用于支付联防队人员、交警协警工资及保险等支出；教育（类）支出708.53万元，占9.7%，主要用于支付退役军人公益岗位工资等支出；社会保障和就业（类）支出241.83万元，占3.3%，主要用于职工养老等社会保险费支出；卫生健康支出220.19万元，占3.0%，主要用于支付计划生育家庭奖励、防疫等支出；城乡社区支出1627.84万元，占22.2%，主要用于农村环境保护、基础设施建设等支出；农林水支出643.86万元，占8.8%，主要用于支付绿化租金、村级运转等支出；住房保障（类）支出116.55万元，占1.6%，主要用于职工公积金支出；灾害防治及应急管理支出980万元，占13.4%，主要用于疫情防控等支出。

财政拨款支出决算结构情况表（单位：万元）



(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 1757.71 万元，其中：

人员经费 1616.57 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 141.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是按照“三公”支出要求，根据镇域实际情况足额拨付；较 2021 年度决算增加 0.06 万元，增长 0.01%，主要是车辆维修费用增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国（境）费支出。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 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费

支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 8.1 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是按照“三公”支出要求，根据镇域实际情况足额拨付；较上年增加 0.06 万元，增长 0.0%，主要是公车修理费增加。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门未发生公务接待费用。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 141.14 万元，比 2021 年度减少 66.07 万元，降低 31.9%。主要原因是严格控制机关运行经费支出，落实“过紧日子”要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 30.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.60 万元。授予中小企业合同金 30.66

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 30.66 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无公务用车购置。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 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 5 辆，其他用车主要是防火、防汛用皮卡车。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。组织对 2022 年度治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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 2022 年区级涉军公益岗工资、保险项目及 2022 年镇级大王庙村失地补偿款等 2 个项目

绩效自评结果。

(1) 涉军公益岗位人员工资、保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗位人员工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为121.12万元，执行数为121.12万元，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，一是按时足额发放涉军公益岗位人员工资，做好退役士兵安置工作；二是做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵合法权益，未发现其他问题。

(2) 镇级大王庙村失地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇级大王庙村失地补偿款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.62万元，执行数为60.62万元，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，根据鹿泉区财政局对大王庙失地农民实行保障协议，保障面积为238亩，按时间进度及时向大王庙村拨付粮食保障资金，满足失地农民基本生活保障，保障其基本生活，未发现其他问题。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年区级涉军公益岗工资、保险	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府本级
--------	------	-------------------	----------	------------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	121.12	到位数：	121.12	执行数：	121.12	100%
	其中：财政资金	121.12	其中：财政资金	121.12	其中：财政资金	121.12	
	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	
	1. 按时足额发放涉军公益岗位、劳务派遣人员工资、保险及取暖补贴 2. 对符合条件的退役士兵进行帮扶，维护社会稳定，促进社会和谐			符合标准，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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉军公益岗位人员数量		6人	6人	5分
		数量指标	涉军劳务派遣人员数量		18人	18人	5分
		成本指标	涉军劳务派遣人员保险标准		1090.46元/人/月	1090.46元/人/月	5分
		成本指标	涉军公益岗位、劳务派遣人员取暖补贴标准		1900元/人/年	1900元/人/年	5分
		时效指标	涉军人员工资、保险及取暖补贴发放及时率		100%	100%	10分
		质量指标	涉军人员工资保险等足额发放		100%	100%	10分
		预算执行率					10分
	效益指标	经济效益指标	促进就业		24人	24人	20分
		社会效益指标	劳务派遣人员收入		增加收入	增加收入	10分
		可持续影响指标	维护社会稳定		无涉军访	无涉军访	10分
		满意度指标	满意率		≥95%	95%	10分
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成，无偏差。						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 区级上庄镇大王庙村失地保障金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府本级
--------	------	---------------------	----------	------------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60.62	到位数：	60.62	执行数：	60.62	100%
	其中：财政资金	60.62	其中：财政资金	60.62	其中：财政资金	60.62	
	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	
	根据鹿泉区财政局对大王庙村失地农民实行保障协议，保障面积为238亩，按时间进度及时向大王庙村拨付粮食保障资金，满足失地农民基本生活保障，保障其基本生活			已支付到位。		100%	
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 (50)	数量指标	失地保障面积		= 238 亩	= 238 亩	5 分
		数量指标	失地保障公斤数量		= 450 公斤/亩	= 450 公斤/亩	5 分
		成本指标	失地保障金补偿标准		= 2.68 元/公斤	= 2.68 元/公斤	5 分
		成本指标	失地保障金补偿标准		= 2.98 元/公斤	= 2.98 元/公斤	5 分
		时效指标	失地保障金发放及时率		100%	100%	10 分
		质量指标	失地保障金发放足额率		100%	100%	10 分
		预算执行率	预算到位执行情况		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	社会氛围				20 分
		可持续影响指标	维护社会稳定		无集体访	无集体访	20 分
		满意度指标	满意率		≥95%	95%	10 分
总分						100 分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成，无偏差。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

作为绩效运行监管主体，我镇党委、政府认真落实主体责任，

定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，并将结果上报镇党委、政府。各责任部门加强监督，及时审核、汇总、报告本部门涉及的项目跟踪监控情况。坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，对2022年项目开展绩效监控，并对项目管理及目标调整依据项目的实际情况进行分析，及时反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度；进一步明确预算管理目标，实行垂直管理和上下联动机制，根据每月预算支出进度，对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改绩效目标和指标，分析问题原因，提出意见建议并进行整改，切实提高我镇预算资金的使用率。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算支出表（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 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