

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 816001

单位名称： 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府  
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

### 山尹村镇党委、人大、政府主要职责是：

（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。协调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)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权益和利益。尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**内设机构职责：**

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、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 社会治理和应急管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）。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，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。



负责基层治理综合指挥工作，监理健全综合指挥协调机制和 workflow，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，协调各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作；负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

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、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5. 综合行政执法队。核定财政性资金基本保障事业编制 10 名，股级职教 1 正 2 副。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. 行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制 6 名，股级职教 1 正 1 副。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；指导村（社区）便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。

负责编制镇财政预决算，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. 农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）。核定财政性资金基本保障事业编制 6 名，股级职教 1 正 1 副。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责知道农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

另根据中央和省委要求，设立退役军人服务站，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障，核定事业编制3名，股级职教1名。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；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

镇纪委（监察办公室）。核定行政编制3名（含纪委书记、副书记）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和协议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

## 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	石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	2,922.65	一、一般公共服务支出	32	1,498.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,014.00	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	159.27
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	23.42
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	128.14
	9		九、卫生健康支出	40	91.49
	10		十、节能环保支出	41	100.15
	11		十一、城乡社区支出	42	2,107.28
	12		十二、农林水支出	43	24.94
	13		十三、交通运输支出	44	4.64
	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	65.99
	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	16.74
	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	3,938.05	<b>本年支出合计</b>	58	4,220.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	553.90	年末结转和结余	60	271.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,491.95	<b>总计</b>	62	4,491.95

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		3,938.05	3,936.65					1.40
201	一般公共服务支出	1,232.67	1,232.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.67	1,232.67					
2010301	行政运行	876.70	876.70					
2010302	一般行政管理事务	129.87	129.87					
2010303	机关服务	201.74	201.74					
2010308	信访事务	24.36	24.36					
205	教育支出	159.27	159.27					
20502	普通教育	159.27	159.27					
2050202	小学教育	159.27	159.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.42	23.42					
20701	文化和旅游	23.42	23.42					
2070109	群众文化	23.42	23.42					
208	社会保障和就业支出	128.14	128.14					
20802	民政管理事务	0.85	0.85					
2080202	一般行政管理事务	0.85	0.85					
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12					
20828	退役军人管理事务	57.95	57.95					
2082802	一般行政管理事务	57.95	57.95					
210	卫生健康支出	74.79	74.79					
21001	卫生健康管理事务	24.57	24.57					
2100102	一般行政管理事务	24.57	24.57					
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22					
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22					
211	节能环保支出	100.15	100.15					
21103	污染防治	100.15	100.15					
2110301	大气	100.15	100.15					
212	城乡社区支出	2,107.28	2,105.88					1.40
21201	城乡社区管理事务	271.46	270.06					1.40

2120102	一般行政管理事务	271.46	270.06					1.40
21203	城乡社区公共设施	534.82	534.82					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.82	34.82					
21211	农业土地开发资金安排的支出	489.00	489.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	489.00	489.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	525.00	525.00					
2121302	城市环境卫生	525.00	525.00					
21299	其他城乡社区支出	287.00	287.00					
2129999	其他城乡社区支出	287.00	287.00					
213	农林水支出	24.94	24.94					
21301	农业农村	24.94	24.94					
2130102	一般行政管理事务	24.94	24.94					
214	交通运输支出	4.64	4.64					
21499	其他交通运输支出	4.64	4.64					
2149999	其他交通运输支出	4.64	4.64					
221	住房保障支出	65.99	65.99					
22102	住房改革支出	65.99	65.99					
2210201	住房公积金	65.99	65.99					
224	灾害防治及应急管理支出	16.74	16.74					
22401	应急管理事务	16.74	16.74					
2240102	一般行政管理事务	16.74	16.74					

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2022 年度

金额单位：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		4,220.22	1,068.79	3,151.43			
201	一般公共服务支出	1,498.13	883.23	614.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.13	883.23	614.90			
2010301	行政运行	876.70	876.70				
2010302	一般行政管理事务	395.33	6.53	388.80			
2010303	机关服务	201.74		201.74			
2010308	信访事务	24.36		24.36			
205	教育支出	159.27		159.27			
20502	普通教育	159.27		159.27			
2050202	小学教育	159.27		159.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.42		23.42			
20701	文化和旅游	23.42		23.42			
2070109	群众文化	23.42		23.42			
208	社会保障和就业支出	128.14	69.35	58.80			
20802	民政管理事务	0.85		0.85			
2080202	一般行政管理事务	0.85		0.85			
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12				
20828	退役军人管理事务	57.95		57.95			
2082802	一般行政管理事务	57.95		57.95			
210	卫生健康支出	91.49	50.22	41.27			
21001	卫生健康管理事务	24.57		24.57			
2100102	一般行政管理事务	24.57		24.57			
21004	公共卫生	16.70		16.70			
2100409	重大公共卫生服务	16.70		16.70			
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22				
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22				
211	节能环保支出	100.15		100.15			
21103	污染防治	100.15		100.15			
2110301	大气	100.15		100.15			
212	城乡社区支出	2,107.28		2,107.28			
21201	城乡社区管理事务	271.46		271.46			
2120102	一般行政管理事务	271.46		271.46			

21203	城乡社区公共设施	534.82		534.82			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.82		34.82			
21211	农业土地开发资金安排的支出	489.00		489.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	489.00		489.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	525.00		525.00			
2121302	城市环境卫生	525.00		525.00			
21299	其他城乡社区支出	287.00		287.00			
2129999	其他城乡社区支出	287.00		287.00			
213	农林水支出	24.94		24.94			
21301	农业农村	24.94		24.94			
2130102	一般行政管理事务	24.94		24.94			
214	交通运输支出	4.64		4.64			
21499	其他交通运输支出	4.64		4.64			
2149999	其他交通运输支出	4.64		4.64			
221	住房保障支出	65.99	65.99				
22102	住房改革支出	65.99	65.99				
2210201	住房公积金	65.99	65.99				
224	灾害防治及应急管理支出	16.74		16.74			
22401	应急管理事务	16.74		16.74			
2240102	一般行政管理事务	16.74		16.74			

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2022 年度

金额单位：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	2,922.65	一、一般公共服务支出	33	1,498.13	1,498.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,014.00	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	159.27	159.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.42	23.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.14	128.14		
	9		九、卫生健康支出	41	74.79	74.79		
	10		十、节能环保支出	42	100.15	100.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,105.88	1,091.88	1,014.00	
	12		十二、农林水支出	44	24.94	24.94		
	13		十三、交通运输支出	45	4.64	4.64		
	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	65.99	65.99		

	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	16.74	16.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,936.65	<b>本年支出合计</b>	59	4,202.12	3,188.12	1,014.00	
年初财政拨款结转和结余	28	537.20	年末财政拨款结转和结余	60	271.73	271.73		
一般公共预算财政拨款	29	537.20		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>	32	4,473.85	<b>总计</b>	64	4,473.85	3,459.85	1,014.00	

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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		3,188.12	1,068.79	2,119.33
201	一般公共服务支出	1,498.13	883.23	614.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.13	883.23	614.90
2010301	行政运行	876.70	876.70	
2010302	一般行政管理事务	395.33	6.53	388.80
2010303	机关服务	201.74		201.74
2010308	信访事务	24.36		24.36
205	教育支出	159.27		159.27
20502	普通教育	159.27		159.27
2050202	小学教育	159.27		159.27
207	文化旅游体育与传媒支出	23.42		23.42
20701	文化和旅游	23.42		23.42
2070109	群众文化	23.42		23.42
208	社会保障和就业支出	128.14	69.35	58.80
20802	民政管理事务	0.85		0.85
2080202	一般行政管理事务	0.85		0.85
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
20828	退役军人管理事务	57.95		57.95
2082802	一般行政管理事务	57.95		57.95
210	卫生健康支出	74.79	50.22	24.57
21001	卫生健康管理事务	24.57		24.57
2100102	一般行政管理事务	24.57		24.57
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22	
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22	
211	节能环保支出	100.15		100.15
21103	污染防治	100.15		100.15
2110301	大气	100.15		100.15
212	城乡社区支出	1,091.88		1,091.88

21201	城乡社区管理事务	270.06		270.06
2120102	一般行政管理事务	270.06		270.06
21203	城乡社区公共设施	534.82		534.82
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.82		34.82
21299	其他城乡社区支出	287.00		287.00
2129999	其他城乡社区支出	287.00		287.00
213	农林水支出	24.94		24.94
21301	农业农村	24.94		24.94
2130102	一般行政管理事务	24.94		24.94
214	交通运输支出	4.64		4.64
21499	其他交通运输支出	4.64		4.64
2149999	其他交通运输支出	4.64		4.64
221	住房保障支出	65.99	65.99	
22102	住房改革支出	65.99	65.99	
2210201	住房公积金	65.99	65.99	
224	灾害防治及应急管理支出	16.74		16.74
22401	应急管理事务	16.74		16.74
2240102	一般行政管理事务	16.74		16.74

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

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	936.46	302	商品和服务支出	125.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.79	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.16	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	70.34	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	69.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费	41.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.03	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	2.44	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	4.60	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	3.75	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	4.67	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	5.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.82	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	2.55			
人员经费合计		943.50	公用经费合计					125.29

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  
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2022 年度

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			1,014.00	1,014.00		1,014.00	
212	城乡社区支出		1,014.00	1,014.00		1,014.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		489.00	489.00		489.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		489.00	489.00		489.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		525.00	525.00		525.00	
2121302	城市环境卫生		525.00	525.00		525.00	

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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

2022 年度

金额单位：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
6.20		5.40		5.40	0.80	5.39		5.39		5.39	

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）4491.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 48.49 万元，增长 1.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3938.05万元，其中：财政拨款收入3936.65万元，占99.9%；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1.4万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4220.22万元，其中：基本支出1068.79万元，占25.3%；项目支出3151.43万元，占74.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 3936.65 万元,比 2021 年度减少 209.86 万元,降低 5.1%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出 4202.12 万元,增加 477.9 万元,增长 12.8%,主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2922.65 万元,比上年减少 1223.86 万元;主要是一般公共预算财政拨款收入减少;本年支出 3188.12 万元,比上年减少 536.1 万元,降低 14.4%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1014 万元,比上年增加 1014 万元,主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 1014 万元,比上年增加 1014 万元,主要是上年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,与上年相比无增减变化。



## (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 3936.65 万元，完成年初预算的 128.3%，比年初预算增加 868.5 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 4202.12 万元，完成年初预算的 136.9%，比年初预算增加 1133.97 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：

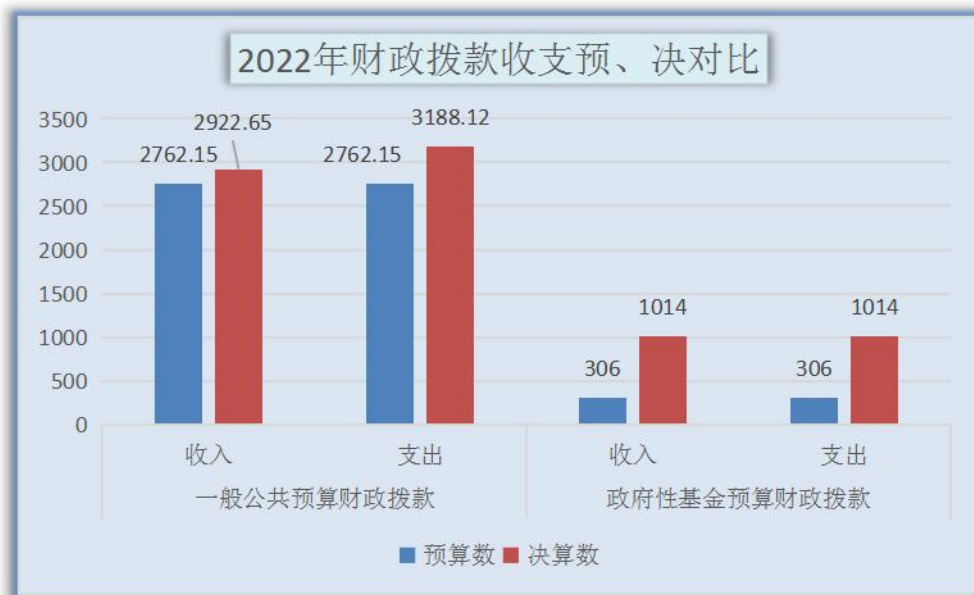
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 160.5 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加用于秀水街市政道路建设工程；支出完成年初预算 115.4%，比年初预算增加 425.97 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加用于秀水街市政道路建设工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 331.4%，比年初预算增加 708 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入



增加；支出完成年初预算 331.4%，比年初预算增加 708 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出，较年初预算无增减变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4202.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1498.13 万元，占 35.7%，主要用于在职人员工资和社保、机关运行和信访事务等综合事务性等支出；教育（类）支出 159.27 万元，占 3.8%，主要用于镇辖区学校教育支出；文化旅游体育与传媒支出 23.42 万元，占 0.5%，主要用于宣传事务等支出；社会保障和就业（类）支出 128.14 万元，占 3.0%；卫生健康支出 74.79 万元，占 1.8%；节能环保支出 100.15 万元，占 2.4%；城乡社区支出 2105.88 万元，占

50.1%；农林水支出 24.94 万元，占 0.6%；交通运输支出 4.64 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 65.99 万元，占 1.6%；灾害防治及应急管理支出 16.74 万元，占 0.4%。

#### **（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 1068.79 万元，其中：

人员经费 943.5 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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 5.4 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是是严格按预算控制公车费用；较 2021 年度决算增加 0.08 万元，无明显比率变化。

#### **（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。较预算和上年决算持平。

**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 5.4 万元，支出决算 5.39 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是严格按预算控制公车费用；较上年增加 0.08 万元，无明显比率变化。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，与预算和 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.39 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 0.01 万元，降低 0.2%，主要是严格按预算控制公车费用；较上年增加 0.08 万元，无明显比率变化。

**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，支出决算为 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算和上年决算持平。

## **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 125.29 万元，比 2021 年度增加 11.37 万元，增长 9.9%。主要原因是取暖费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 554.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.75 万元、政府采购工程支出 517.35 万元、政府采购服务支出 27.94 万元。授予中小企业合同金 155.2 万元，占政府采购支出总额的 28.0%，其中授予小微企业合同金额 93.12 万元，占政府采购支出总额的 16.8%。

## 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。2 辆均是机关公务用车，主要是防火、防汛、环保检查等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

## 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 24 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1859.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.8%。组织对 2022 年度 2022 年山尹村镇追加治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费、2022 年追加山尹村

镇片区土地使用费用等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1014 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“2022 年追加山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设工程、2022 年区级涉军公益岗工资、保险、2022 年度 2022 年山尹村镇追加治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 644.67 万元，政府性基金预算支出 25 万元。通过重点评价发现的主要问题是预算编制的绩效指标准确性不高及预算资金不足，原因一是预期指标与具体实施过程中的偏离度较大二是预算资金不足导致预期指标无法充分完成。下一步加强工作中部门间统筹协调进一步提高预算编制准确度。

## （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 年追加山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设工程项目及 2022 年区级涉军公益岗工资、保险项目的绩效自评结果。

（1）2022 年追加山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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长 496 米，宽 20

米的秀水街道路建设，包括道路、排水、交通、照明配套工程。二是在计划工期内完工，工程验收质量合格，未发现其他问题。下一步将进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理。

（2）2022年区级涉军公益岗工资、保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.02万元，执行数为57.95万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放12名退役军人工资并及时缴纳社保费用，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，下一步将继续做好绩效目标的科学设定，精准测算各项指标的合理性。

一、基本情况	项目名称	2022年追加山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设工程		实施(主管)单位	816001 - 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府		
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	500	到位数	500	执行数	500	100.0%
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
	计划完成成长 496 米，宽 20 米的秀水街道路，包括道路、排水、交通、照明配套工程，以改善我镇设施建设，完善企业投资环境。			完成		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	数量指标	道路长度		496 米	496 米	1
		数量指标	道路宽度		20 米	20 米	1
		数量指标	机动车道宽度		14 米	14 米	1
		数量指标	人行道宽度		6 米	6 米	1
		数量指标	雨水管道长度		748 米	748 米	1
		数量指标	污水管道长度		380 米	380 米	1
		数量指标	交通标志面板		6 套	6 套	1
		数量指标	交通标线长度		13290 米	13290 米	1
		数量指标	信号灯数量		10 套	10 套	1
		数量指标	路灯数量		26 套	26 套	1
		质量指标	秀水街项目工程合格率		100%	100%	10
		时效指标	秀水街建设工期		3 个月	3 个月	10
		成本指标	秀水街项目成本		500 万元	500 万元	10
		预算执行率			100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	预计秀水街道路使用年限		≥50 年	≥50 年	40
		服务对象满意度指标	满意人数占接受调查总人数的比例		≥90%	≥90%	8
总分							98
五、存在问题原因及整改措施	无，进一步提高该类项目的事前预算绩效数据准确性。						

填报单位：石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府

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	816001 - 石家庄市鹿泉区山尹村镇人民政府		
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	64.02	到位数	64.02	执行数	57.94551 5	90.5%
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
	按时按标准发放 12 名退役军人工资 取暖费，并按时按标准为其代缴社保费。			完成		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	数量指标	享受生活补贴退役军人的 人员数量		12 人	12 人	10
		质量指标	实际发放生活补助的人数 占应发放补助总人数的比 率		100%	100%	10
		时效指标	退役军人生活补助每月按 时发放		每月 25 号前 将退役军人 工资发放到 位	按时发放	10
		成本指标	9 名退役军人每月发放工 资标准（元/月）		3100 元/月	3100 元/ 月	2
		成本指标	2 名退役军人每月发放工 资标准（元/月）		3550 元/月	3550 元/ 月	2
		成本指标	1 名退役军人每月发放工 资标准（元/月）		3250 元/月	3250 元/ 月	2
		成本指标	12 名退役军每年取暖费发 放标准（元/年）		1900 元/年	1900 元/ 年	2
		成本指标	12 名退役军人社保费缴纳 标准约为 1100 元/月		1100 元/月	1100 元/ 月	2
		成本指标	预算执行 率		100%	90.51%	9
	效益指标	社会效益 指标	解决退役军人就业岗位数 量		12 个	12 个	20
		可持续影 响指标	减少退役军人上访维护社 会稳定		退役军人 0 次上访	退役军人 0 次上访	20
		服务对象 满意度指 标	退役军人安置就业满意人 数占接受调查总人数的比 率		≥90%	≥90%	10



	总分	99
五、存在问题 原因及整改措施	无，进一步提高该类项目的事前预算绩效数据准确性。	

#### （四）财政评价项目绩效评价结果

2022年度鹿泉区山尹村镇人民政府自评项目共计 29 个，其中评分在 90 分以上的共 28 个项目，得分 60 分以下的共计 0 个。自评结果详见下表：

#### 鹿泉区山尹村镇人民政府绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年追加山尹村镇片区土地使用费用	97.00	优秀
2	2022 年镇级山尹村专项公用经费	96.00	优秀
3	2022 镇级追加山尹村临时聘用人员补助	100.00	优秀
4	2022 年镇级山尹村社会民生保障和基层政权建设	100.00	优秀
5	2022 年追加山尹村镇信访维稳及公共安全	100.00	优秀
6	2022 年镇级山尹村教育支出	100.00	优秀
7	2022 年镇级山尹村农村事务（农业发展和防汛抗旱、公益林建设、对村补助）	100.00	优秀
8	2022 年山尹村镇追加治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费	95.00	优秀
9	2022 年追加区级山尹村镇工业园企业拆迁办公经费	80.00	良好
10	2022 年追加山尹村镇片区土地使用费用	100.00	优秀
11	2022 年镇级山尹村临时聘用人员补助	100.00	优秀
12	2022 年区级涉军公益岗工资、保险	99.00	优秀
13	2022 年镇级山尹村机关厕所和冬季取暖改造	95.00	优秀
14	2022 年区级山尹村镇装院路-望山路电力排管工程项目	92.00	优秀
15	2022 年追加区级山尹村镇装院路望山路电力排管绿化工程	95.00	优秀
16	2022 年镇级山尹村项目规划和乡村发展支出	95.00	优秀
17	2022 年镇级山尹村卫计专项	100.00	优秀

18	2022 年镇级山尹村思想宣传和新农村精神文明建设	95.00	优秀
19	2022 年镇级山尹村公交车站运营保障	95.00	优秀
20	2022 年镇级山尹村信访维稳及公共安全	100.00	优秀
21	2022 年追加山尹村镇片区土地使用费用	96.00	优秀
22	2022 年追加镇级山尹村项目规划和乡村发展支出	95.00	优秀
23	2022 年追加镇级山尹村私搭乱建、违章建筑专项整治资金	93.00	优秀
24	2022 年镇级山尹村安全监管及灾害应急防治	95.00	优秀
25	2022 年追加山尹村镇鹿泉经济开发区秀水街（青山路-望山路）市政道路建设工程	98.00	优秀
26	2022 年山尹村镇追加翠绿塑业拆迁款	100.00	优秀
27	2022 年追加山尹村镇中卫电子搬迁补偿费用	100.00	优秀
28	2022 年镇级山尹村环保防治及农村环境提升	95.00	优秀
29	2022 年追加山尹村镇片区土地使用费用	97.00	优秀

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算支出表（08）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