

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 820

单位名称： 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府
二〇二三年八月



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）机关事务管理。负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层党组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

（二）农业综合服务。负责配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。做好农村一事一议项目管理。

（三）卫生计生服务。配合食品药品监督管理的协调、督导，做好新型农村合作医疗等卫生方面工作，负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治、四术及协会等工作。

（四）文化综治服务。负责群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作。

（五）社会保障服务。配合劳动保障部门做好劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府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 | 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 | 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额补助、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

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,863.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,282.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 107 | 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 | |
| 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 | 50.7 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 80.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.3 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 49.95 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 498.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 67.54 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,021.27 | 本年支出合计 | 58 | 2,021.27 |
| 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 | 2,021.27 | 总计 | 62 | 2,021.27 |

注：1. 本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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 | | 2,021.27 | 1,970.57 | | | | | 50.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.54 | 1,282.54 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 260.05 | 260.05 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 260.05 | 260.05 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,022.49 | 1,022.49 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,002.49 | 1,002.49 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.55 | 80.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.55 | 80.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.72 | 24.72 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.83 | 55.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.3 | 42.3 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.3 | 42.3 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.3 | 42.3 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 49.95 | | | | | | 49.95 |
| 21103 | 污染防治 | 49.95 | | | | | | 49.95 |
| 2110301 | 大气 | 49.95 | | | | | | 49.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 498.39 | 497.63 | | | | | 0.76 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 360.63 | 360.63 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 360.63 | 360.63 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.76 | 30 | | | | | 0.76 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.76 | 30 | | | | | 0.76 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20 | 20 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 77 | 77 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 77 | 77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.54 | 67.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.54 | 67.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.54 | 67.54 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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 | | 2,021.27 | 1,038.54 | 982.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.54 | 848.14 | 434.4 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 260.05 | 6.89 | 253.16 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 260.05 | 6.89 | 253.16 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,022.49 | 841.25 | 181.24 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,002.49 | 841.25 | 161.24 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20 | | 20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.55 | 80.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.55 | 80.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.72 | 24.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.83 | 55.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.3 | 42.3 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.3 | 42.3 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.3 | 42.3 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 49.95 | | 49.95 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 49.95 | | 49.95 | | | |
| 2110301 | 大气 | 49.95 | | 49.95 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 498.39 | | 498.39 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 360.63 | | 360.63 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 360.63 | | 360.63 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.76 | | 30.76 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.76 | | 30.76 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30 | | 30 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20 | | 20 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10 | | 10 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 77 | | 77 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 77 | | 77 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.54 | 67.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.54 | 67.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.54 | 67.54 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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 | 1,863.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,282.54 | 1,282.54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 107 | 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 | | | | |
| | 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 | 80.55 | 80.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.3 | 42.3 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 497.63 | 390.63 | 107 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | 67.54 | 67.54 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,970.57 | 本年支出合计 | 59 | 1,970.57 | 1,863.57 | 107 | |
| 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 | 1,970.57 | 总计 | 64 | 1,970.57 | 1,863.57 | 107 | |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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 | | 1,863.57 | 1,038.54 | 825.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.54 | 848.14 | 434.4 |
| 20101 | 人大事务 | 260.05 | 6.89 | 253.16 |
| 2010101 | 行政运行 | 260.05 | 6.89 | 253.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,022.49 | 841.25 | 181.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,002.49 | 841.25 | 161.24 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20 | | 20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.55 | 80.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.55 | 80.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.72 | 24.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.83 | 55.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.3 | 42.3 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.3 | 42.3 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.3 | 42.3 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 390.63 | | 390.63 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 360.63 | | 360.63 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 360.63 | | 360.63 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30 | | 30 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|----|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30 | | 30 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.54 | 67.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.54 | 67.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.54 | 67.54 | |

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：

万元

部门：石家庄市鹿泉
区黄壁庄镇人民政府

2022 年度

| 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 | 792.96 | 302 | 商品和服务支出 | 209.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 195 | 3020 | 办公费 | 6.24 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.05 | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 245.33 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26 | 3020 | 电费 | 6.08 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.83 | 3020 | 邮电费 | 12.88 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.46 | 3020 | 取暖费 | 11 | 3100 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.84 | 3020 | 物业管理费 | 3.81 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 3021 | 差旅费 | 2.17 | 3100 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.54 | 3021 | 因公出国(境) | | 3100 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | | 3101 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | 0.57 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.13 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 31.46 | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 3021 | 专用材料费 | 0.91 | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.32 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 1.38 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 127.38 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 3.25 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--|
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 3022 | 福利费 | 3.83 | 3990 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行 | 4.61 | 3991 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 23.42 | 3999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.31 | 3024 | 税金及附加费 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服 | 1.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 829.09 | 公用经费合计 | | | | 209.45 | |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：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 | | | 107 | 107 | | 107 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 107 | 107 | | 107 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 30 | 30 | | 30 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 20 | 20 | | 20 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 10 | 10 | | 10 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 77 | 77 | | 77 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 77 | 77 | | 77 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。本年度本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区
黄壁庄镇人民政府

2022
年度

公开 09 表
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 |
| 5.4 | | 5.4 | | 5.4 | | 4.61 | | 4.61 | | 4.61 | |

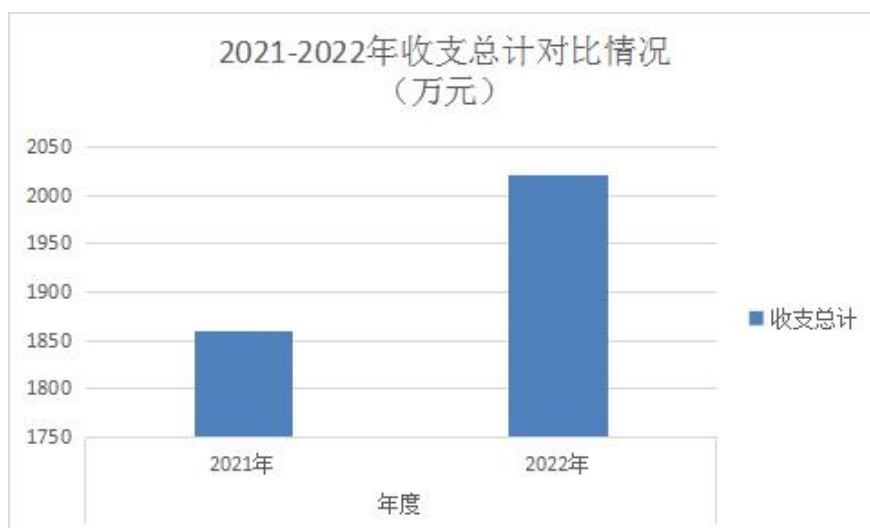
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度收、支总计(含结转和结余) 2021.27 万元。与 2021 年度决算相比, 收支各增加 162.45 万元, 增加 8.7%, 主要原因是是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加(如图)。



二、收入决算情况说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府2022年度收入合计 2021.27万元, 其中: 财政拨款收入1970.57万元, 占97.5%; 其他收入50.7万元, 占2.5%。

三、支出决算情况说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府2022年度支出合计 2021.27万元, 其中: 基本支出1038.54万元, 占51.4%; 项目支出982.73万元, 占48.6%。

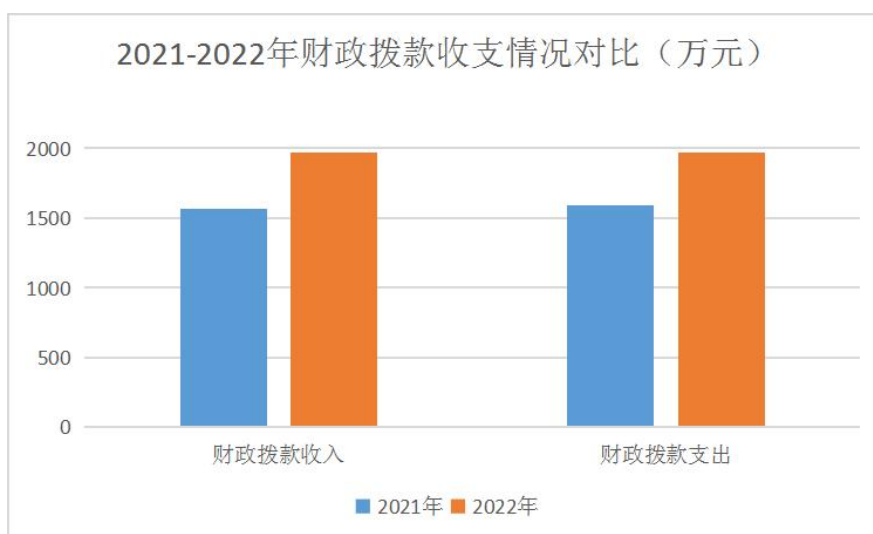
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度财政拨款本年收入 1970.57 万元,比 2021 年度增加 401.05 万元,增加 25.6%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加;本年支出 1970.57 万元,增加 376.47 万元,增加 23.6%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加(如图)。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1863.57 万元,比上年增加 319.05 万元;主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加;本年支出 1863.57 万元,比上年增加 294.47 万元,增加 18.8%,主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 107 万元,比上年增加 82 万元,增加 328.0%,主要原因是基金项目增加,支出增加;本年支出 107 万元,比上年增加 82 万元,增加 328.0%,主要是基金项目增加,支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度财政拨款本年收入 1970.57 万元，完成年初预算的 144.4%，比年初预算增加 605.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、收入增加；本年支出 1970.57 万元，完成年初预算的 144.4%，比年初预算增加 605.79 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

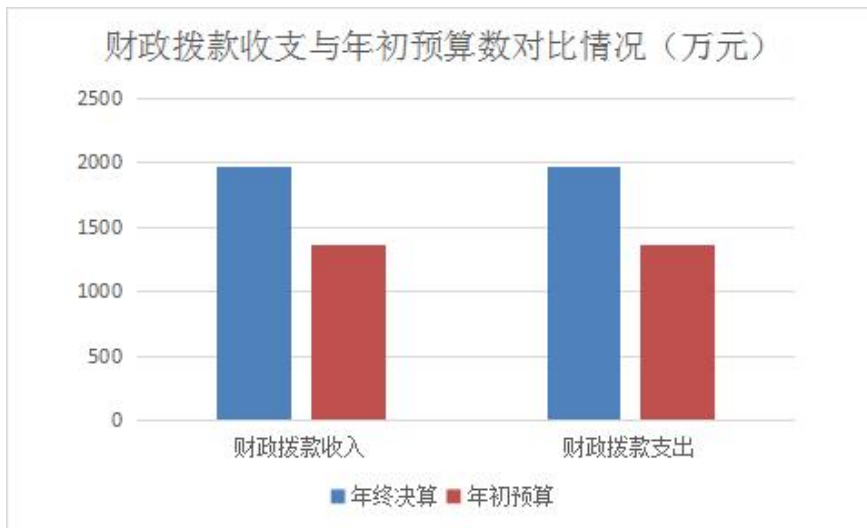
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.8%，比年初预算增加 558.79 万元，主要是人员经费增加、项目支出增加；支出完成年初预算 142.8%，比年初预算增加 558.79 万元，主要是人员调动人员经费、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 178.3%，比年初预算增加 47 万元，主要是基金项目增加，支出增加；支出完成年初预算 178.3%，比年初预算增加 47 万元，主要是基金

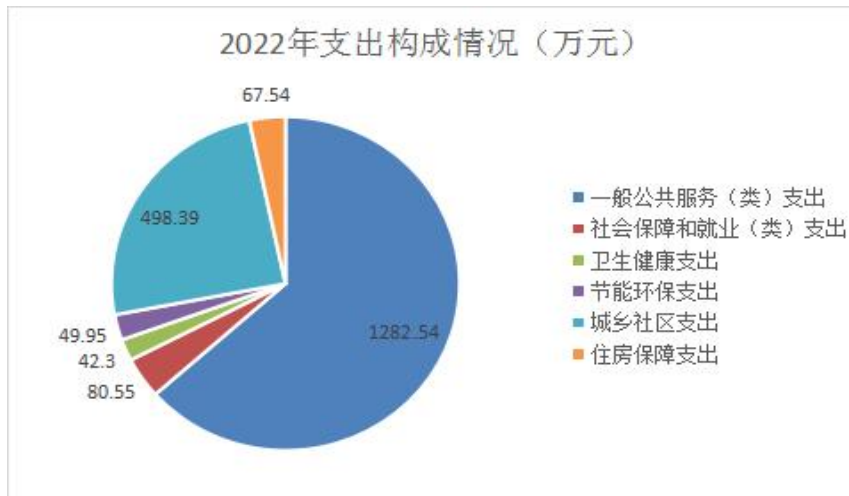
项目增加，支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2021.27 万元，主要用于以下方面：



一般公共服务（类）支出 1282.54 万元，占 63.5%，主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、统计信息事务、财政事务等支出；社会保障和就业（类）支出 80.55 万元，占 4.0%，主要用于退役安置；卫生健康支出 42.3 万元，占总支出的 2.1%，主要用于公共卫生、计划生育事务；节能环保支出 49.95 万元，占总支出的 2.5%，主要用于自然生态保护；城乡社区支出 498.39 万元，占总支出的 24.6%，主要用于城乡社区规划与管理；住房保障支出 67.54 万元，占总支出的 3.3%，主要用于职工住房公积金(如图)。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度财政拨款基本支出 1038.54 万元，其中：

人员经费 829.09 万元，主要包括基本工资 195 万元、津贴补贴 159.05 万元、奖金 245.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26 万元、职业年金缴费 55.83 万元、职工基本医疗保险缴费 25.46 万元、公务员医疗补助缴费 16.84 万元、住房公积金 67.54 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、退休费 31.46 万元、生活补助 0.32 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.31 万元。

公用经费 209.45 万元，主要包括办公费 6.24 万元、电费 6.08 万元、邮电费 12.88 万元、取暖费 11 万元、物业管理费 3.81 万元、差旅费 2.17 万元、租赁费 0.57 万元、专用材料费 0.91

万元、劳务费 1.38 万元、委托业务费 127.38 万元、工会经费 3.25 万元、福利费 3.83 万元、公务用车运行维护费 4.61 万元、其他交通费用 23.42 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

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

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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 4.61 万元，完成预算的 85.4%，较预算减少 0.79 万元，减少 14.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.07 万元，减少 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2021 年度决算有所节约。

(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。石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本单位组织的出国（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，因公出国（境）费支出较预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我单位没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。石家庄市鹿泉区黄

壁庄镇人民政府 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 4.61 万元，完成预算的 85.4%。较预算减少 0.79 万元，减少 14.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.07 万元，减少 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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，与预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我单位没有安排公务车购置支出

公务用车运行维护费支出 4.61 万元：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 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 0.79 万元，减少 14.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.07 万元，减少 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. **公务接待费支出情况。**石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度公务接待费支出 0 万元，其中公务接待 0 批次、0 人次。我单位未发生此类业务。公务接待费支出较预算和上年

决算持平,无增减变化,主要是我单位没有安排公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 209.45 万元,比 2021 年度减少 300.69 万元,减少 58.9%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制机关运行经费开支,全年实际支出比上年决算有所节约。

七、政府采购支出说明

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 46.38 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 41.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.5 万元。授予中小企业合同金额 46.38 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 46.38 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,石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府共有车辆 8 辆,与上年持平。其中应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 2 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是垃圾清运车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台,与上年持平,主要是单位的取暖锅炉。

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，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府对 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 11 个，共涉及资金 601.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%。2022 年度组织对 2020 年区级美丽乡村建设、2022 年区级废弃地道塌陷治理、2022 年区级 232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程、黄壁庄镇私搭乱建违章建筑专项整治资金、黄壁庄镇治理国省干道沿线区域私搭乱建违建专项经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107 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

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府在今年部门决算公开中反映 2020 年区级美丽乡村建设、2022 年黄壁庄镇关于开展爱国卫生运动，人居环境整治费用、2022 年区级 232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程、2022 年区级村庄规划费、2022 年区级废弃地道塌陷治理、2022 年区级关于离退休党支部提升费用、2022 年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费、2022 年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金、2022 年区级人居环境整治、2022 年区级微型消防站建设、2022 年区级追加田村村南鹿泉区兴达新型建筑材料厂（旧砖厂）征地相关费用、2022

年涉军公益岗工资保险、2022年涉军公益岗工资保险、黄壁庄镇2022年追加镇级滹沱河沿岸村庄居民人居环境提升资金、黄壁庄镇私搭乱建违章建筑专项整治资金、黄壁庄镇治理国省干道沿线区域私搭乱建违建专项经费等16个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：1. 根据年初设定的绩效目标，2020年区级美丽乡村建设绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。2. 根据年初设定的绩效目标，2022年黄壁庄镇关于开展爱国卫生运动，人居环境整治费用绩效自评得分为99分。全年预算数为22.24万元，执行数为22.24万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。3. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级232省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程绩效自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。4. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级村庄规划费绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。5. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级废弃地道塌陷治理绩效自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%，通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。6. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级关于离退休党支部提升费用绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。7. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费绩效自评得分为99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。8. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金绩效自评得分为100分。全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。9. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级人居环境整治绩效自评得分为100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。10. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级微型消防站建设绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。11. 根据年初设定的绩效目标，2022年区级追加田村村南鹿泉区兴达新型建筑材料厂（旧砖厂）征地相关费用绩效自评得分为100分。全年预算数为326.63万

元，执行数为 326.63 万元，完成预算的 100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。12. 根据年初设定的绩效目标，2022 年涉军公益岗工资、保险绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 61.87 万元，执行数为 61.87 万元，完成预算的 100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。13. 根据年初设定的绩效目标，2022 年涉军公益岗工资、保险绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.57 万元，执行数为 6.57 万元，完成预算的 100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。14. 根据年初设定的绩效目标，黄壁庄镇 2022 年追加镇级滹沱河沿岸村庄居民人居环境提升资金绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。15. 根据年初设定的绩效目标，黄壁庄镇私搭乱建、违章建筑专项整治资金绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。16. 根据年初设定的绩效目标，黄壁庄镇治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 16 个项目绩效自评综述：16 个项目全都完成，完成

率 100.0%，没有发现问题；其中：16 个绩效运行的整体质量为优，没有良、一般和差评。

（3）石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府在今年部门决算公开中反映 16 个项目，其中评价等级为“优”的项目 16 个，评优率为 100%，详见下表。

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度绩效自评结果统计表

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
|----|--------------------------------|------|------|
| 1 | 2020 年区级美丽乡村建设 | 100 | 优 |
| 2 | 2022 年黄壁庄镇关于开展爱国卫生运动，人居环境整治费用 | 99 | 优 |
| 3 | 2022 年区级 232 省道至小壁林区道路两侧美化绿化工程 | 97 | 优 |
| 4 | 2022 年区级村庄规划费 | 98 | 优 |
| 5 | 2022 年区级废弃地道塌陷治理 | 98 | 优 |
| 6 | 2022 年区级关于离退休党支部提升费用 | 100 | 优 |
| 7 | 2022 年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费 | 99 | 优 |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 8 | 2022 年区级截流导流坑塘及配套工程后 续运行管护资金 | 100 | 优 |
| 9 | 2022 年区级人居环境整治 | 100 | 优 |
| 10 | 2022 年区级微型消防站建设 | 100 | 优 |
| 11 | 2022 年区级追加田村村南鹿泉区兴达新 型建筑材料厂（旧砖厂）征地相关费用 | 100 | 优 |
| 12 | 2022 年涉军公益岗工资、保险 | 100 | 优 |
| 13 | 2022 年涉军公益岗工资、保险 | 100 | 优 |
| 14 | 黄壁庄镇 2022 年追加镇级滹沱河沿岸村 庄居民人居环境提升资金 | 99 | 优 |
| 15 | 黄壁庄镇私搭乱建、违章建筑专项整治 资金 | 99 | 优 |
| 16 | 黄壁庄镇治理国、省干道沿线区域私搭 乱建、违建专项经费 | 100 | 优 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府组织对 2022 年度一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出全面开展绩效自评。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目

综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

我单位积极履职，强化管理，能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，认真落实国家政策方针，充分发挥经济管理职能，加强本乡镇全体民众的政策引导，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境，持续巩固已建成的省级美丽乡村成果，全部按时并高质量完成绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故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 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