

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 802

单位名称： 井陘县上安镇人民政府

二〇二三年十一月



# 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

井陘县上安镇人民政府：负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责机关日常运作工作，负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。负责基层党建工作，统筹推进区域性党建工作，领导辖区内群团工作及负责社会治安综合治理和应急管理工作。负责自然资源保护和监管工作，负责生态环境等工作，负责综合整治工作。负责指导基层自治和居民建设工作，负责社区日常管理工作等。

井陘县上安镇综合行政执法队：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。配合县直相关部门做好授权、委托事项之外的其他领域行政执法工作。

井陘县上安镇行政综合服务中心：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，负责文化市场进行监督、巡察工作，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。

井陘县上安镇农业综合服务中心：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信息咨询工作，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、水土保持等综合治理工作，负责农村环境卫生工作。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陘县上安镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2	井陘县上安镇综合行政执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	井陘县上安镇行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
.....	井陘县上安镇农业综合服务中心	财政补助事业单位	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。



## 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：井陘县上安镇人民政府

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	958.69	一、一般公共服务支出	32	568.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.47	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		八、社会保障和就业支出	39	185.01
	9		九、卫生健康支出	40	31.18
	10		十、节能环保支出	41	0.42
	11		十一、城乡社区支出	42	10.47
	12		十二、农林水支出	43	131.42
	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	41.91
	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	320.00
	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	1,289.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,289.16
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	
<b>总计</b>	31	1,289.16	<b>总计</b>	62	1,289.16

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：井陘县上安镇人民政府

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		1,289.16	1,289.16					
201	一般公共服务支出	568.75	568.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.75	567.75					
2010301	行政运行	364.33	364.33					
2010302	一般行政管理事务	21.14	21.14					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	176.79	176.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	185.01	185.01					
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26					
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24					
2080502	事业单位离退休	33.53	33.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49					
20808	抚恤	44.31	44.31					
2080801	死亡抚恤	44.31	44.31					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	31.18	31.18					
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18					
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94					
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24					
211	节能环保支出	0.42	0.42					
21104	自然生态保护	0.42	0.42					
2110402	农村环境保护	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	10.47	10.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.47	10.47					
2120814	农业生产发展支出	10.47	10.47					
213	农林水支出	131.42	131.42					
21301	农业农村	85.22	85.22					
2130104	事业运行	64.97	64.97					
2130142	农村道路建设	20.25	20.25					
21302	林业和草原	0.20	0.20					
2130234	林业草原防灾减灾	0.20	0.20					
21307	农村综合改革	46.00	46.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
221	住房保障支出	41.91	41.91					
22102	住房改革支出	41.91	41.91					
2210201	住房公积金	41.91	41.91					
229	其他支出	320.00	320.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	320.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	320.00	320.00					

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  
金额单位：万元

部门：井陘县上安镇人民政府

2022年度

科目代码	项目 科目名称 栏次	本年支出合 计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上 级支出 4	经营 支出 5	对附属单位 补助支出 6
合计		1,289.16	864.17	424.99			
201	一般公共服务支出	568.75	541.11	27.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.75	541.11	26.64			
2010301	行政运行	364.33	364.33				
2010302	一般行政管理事务	21.14		21.14			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	176.79	176.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	185.01	185.01				
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26				
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24				
2080502	事业单位离退休	33.53	33.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49				
20808	抚恤	44.31	44.31				
2080801	死亡抚恤	44.31	44.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	31.18	31.18				
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
211	节能环保支出	0.42		0.42			
21104	自然生态保护	0.42		0.42			
2110402	农村环境保护	0.42		0.42			
212	城乡社区支出	10.47		10.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.47		10.47			
2120814	农业生产发展支出	10.47		10.47			
213	农林水支出	131.42	64.97	66.45			
21301	农业农村	85.22	64.97	20.25			
2130104	事业运行	64.97	64.97				
2130142	农村道路建设	20.25		20.25			
21302	林业和草原	0.20		0.20			
2130234	林业草原防灾减灾	0.20		0.20			
21307	农村综合改革	46.00		46.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
221	住房保障支出	41.91	41.91				
22102	住房改革支出	41.91	41.91				
2210201	住房公积金	41.91	41.91				
229	其他支出	320.00		320.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	320.00		320.00			

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：井陘县上安镇人民政府

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	958.69	一、一般公共服务支出	33	568.75	568.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.47	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	185.01	185.01		
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18		
	10		十、节能环保支出	42	0.42	0.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.47		10.47	
	12		十二、农林水支出	44	131.42	131.42		
	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	41.91	41.91		
	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	320.00		320.00	
	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	1,289.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,289.16	958.69	330.47	
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				
<b>总计</b>	32	1,289.16	<b>总计</b>	64	1,289.16	958.69	330.47	

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：井陘县上安镇人民政府

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		958.69	864.17	94.52
201	一般公共服务支出	568.75	541.11	27.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.75	541.11	26.64
2010301	行政运行	364.33	364.33	
2010302	一般行政管理事务	21.14		21.14
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	176.79	176.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	185.01	185.01	
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26	
2080501	行政单位离退休	46.24	46.24	
2080502	事业单位离退休	33.53	33.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	
20808	抚恤	44.31	44.31	
2080801	死亡抚恤	44.31	44.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	31.18	31.18	
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
211	节能环保支出	0.42		0.42
21104	自然生态保护	0.42		0.42
2110402	农村环境保护	0.42		0.42
213	农林水支出	131.42	64.97	66.45
21301	农业农村	85.22	64.97	20.25
2130104	事业运行	64.97	64.97	0.00
2130142	农村道路建设	20.25		20.25
21302	林业和草原	0.20		0.20
2130234	林业草原防灾减灾	0.20		0.20
21307	农村综合改革	46.00		46.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
221	住房保障支出	41.91	41.91	
22102	住房改革支出	41.91	41.91	
2210201	住房公积金	41.91	41.91	

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

部门：井陘县上安镇人民政府

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	669.42	302	商品和服务支出	65.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.96	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.12	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.98	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	78.65	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	58.49	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	30208	取暖费		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	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.91	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	2.70	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	129.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.95	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	47.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.44	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	3.59	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		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	28.16	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	0.19			
人员经费合计		798.81	公用经费合计					65.36

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  
金额单位：万元

部门：井陘县上安镇人民政府

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			330.47	330.47		330.47	
212	城乡社区支出		10.47	10.47		10.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.47	10.47		10.47	
2120814	农业生产发展支出		10.47	10.47		10.47	
229	其他支出		320.00	320.00		320.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		320.00	320.00		320.00	

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  
金额单位：万元

部门：井陘县上安镇人民政府

2022年度

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（或单位）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：井泾县上安镇人民政府

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
4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20	

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。



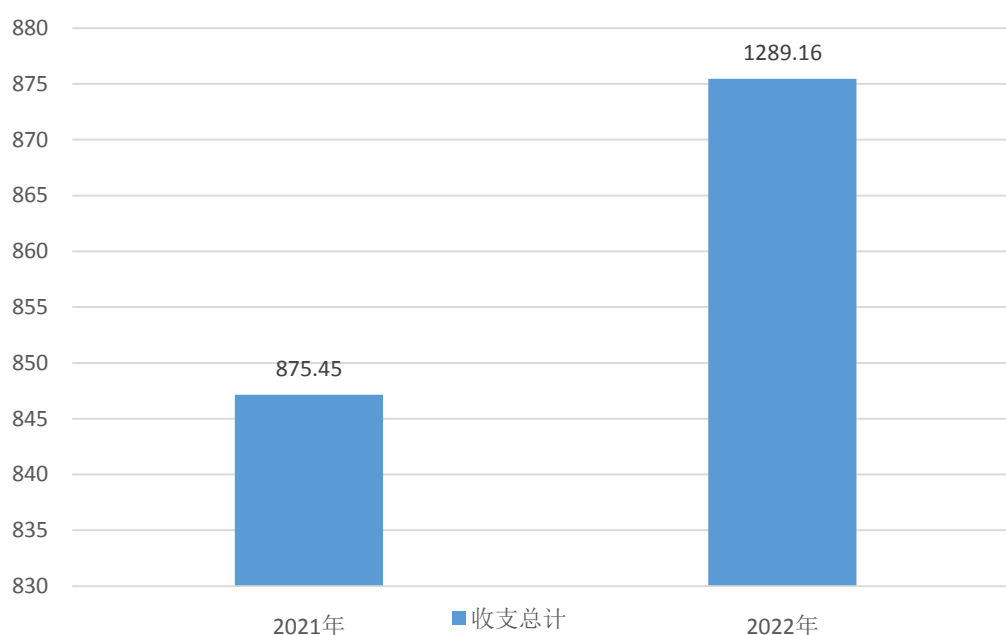


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）1289.16 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 458.36 万元，增长 55.2%；支出增加 413.71 万元，增长 47.3%，主要原因是新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目和人员工资、补贴增长及社保缴费增长。

图1:2021-2022年收支总计对比情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

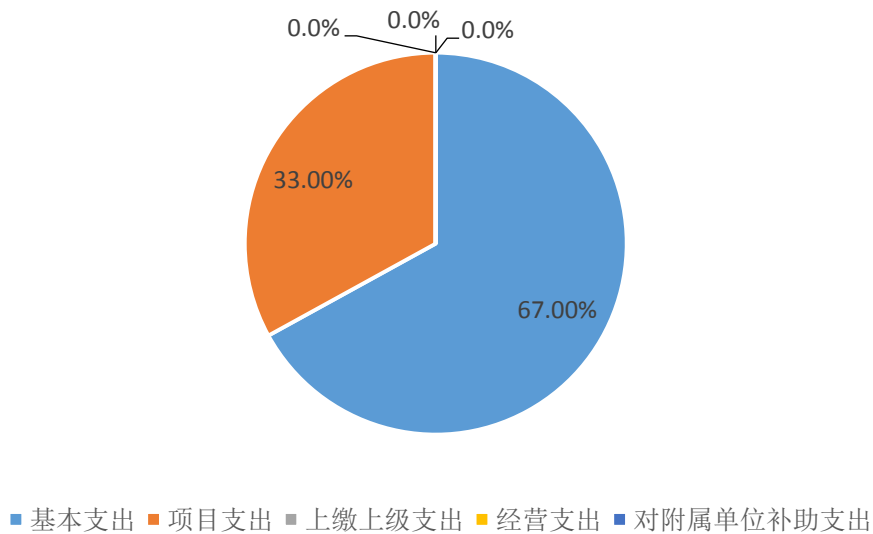
本部门 2022 年度收入合计 1289.16 万元，其中：财政拨款收入 1289.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1289.16 万元，其中：基本支出 864.17 万元，占 67%；项目支出 424.99 万元，占 33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

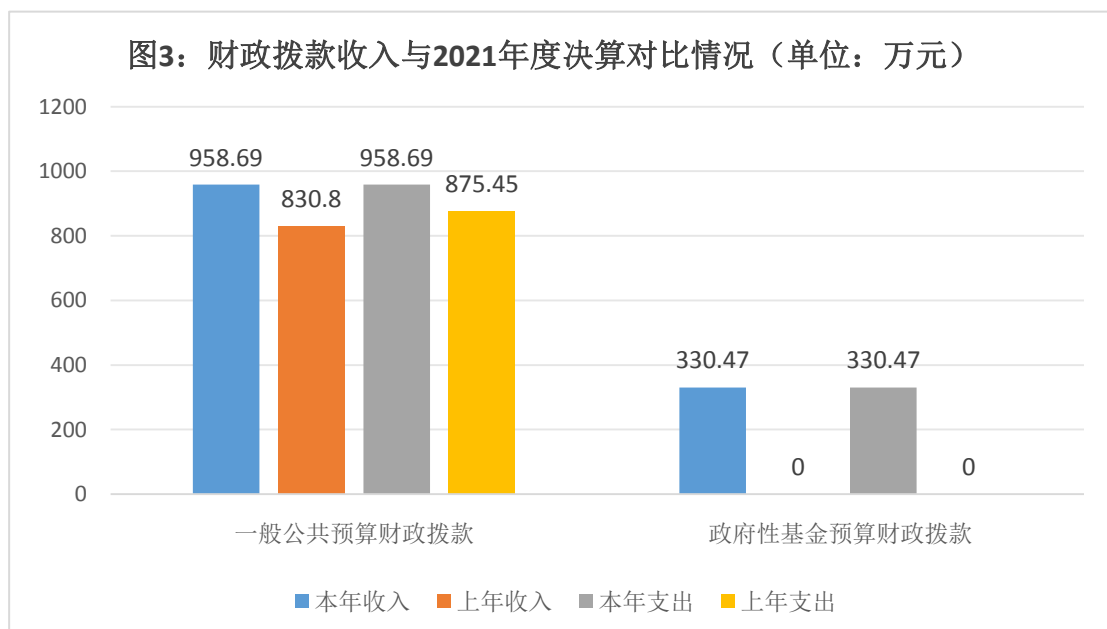
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1289.16 万元，比 2021 年度增加 458.36 万元，增长 55.2%，主要是新增 307 国道沿线

两侧环境整治提升项目和人员工资、补贴增长及社保缴费增长；本年支出 1289.16 万元，比 2021 年度增加 413.71 万元，增长 47.3%，主要是新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目和人员工资、补贴增长及社保缴费增长支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 958.69 万元，比上年增加 127.89 万元，增长 15.4%，主要是人员新增、工资、补贴增长及社保缴费增长；本年支出 958.69 万元，比上年增加 83.24 万元，增长 9.5%，主要是人员新增、工资、补贴增长及社保缴费增长支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 330.47 万元，比上年增加 330.47 万元，增长 100%，主要原因是新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目和上安镇头泉村土地整治（占补平衡）项目前期协调工作经费项目；本年支出 330.47 万元，比上年增加 330.47 万元，增长 100%，新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目和上安镇头泉村土地整治（占补平衡）项目前期协调工作经费项目支出。



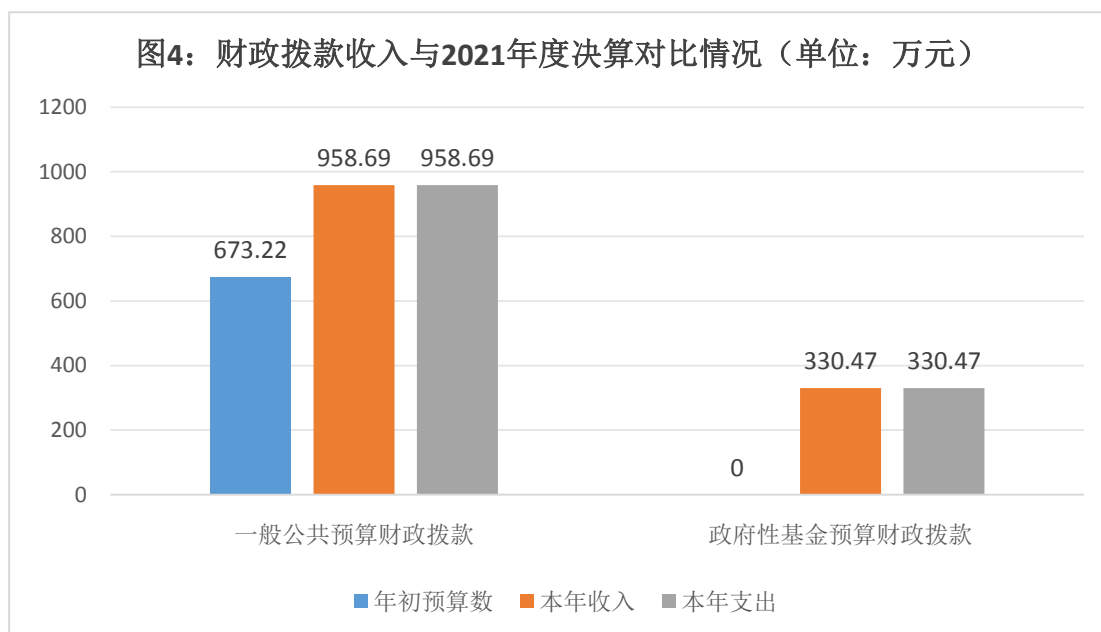
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1289.16 万元，完成年初预算的 191.5%，比年初预算增加 615.94 万元，决算数大于预算数主要原因是新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目、上安镇头泉村土地整治（占补平衡）项目前期协调工作经费项目、上安镇上塔线水毁道路修复项目、对村级公益事业建设补助项目及人员工资、补贴、社保缴费增长；本年支出 1289.16 万元，完成年初预算的 191.5%，比年初预算增加 615.94 万元，决算数大于预算数主要原因是预算数主要原因是新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目、上安镇头泉村土地整治（占补平衡）项目前期协调工作经费项目、上安镇上塔线水毁道路修复项目、对村级公益事业建设补助项目及人员工资、补贴、社保缴费增长支出。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 142.4%，比年初预算增加 285.47 万元，主要是新增上安镇上塔线水毁道路修复项目、对村级公益事业建设补助项目及人员工资、补贴、社保缴费增长；支出完成年初预算 142.4%，比年初预算增加 285.47 万元，主要是新增上安镇上塔线水毁道路修复项目、对村级公益事业建设补助项目及人员工资、补贴、社保缴费增长支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 330.47 万元，年初预

算 0 万元，比年初预算增加 330.47 万元，主要是新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目、上安镇头泉村土地整治(占补平衡)项目前期协调工作经费项目；支出 330.47 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 330.47 万元，主要是新增 307 国道沿线两侧环境整治提升项目、上安镇头泉村土地整治(占补平衡)项目前期协调工作经费项目支出。



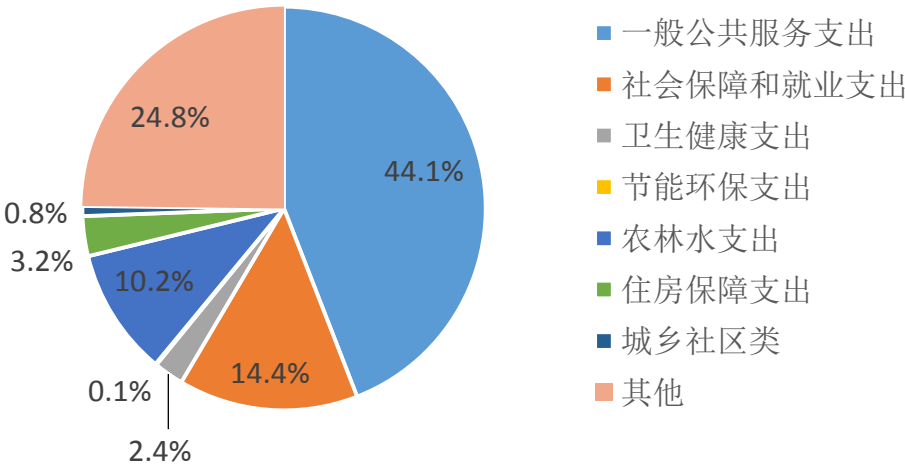
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1289.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 568.75 万元，占 44.1%，主要用于人员工资津补贴、信访事务、行政事务项目等支出；社会保障和就业（类）支出 185.01 万元，占 14.4%，主要用于离退休人员补贴、职工养老保险、工伤及失业保险支出；卫生健康（类）

支出 31.18 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗及生育保险支出；节能环保（类）支出 0.42 万元，占 0.1%，主要用于环境整治项目支出；城乡社区（类）支出 10.47 万元，占 0.8%，主要用于上安镇头泉村土地整治（占补平衡）项目前期协调工作经费项目支出；农林水（类）支出 131.42 万元，占 10.2%，主要用于人员工资补贴、对村级公益事业建设补助等项目支出；住房保障（类）支出 41.91 万元，占 3.2%，主要用于职工住房公积金支出；其他（类）支出 320 万元，占 24.8%，主要用于 307 国道沿线两侧环境整治资金项目支出。

图5：财政拨款支出决算结构（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 864.17 万元，其中：

人员经费 798.81 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 65.36 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。“三公”经费财政拨款支出与预算数 4.2 万元持平；较 2021 年度决算减少 0.39 万元，降低 8.5%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

### **（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%。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）费支出与预算数 0 万元持平；与 2021 年度决算数 0 万元持平。

**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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出与预算数 4.2 万元持平；较 2021 年度决算减少 0.39 万元，降低 8.5%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。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。与预算数 0 万元持平，与 2021 年度决算数 0 万元支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费与预算数 4.2 万元持平；较上年减少 0.39 万元，降低 8.5%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

**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%。公务接待费支出与预算数 0 万元持平，与 2021 年度决算数 0 万元持平。本年度共发生公务接待共 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 65.36 万元，比 2021 年度增加 16.17 万元，增长 32.9%。主要原因是办公费、电费、劳务费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1294.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 1287.94 万元、政府采购服务支出 3.53 万元。授予中小企业合同金额 1294.03 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 1294.03 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年数量持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平。

## 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，一般公共预算项目 15 个，共

涉及资金 94.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度上安镇头泉村土地整治（占补平衡）项目前期协调工作经费和 307 国道沿线两侧环境整治资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 330.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访稳定经费”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2 万元。从评价情况来看，本次信访稳定经费项目评分为 97 分，等级为优秀。

## （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 307 国道沿线两侧环境整治资金项目及信访稳定项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）307 国道沿线两侧环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，307 国道沿线两侧环境整治资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时支付 307 国道项目工程款，履行合同约定，避免一定的法律责任。目前已顺利完成。

附件1							
部门专项项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位: 井陘县上安镇人民政府					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	307国道沿线两侧环境整治资金		实施(主管)单位	802001 - 井陘县上安镇人民政府本级		
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		
	预算数:	320	到位数:	320	执行数:	320	
	其中: 财政资金	320	其中: 财政资金	320	其中: 财政资金	320	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过及时支付307国道项目工程款, 履行合同约定, 避免一定的法律责任。			已顺利完成		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(40)	数量指标	支付307国道项目工程款次数		=1次	1	10
		质量指标	支付307国道项目工程款的准确率		100%	100%	10
		时效指标	支付307国道项目工程款的及时性		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制总额		≤400万元	320	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	年度内有效完成整治工作		≥ 90 百分比	95%	9
		社会效益指标	村民生产生活条件改善		≥ 100 百分比	95%	10
		社会效益指标	履行合同约定		进一步保障	100%	10
		可持续影响指标	工程使用年限		≥ 100 百分比	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥ 95 百分比	95%	3
			村民满意度		≥ 95 百分比	90%	3
			走访调查满意度		≥ 95 百分比	95%	4
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人: 李卓航					联系电话:	15511863761	

(2) 信访稳定经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访稳定经费绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 做好信访维稳工作, 全镇信访局势稳定, 群访、

越级访在可控范围内;上级督办的信访事件能够及时化解,防止矛盾激化。现已有效控制住了并解决部分本辖区内信访事件,积极化解矛盾。

附件1							
部门专项项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位: 井陘县上安镇人民政府						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	信访稳定经费	实施(主管)单位	802001 - 井陘县上安镇人民政府本级			
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	做好信访维稳工作,全镇信访局势稳定,群访、越级访在可控范围内;上级督办的信访事件能够及时化解,防止矛盾激化。		有效控制住了并解决部分本辖区内信访事件,积极化解矛盾			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)	数量指标	开展外宣活动数量		>= 3 次	3	10
		成本指标	资金保障		文字描述 项目开展顺利,资金有效保障	资金有效保障	9
		时效指标	完成率		>= 90 百分比	90	9
		质量指标	上级督办信访事件		>= 90 百分比	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			95	9	
	效益指标(40)	可持续影响指标	信访局势		文字描述 信访维稳控制程度分为可控、上级督办次数	稳定住了辖区内信访局势	10
			长期使用性		文字描述 化解群众矛盾,解决辖区内信访案件。	积极化解了群众矛盾	9
		社会效益指标	社会稳定水平		文字描述 通过实施计划扶持政策促进社会稳定水平逐步提高	保障辖区内的稳定	10
		可持续影响指标	群众满意度		文字描述 满意人数占调查人数的比率: 95%-100%为优、90%-95%为良、85%-90%为中、85%以下为差	95	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 90 百分比	90	3
			群众满意度		文字描述 满意人数占调查人数的比率: 95%-100%为优、	95	3
			服务对象满意度		>= 90 百分比	90	2
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题,将继续有效推进项目执行						
填报人: 李卓航						联系电话: 15511863761	

(3) 团委工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：积极团结好镇辖区内团员青年，推进我镇团委各项工作，切实为党和政府做好新形势下的青年群众工作。

附件1							
部门专项项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位：井陘县上安镇人民政府					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	团委工作经费		实施(主管)单位	802001 - 井陘县上安镇人民政府本级		
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:	2	到位数:	1	执行数:	1	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	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	
	响应上级号召,积极开展团委改革,加强团干部管理,完善团委职能,更好团结镇辖区内团员青年,促进经济发展、社会和谐。		积极团结好镇辖区内团员青年,推进我镇团委各项工作,切实为党和政府做好新形势下的青年群众工作			80%	
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)	质量指标	青少年教育活动		>= 1 次	1	10
		时效指标	团组织活动保障		文字描述 年度考核为优秀等次	后期将有力保障团组织活动	9
		成本指标	资金支出		≥ 90 百分比	90	9
		数量指标	资金到位情况		≥ 90 百分比	90	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			90	9	
	效益指标(40)	社会效益指标	青少年满意度		文字描述 满意人数占调查人数的比率:95%-100%为优、90%-95%为良、85%-90%为中、85%以下为差	后续将继续推进青少年教育活动	9
		可持续影响指标	长期使用性		文字描述 年度考核为优秀等次	长期开展相关活动	9
		社会效益指标	社会稳定水平		文字描述 促进社会稳定水平提高	保障社会稳定	10
		可持续影响指标	群众满意度		文字描述 满意人数占调查人数的比率95%-100%为优、90%-95%为良、85%-90%为中、85%以下为差	90	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 90 百分比	90	3
			群众满意度		文字描述 满意人数占调查人数的比率95%-100%为优、90%-95%为良、85%-90%为中、85%以下为差	90	3
			网络评估满意率		>= 90 百分比	90	3
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 李卓航				联系电话: 15511863761			

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支情况，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