

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：815

单位名称：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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

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；做好乡镇统计、财政、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，改善农村环境；做好公益事业；防治大气污染；做好交通运输工作；负责危房改造工作，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

## 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	石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

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，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府本级 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：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	16,390.09	一、一般公共服务支出	32	1,346.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	126.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	723.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	39	278.34
	9		九、卫生健康支出	40	121.00
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,643.01
	12		十二、农林水支出	43	2,155.53
	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	23.96
	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	106.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,574.92	<b>本年支出合计</b>	58	16,574.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,282.16	年末结转和结余	60	2,282.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,857.08	<b>总计</b>	62	18,857.08

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：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		16,574.92	16,524.92					50.00
201	一般公共服务支出	1,346.01	1,346.01					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.01	1,346.01					0.00
2010301	行政运行	1,346.01	1,346.01					0.00
204	公共安全支出	126.96	126.96					0.00
20402	公安	126.96	126.96					0.00
2040299	其他公安支出	126.96	126.96					0.00
205	教育支出	723.24	723.24					0.00
20501	教育管理事务	723.24	723.24					0.00
2050199	其他教育管理事务支出	723.24	723.24					0.00
208	社会保障和就业支出	278.34	278.34					0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29					0.00
2080501	行政单位离退休	108.35	108.35					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94					0.00
20808	抚恤	16.54	16.54					0.00
2080899	其他优抚支出	16.54	16.54					0.00

20809	退役安置	72.51	72.51					0.00
2080901	退役士兵安置	72.51	72.51					0.00
210	卫生健康支出	121.00	121.00					0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00					0.00
2100302	乡镇卫生院	40.00	40.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00					0.00
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00					0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00					50.00
21103	污染防治	50.00	0.00					50.00
2110301	大气	50.00	0.00					50.00
212	城乡社区支出	11,643.01	11,643.01					0.00
21203	城乡社区公共设施	3,663.41	3,663.41					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,185.48	2,185.48					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,477.93	1,477.93					0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,110.40	6,110.40					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,110.40	6,110.40					0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.83	134.83					0.00
2121302	城市环境卫生	134.83	134.83					0.00
21299	其他城乡社区支出	1,734.37	1,734.37					0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,734.37	1,734.37					0.00
213	农林水支出	2,155.53	2,155.53					0.00
21301	农业农村	98.23	98.23					0.00

2130199	其他农业 农村支出	98.23	98.23					0.00
21303	水利	24.93	24.93					0.00
2130314	防汛	24.93	24.93					0.00
21399	其他农林水 支出	2,032.37	2,032.37					0.00
2139999	其他农林水 水支出	2,032.37	2,032.37					0.00
215	资源勘探工 业信息等支 出	23.96	23.96					0.00
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	23.96	23.96					0.00
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	23.96	23.96					0.00
221	住房保障支 出	106.88	106.88					0.00
22102	住房改革支 出	106.88	106.88					0.00
2210201	住房公积 金	106.88	106.88					0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		16,574.92	1,723.17	14,851.75			
201	一般公共服务支出	1,346.01	1,346.01	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.01	1,346.01	0.00			
2010301	行政运行	1,346.01	1,346.01	0.00			
204	公共安全支出	126.96	0.00	126.96			
20402	公安	126.96	0.00	126.96			
2040299	其他公安支出	126.96	0.00	126.96			
205	教育支出	723.24	0.00	723.24			
20501	教育管理事务	723.24	0.00	723.24			
2050199	其他教育管理事务支出	723.24	0.00	723.24			
208	社会保障和就业支出	278.34	189.29	89.05			
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	108.35	108.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	0.00			
20808	抚恤	16.54	0.00	16.54			
2080899	其他优抚支出	16.54	0.00	16.54			

20809	退役安置	72.51	0.00	72.51			
2080901	退役士兵安置	72.51	0.00	72.51			
210	卫生健康支出	121.00	81.00	40.00			
21003	基层医疗卫生机构	40.00	0.00	40.00			
2100302	乡镇卫生院	40.00	0.00	40.00			
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	0.00			
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00			
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00			
2110301	大气	50.00	0.00	50.00			
212	城乡社区支出	11,643.01	0.00	11,643.01			
21203	城乡社区公共设施	3,663.41	0.00	3,663.41			
2120303	小城镇基础设施建设	2,185.48	0.00	2,185.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,477.93	0.00	1,477.93			
21205	城乡社区环境卫生	6,110.40	0.00	6,110.40			
2120501	城乡社区环境卫生	6,110.40	0.00	6,110.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	134.83	0.00	134.83			
2121302	城市环境卫生	134.83	0.00	134.83			
21299	其他城乡社区支出	1,734.37	0.00	1,734.37			
2129999	其他城乡社区支出	1,734.37	0.00	1,734.37			
213	农林水支出	2,155.53	0.00	2,155.53			
21301	农业农村	98.23	0.00	98.23			

2130199	其他农业 农村支出	98.23	0.00	98.23			
21303	水利	24.93	0.00	24.93			
2130314	防汛	24.93	0.00	24.93			
21399	其他农林水 支出	2,032.37	0.00	2,032.37			
2139999	其他农林水 支出	2,032.37	0.00	2,032.37			
215	资源勘探工 业信息等支 出	23.96	0.00	23.96			
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	23.96	0.00	23.96			
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	23.96	0.00	23.96			
221	住房保障支 出	106.88	106.88	0.00			
22102	住房改革支 出	106.88	106.88	0.00			
2210201	住房公积 金	106.88	106.88	0.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	16,390.09	一、一般公共服务	33	1,346.01	1,346.01	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.83	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	126.96	126.96	0.00	
	5		五、教育支出	37	723.24	723.24	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就	40	278.34	278.34	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	121.00	121.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支	43	11,643.01	11,508.18	134.83	
	12		十二、农林水支出	44	2,155.53	2,155.53	0.00	
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业	46	23.96	23.96	0.00	
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支	51	106.88	106.88	0.00	
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	16,524.92	<b>本年支出合计</b>	59	16,524.92	16,390.09	134.83	
年初财政拨款结转和结余	28	2,282.16	年末财政拨款结	60	2,282.16	2,282.16	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,282.16		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				
<b>总计</b>	32	18,807.08	<b>总计</b>	64	18,807.08	18,672.25	134.83	

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		16,390.09	1,723.17	14,666.91
201	一般公共服务支出	1,346.01	1,346.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.01	1,346.01	0.00
2010301	行政运行	1,346.01	1,346.01	0.00
204	公共安全支出	126.96	0.00	126.96
20402	公安	126.96	0.00	126.96
2040299	其他公安支出	126.96	0.00	126.96
205	教育支出	723.24	0.00	723.24
20501	教育管理事务	723.24	0.00	723.24
2050199	其他教育管理事务支出	723.24	0.00	723.24
208	社会保障和就业支出	278.34	189.29	89.05
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	0.00
2080501	行政单位离退休	108.35	108.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	0.00
20808	抚恤	16.54	0.00	16.54
2080899	其他优抚支出	16.54	0.00	16.54
20809	退役安置	72.51	0.00	72.51
2080901	退役士兵安置	72.51	0.00	72.51
210	卫生健康支出	121.00	81.00	40.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	0.00	40.00



2100302	乡镇卫生院	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	0.00
212	城乡社区支出	11,508.18	0.00	11,508.18
21203	城乡社区公共设施	3,663.41	0.00	3,663.41
2120303	小城镇基础设施建设	2,185.48	0.00	2,185.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,477.93	0.00	1,477.93
21205	城乡社区环境卫生	6,110.40	0.00	6,110.40
2120501	城乡社区环境卫生	6,110.40	0.00	6,110.40
21299	其他城乡社区支出	1,734.37	0.00	1,734.37
2129999	其他城乡社区支出	1,734.37	0.00	1,734.37
213	农林水支出	2,155.53	0.00	2,155.53
21301	农业农村	98.23	0.00	98.23
2130199	其他农业农村支出	98.23	0.00	98.23
21303	水利	24.93	0.00	24.93
2130314	防汛	24.93	0.00	24.93
21399	其他农林水支出	2,032.37	0.00	2,032.37
2139999	其他农林水支出	2,032.37	0.00	2,032.37
215	资源勘探工业信息等支出	23.96	0.00	23.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.96	0.00	23.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.96	0.00	23.96
221	住房保障支出	106.88	106.88	0.00
22102	住房改革支出	106.88	106.88	0.00
2210201	住房公积金	106.88	106.88	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	1,436.12	302	商品和服务支出	180.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	326.78	30201	办公费	22.58	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	225.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	459.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.99	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	37.61	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	106.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	140.69	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	106.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	106.84	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	0.00	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	6.07	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	0.15	30229	福利费	8.30	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	7.00	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	42.53	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	0.00				
人员经费合计		1,543.11	公用经费合计						180.07

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		0.00	134.83	134.83	0.00	134.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	134.83	134.83	0.00	134.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	134.83	134.83	0.00	134.83	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	134.83	134.83	0.00	134.83	0.00

注：1、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。  
 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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：1、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。  
 2、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

2022 年度

部门：815 石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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
8.1		8.1		8.1		7.0		7.0		7.0	

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）16,574.92 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 2728.28 万元，下降 14.13%，主要原因是税收收入减少；支出减少 2728.28 万元，下降 14.13%，主要原因是经费降低，城乡建设投入资金减少。

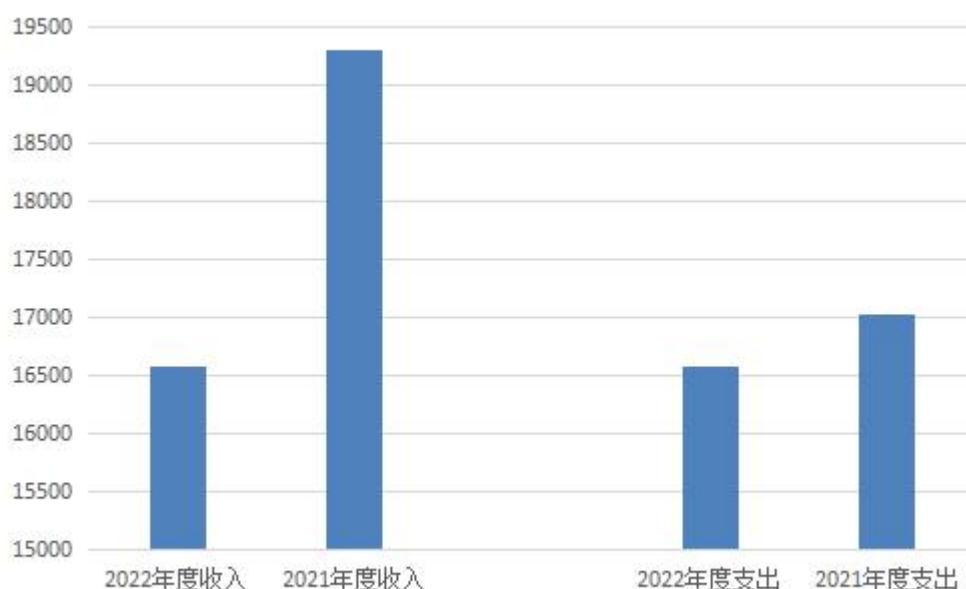


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计16574.92万元，其中：财政拨款收入16524.92万元，占99.7%；其他收入50万元，占0.3%。



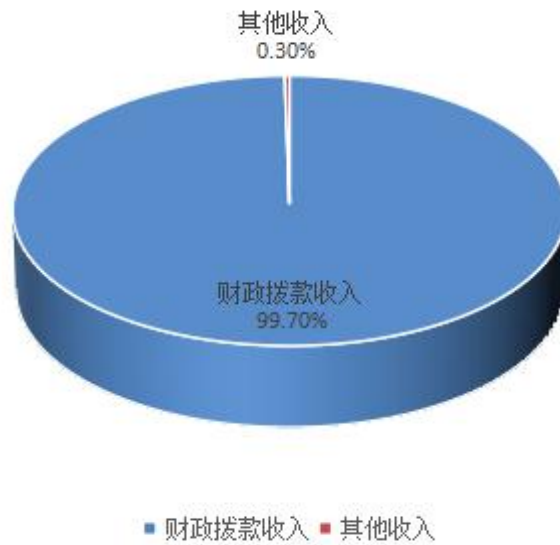


图 2：2022 年度收入决算情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计16574.92万元，其中：基本支出1723.17万元，占10.4%；项目支出14851.75万元，占89.6%。



图3：2022年度支出决算情况

## 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 16574.92 万元,比 2021 年度减少 2728.28 万元,降低 14.13%,主要是财政拨款减少;本年支出 16574.92 万元,减少 446.12 万元,降低 2.62%,主要是经费降低,城乡建设投入资金。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 16390.09 万元,比上年减少 2730.66 万元;主要是一般公共预算财政拨款减少;本年支出 16390.09 万元,比上年减少 448.5 万元,降低 2.66%,主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 134.83 万元,比上年减少 47.61 万元,降低 26.1%,主要原因是政府性基金项目资金减少;本年支出 134.83 万元,比上年减少 47.61 万元,降低 26.1%,主要是政府性基金项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,与上年持平,主要是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

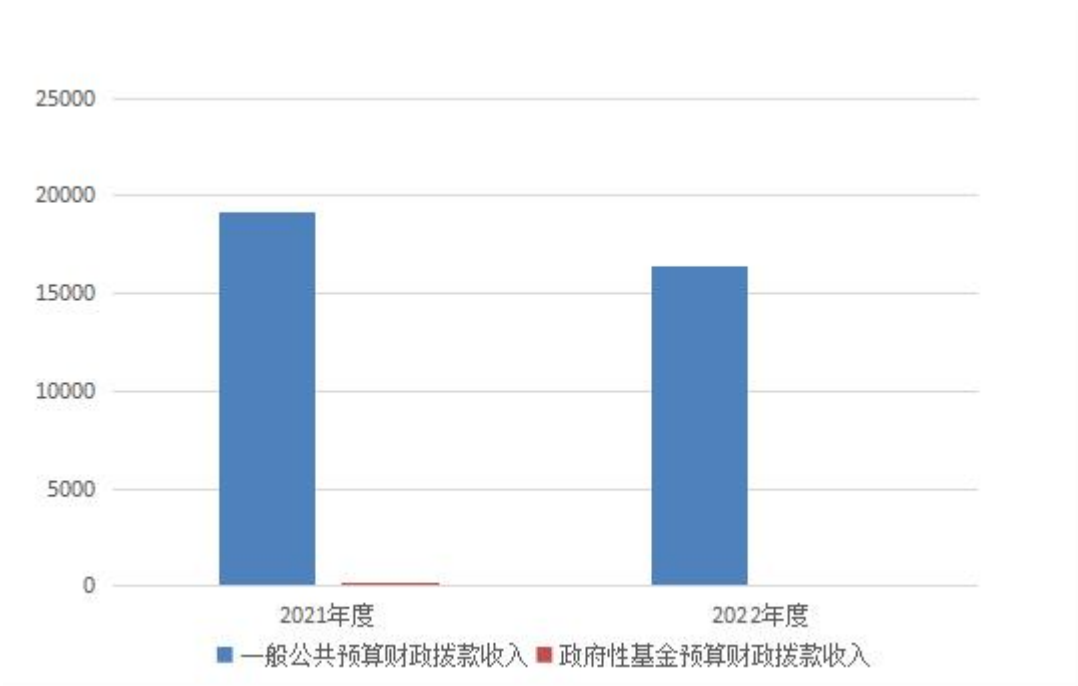


图 4：财政拨款收入与上年决算对比图

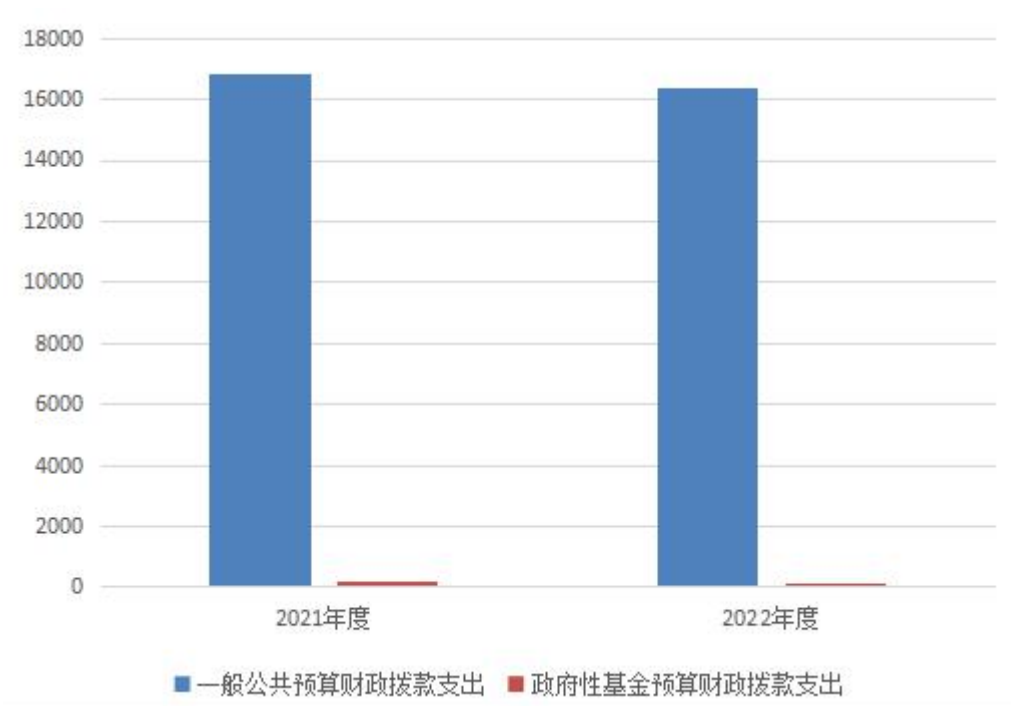


图 5：财政拨款支出与上年决算对比图

## （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 16574.92 万元，完成年初预算的 79.12%，比年初预算减少 4374.99 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少；本年支出 16574.92 万元，完成年初预算的 79.12%，比年初预算减少 4374.99 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少。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 78.43%，比年初预算减少 4507.82 万元，主要是财政返还资金减少；支出完成年初预算 78.43%，比年初预算减少 4507.82 万元，主要是财政返还资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 259.29%，比年初预算增加 82.83 万元，主要是政府性基金年初项目增加；支出完成年初预算 259.29%，比年初预算增加 82.83 万元，主要是政府性基金年初项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

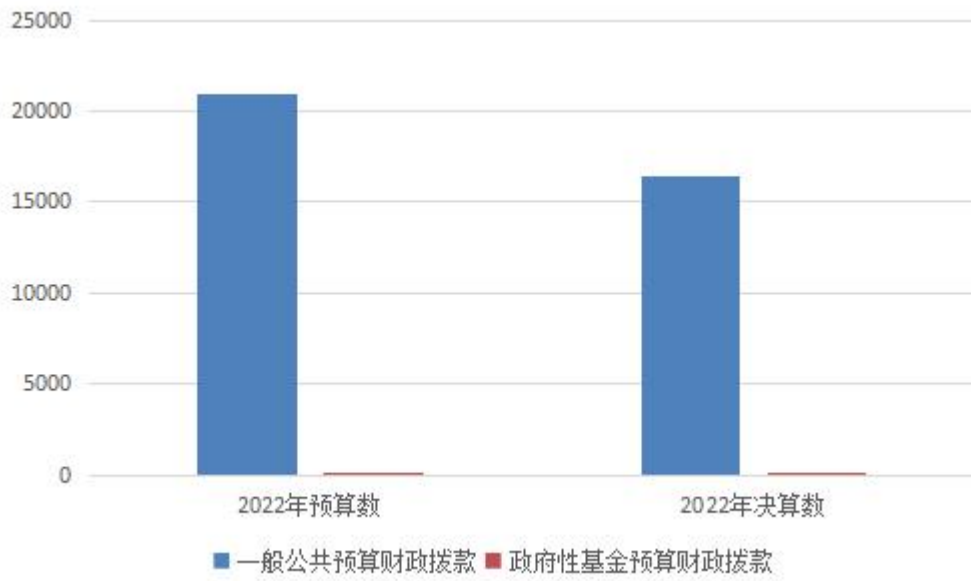


图 6：财政拨款收入与年初预算数对比图

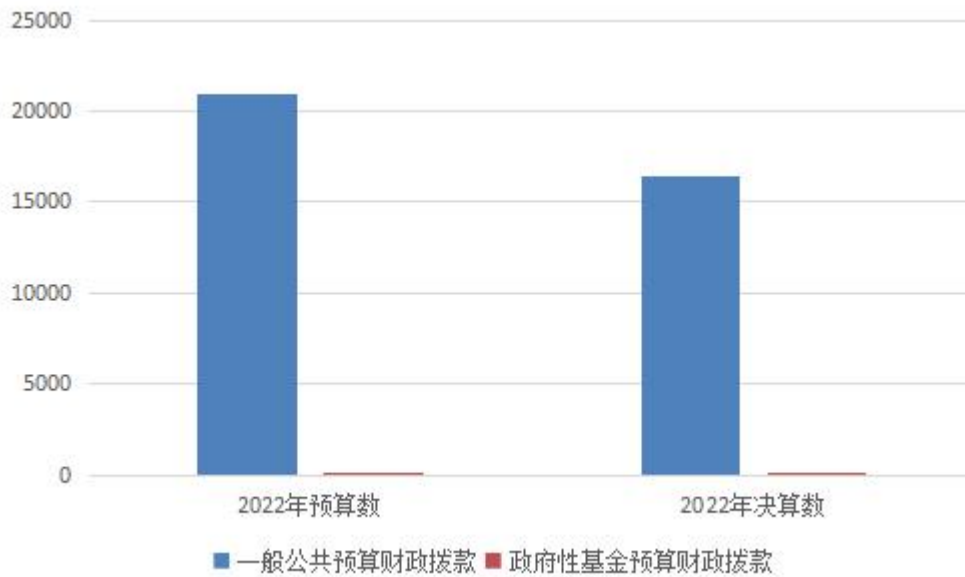


图 7：财政拨款支出与年初预算数对比图

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 16574.92 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1346.01 万元,占 8.12%,主要用于工资及福利支出、商品和服务支出及对家庭和个人的补助等支出;公共安全类(类)支出 126.96 万元,占 0.77%,主要用于巡防队支出;教育(类)支出 723.24 万元,占 4.36%,主要用于镇区学校建设及代课教师工资支出;社会保障和就业(类)支出 278.34 万元,占 1.68%,主要用于困难人员补助及退役士兵经费支出;卫生健康(类)支出 121 万元,占 0.73%,主要用于镇区卫生院补助支出;节能环保(类)支出 50 万元,占 0.3%,主要用于 2021 年-2022 年 2 月大气污染防治奖励;城乡社区(类)支出 11643.01 万元,占 70.25%,主要用于城乡、社区建设项目支出;农林水(类)支出 2155.53 万元,占 13%,主要用于农村建设补助支出;资源勘探工业信息(类)支出 23.96 万元,占 0.14%,主要用于非公党建支出;住房保障(类)支出 106.88 万元,占 0.65%,主要用于机关人员住房公积金的支出。

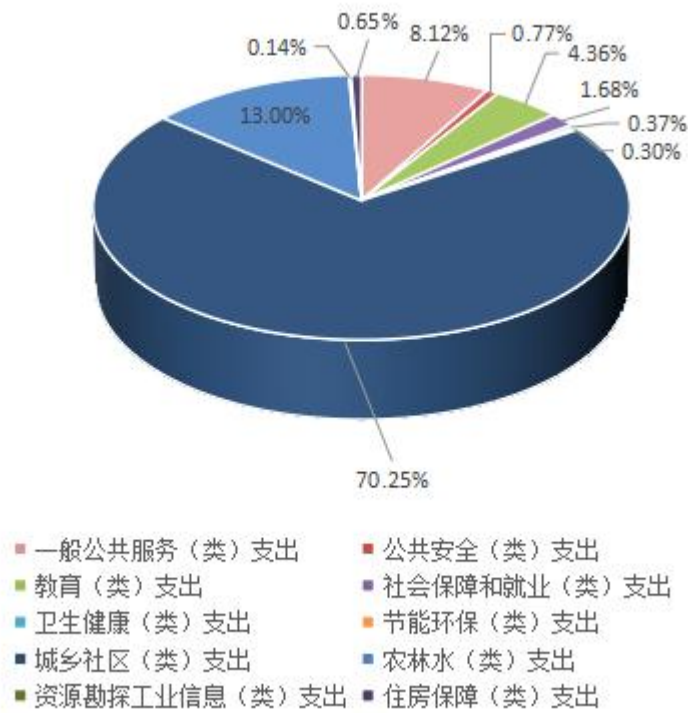


图 8：财政拨款支出决算结构情况表（按功能分类）

#### （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 1723.18 万元，其中：

人员经费 1543.11 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、生活补助、奖励金。

公用经费 180.07 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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 7 万元，完成预算的 86.42%，较预算减少 1.1 万元，降低 13.58%，主要是严格控制三公经费的支出；较 2021 年度决算减少 0.35 万元，降低 4.76%，主要是严格控制三公经费的支出。

## **（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%。因公出国（境）费支出较预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我部门没有安排因公出国（境）费支出。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，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 7 万元，完成预算的 86.42%。较预算减少 1.1 万元，降低 13.58%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年减少 0.35 万元，降低 4.76%，主要是严格控制三公经费的支出。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，与预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我部门没有安排公务车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 7 万元：**本部门 2022 年度单位公



务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.1 万元，降低 13.58%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年减少 0.35 万元，降低 4.76%，主要是严格控制三公经费的支出。

**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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。我部门未发生此类业务，公务接待费支出较预算和上年决算持平，无增减变化，主要是我部门没有安排公务接待费支出。

## **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 180.07 万元，比 2021 年度减少 66.52 万元，降低 26.98%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 657.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.75 万元、政府采购工程支出 580.14 万元、政府采购服务支出 67.1 万元。授予中小企业合同金 657.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 657.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 3 辆，其他用车主要是公务用车；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 14 个，二级项目 19 个，共涉及资金 14551.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.51%。组织对 2022 年度治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 134.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资、晓阳街道路工程、绿化管护等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9881.16 万元，政府性基金预算支出 134.83 万元。

### （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军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资、学院路大修工程、绿化管护、治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项等 6 个项目绩效自评结果。

（1）军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位及劳务派

遣工资项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 104.94 万元，执行数为 72.51 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放涉军劳务派遣人员工资；做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵合法权益。未发现问题。

（2）学院路综合提升大修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学院路综合提升大修项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 510 万元，执行数为 346.95 万元，完成预算的 68.03%。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，完成道路全长 1480 米，设置为对向双车道，车行道两侧外各设置 2 米人行道，安装路灯 32 套，增设绿化面积 12200 平方米。有利于人们出行方便，提高城镇居住环境。未发现问题。

（3）铜冶镇城乡设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇城乡设施维护项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1048.45 万元，执行数为 875.02 万元，完成预算的 83.45%。项目绩效目标完成情况：对铜冶镇的垃圾清运和处理、社区管理和改造，公共安全、生产安全、环境卫生、城乡设施等方面进行维护和提高。未发现问题。

（4）铜冶镇绿化管护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇城乡设施维护项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 196.86 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况：对铜冶镇范围内的绿化进行管护，及时

对管护树木浇水、除草、施肥，修剪，补栽。未发现问题。

(5) 铜冶镇教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铜冶镇教育经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 943 万元，执行数为 723.24 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：按时支付代课老师工资，保障教学质量。未发现问题。

(6) 治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 214.4 万元，执行数为 134.83 万元，完成预算的 62.89%。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，完成对出入市口及国省县乡干道沿线区域私搭乱建、违章建筑的拆除整治工作。未发现问题。

本部门在今年部门决算公开中绩效自评项目共 6 个，其中评价等级为“优”项目 6 个，评优率为 100%。详见下表：

项目支出绩效自评表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	军队退役人员公益岗位及劳务派遣工资	90	优
2	学院路综合提升大修	90	优
3	铜冶镇城乡设施维护项目	95	优
4	铜冶镇绿化管护项目	95	优

5	铜冶镇教育经费项目	95	优
6	治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建项目	90	优

### （三）财政评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府组织对 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 $\geq$ 85 分为优秀； $75\leq$ 得分 $<$ 85 分为良好； $60\leq$ 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。两个区级项目，得分均在 90 份以上，支出综合绩效评价为优秀。48 个镇级项目，90 分以上 32 个项目，85-89 分 9 个项目，80-84 份 7 个项目，故镇级项目支出综合绩效评价为优秀的有 41 个项目，良好的为 7 个项目。

6 个项目绩效自评综述：6 个项目全都完成，完成率 100.0%，没有发现问题。全部项目绩效运行的整体质量为优和良好，没有一般和较差。

（1）资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

（2）管理规范，监督有效。我单位严格资金使用程序，健

全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

## 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财政拨款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预算表以空表列示。

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