

# 2022 年度

---

预算代码： 949

单位名称： 赵县韩村镇人民政府

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

赵县韩村镇人民政府  
二〇二三年八





# 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）促进经济发展

搞好本乡镇产业规划,发展区域特色经济,为农民提供政策、信息,加强工业经济管理,大力发展第二、第三产业,配合民政、农口等部门做好服务工作。

### （二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理,做好人口和计划生育管理工作,加强农村基层组织建设,加强农村精神文明建设和生态文明村建设,做好安全生产监督管理工作,做好征兵工作及民兵工作,做好环境保护,完善道路硬化。

### （三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设,推行和完善新型合作医疗制度,加强农村食品药品安全监管,做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作,做好社会保障工作。

### （四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策,打击邪教,排查农村矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件。

## 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	赵县韩村镇人民政府	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：韩村镇人民政府

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	1843.56	一、一般公共服务支出	32	614.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.34	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	5
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	52.1
	9		九、卫生健康支出	40	29.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1153.34
	12		十二、农林水支出	43	28.33
	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	44.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1926.9	<b>本年支出合计</b>	58	1926.9
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	1926.9	<b>总计</b>	62	1926.9

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：韩村镇人民政府

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		1926.9	1926.9					
201	一般公共服务支出	614.15	614.15					
20101	人大事务	1.78	1.78					
2010108	代表工作	1.78	1.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.89	596.89					
2010301	行政运行	596.89	596.89					
20106	财政事务	14.17	14.17					
2010601	行政运行	14.17	14.17					
20199	其他一般公共服务支出	1.31	1.31					
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	1.31					
206	科学技术支出	5	5					
20605	科技条件与服务	5	5					
2060502	技术创新服务体系	5	5					
208	社会保障和就业支出	52.1	52.1					
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	48.71					
20807	就业补助	0.63	0.63					
2080799	其他就业补助支出	0.63	0.63					
20808	抚恤	2.76	2.76					
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	29.03	29.03					
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03					
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03					
212	城乡社区支出	1153.34	1153.34					
21203	城乡社区公共设施	1070	1070					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1070	1070					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	83.34	83.34					

2120814	农业生产发展支出	60	60					
2120816	农业农村生态环境支出	23.34	23.34					
213	农林水支出	28.33	28.33					
21301	农业农村	13.33	13.33					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.33	13.33					
21307	农村综合改革	15	15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15	15					
221	住房保障支出	44.95	44.95					
22102	住房改革支出	44.95	44.95					
2210201	住房公积金	44.95	44.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：韩村镇人民政府

2022  
年度

公开 03 表  
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		1926.9	752.25	1174.65			
201	一般公共服务支出	614.15	612.84	1.31			
20101	人大事务	1.78	1.78	0.00			
2010108	代表工作	1.78	1.78	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.88	596.88	0.00			
2010301	行政运行	596.88	596.88	0.00			
20106	财政事务	14.17	14.17	0.00			
2010601	行政运行	14.17	14.17	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31			
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31			
206	科学技术支出	5	0.00	5			
20605	科技条件与服务	5	0.00	5			
2060502	技术创新服务体系	5	0.00	5			
208	社会保障和就业支出	52.1	52.1	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	0.00			
20807	就业补助	0.63	0.63	0.00			
2080799	其他就业补助支出	0.63	0.63	0.00			
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00			
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00			
212	城乡社区支出	1153.34	0.00	1153.34			
21203	城乡社区公共设施	1070	0.00	1070			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1070	0.00	1070			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.34	0.00	83.34			
2120814	农业生产发展支出	60	0.00	60			
2120816	农业农村生态环境支出	23.34	0.00	23.34			
213	农林水支出	28.33	13.33	15			
21301	农业农村	13.33	13.33	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.33	13.33	0.00			
21307	农村综合改革	15	0.00	15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15	0.00	15			
221	住房保障支出	44.95	44.95	0.00			
22102	住房改革支出	44.95	44.95	0.00			
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0.00			

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：韩村镇人民政府

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	1	1843.56	一、一般公共服务支出	33	614.15	614.15		
二、政府性基金预算	2	83.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	5	5		
	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	52.1	52.1		
	9		九、卫生健康支出	41	29.03	29.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1153.34	1070	83.34	
	12		十二、农林水支出	44	28.33	28.33		
	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	44.95	44.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1926.9	<b>本年支出合计</b>	59	1926.9	1843.5	83.34	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
<b>总计</b>	32	1926.9	<b>总计</b>	64	1926.9	1843.5	83.34	

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：韩村镇人民政府

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		1843.56	752.25	1091.31
201	一般公共服务支出	614.15	612.84	1.31
20101	人大事务	1.78	1.78	
2010108	代表工作	1.78	1.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.88	596.88	
2010301	行政运行	596.88	596.88	
20106	财政事务	14.17	14.17	
2010601	行政运行	14.17	14.17	
20199	其他一般公共服务支出	1.31		1.31
2019999	其他一般公共服务支出	1.31		1.31
206	科学技术支出	5		5
20605	科技条件与服务	5		5
2060502	技术创新服务体系	5		5
2060502	科技特派员工作站经费	5		5
208	社会保障和就业支出	52.1	52.1	
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
20807	就业补助	0.63	0.63	
2080799	其他就业补助支出	0.63	0.63	
20808	抚恤	2.76	2.76	
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	29.03	29.03	
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	
212	城乡社区支出	1070		1070
21203	城乡社区公共设施	1070		1070
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1070		1070
2120399	服务群众专项（农村环卫市场化运行）	235.26		235.26
2120399	革命老区（各子村道路建设）	131.1		131.1
2120399	道路绿化占地补偿	703.64		703.64
213	农林水支出	28.33	13.33	15
21301	农业农村	13.33	13.33	



2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.33	13.33	
21307	农村综合改革	15		15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15		15
2130705	党报党刊征订	15		15
221	住房保障支出	44.95	44.95	
22102	住房改革支出	44.95	44.95	
2210201	住房公积金	44.95	44.95	

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：韩村镇人民政府

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	622.24	302	商品和服务支出	105.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.06	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.45	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.96	30203	咨询费	1.4	310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.66	30205	水费		31002	办公设备购置	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	30206	电费	10.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	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	1.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.49	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	19.89	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	17.13	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	2.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.29	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	2.42			
人员经费合计		642.14	公用经费合计					110.11

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  
单位：万元

部门：韩村镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		83.34	83.34		83.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83.34	83.34		83.34	
2120814	农业生产发展支出		60	60		60	
2120816	农业农村生态环境支出		23.3	23.3		23.3	

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：韩村镇人民政府

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	空表		

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：韩村镇人民政府

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
6.81		6.51		6.51	0.3	6.51		6.51		6.51	

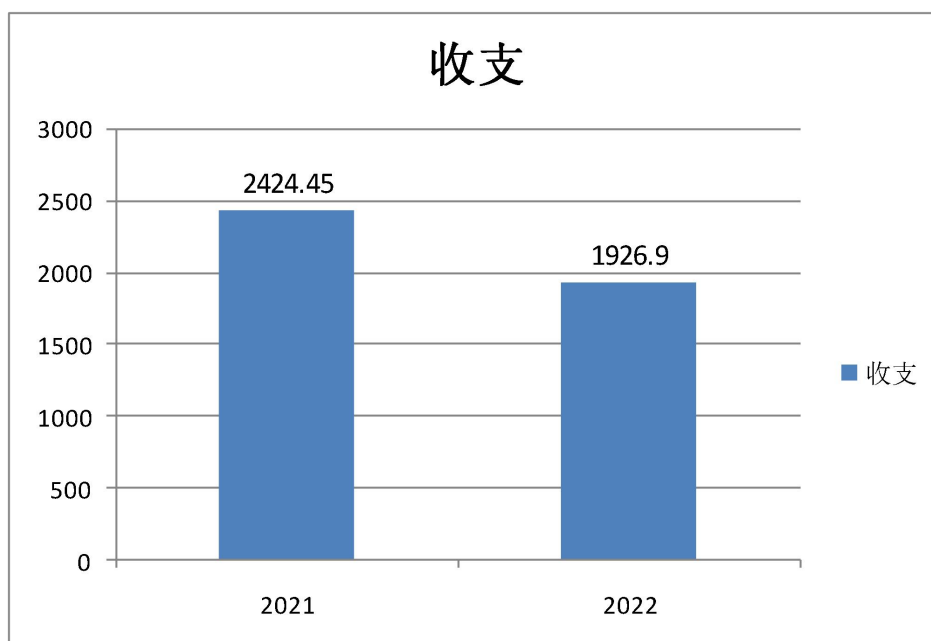
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）1926.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 497.55 万元，下降 20.52%，主要原因是项目减少。

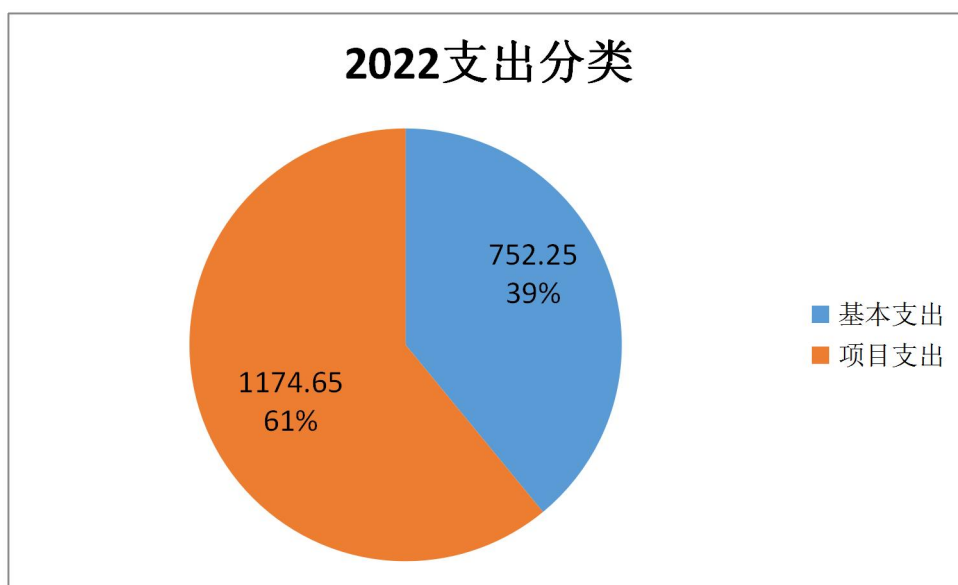


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1926.9 万元，其中：财政拨款收入 1926.9 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1926.9 万元，其中：基本支出 752.25 万元，占 39.04%；项目支出 1174.65 万元，占 60.96%。



#### 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 1926.9 万元,比 2021 年度减少 497.55 万元,降低 20.52%,主要是项目减少;本年支出 1926.9 万元,减少 497.55 万元,降低 20.52%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1843.56 万元,比上年增减减少 580.89 万元,降低 23.96%;主要是项目减少;本年支出 1843.56 万元,比上年减少 580.89 万元,降低 23.96%,主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 83.34 万元,比上年增加 53.75 万元,增长 181.65%,主要原因是基金类项目增加;本年支出 83.34 万元,比上年增加 53.75 万元,增长 181.65%,主要是基金类项目增加。



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，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

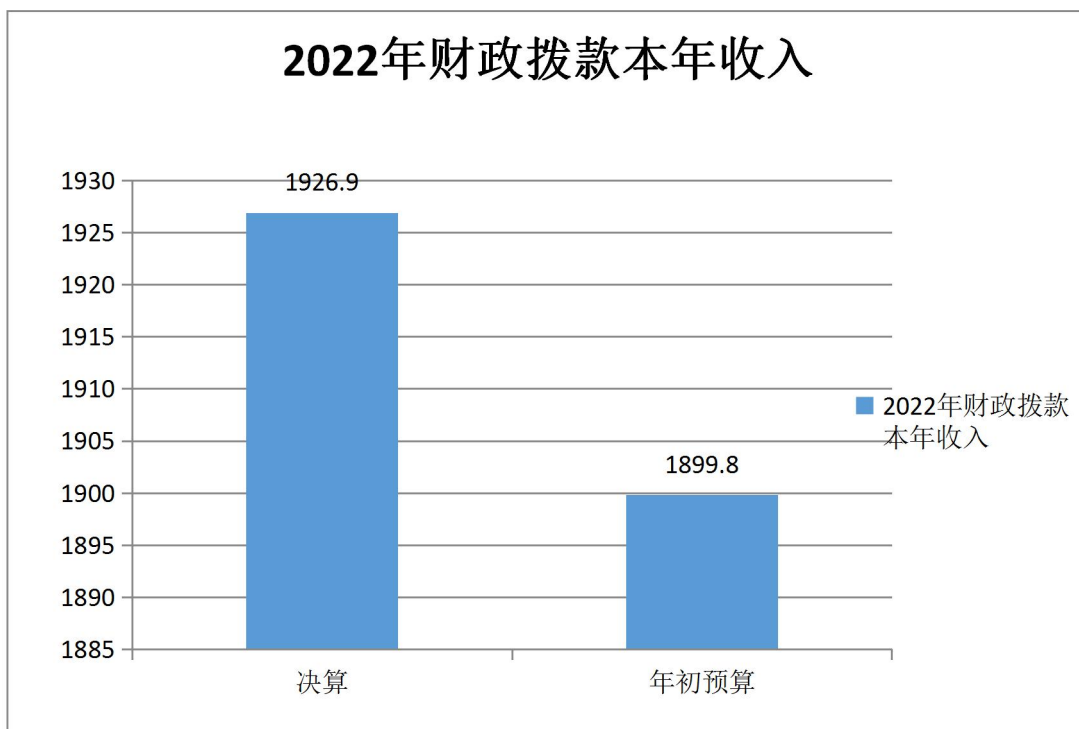
## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1926.9 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 27.1 万元，决算数大于预算数主要原因是增加基金类项目；本年支出 1926.9 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 27.1 万元，决算数大于预算数主要原因是增加基金类项目。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 97.04%，比年初预算减少 56.24 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 97.04%，比年初预算减少 56.24 万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 83.34 万元，主要是增加基金类项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 83.34 万元，主要是增加基金类项目。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1926.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 614.15 万元，占 31.87%，主要用于工资福利等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.26%，主要用于科技特派员工作站支出；社会保障和就业（类）支出 52.1 万元，占 2.7%；卫生健康支出 29.03 万元，占 1.51 %，主要用于卫生健康等支出；；城乡社区支出 1153.34 万元，占 59.85%，主要用于道路绿化占地补偿；农林水（类）支出 28.32 万元，主要用于环境保护等支出，占 1.47%；主要用于；住房保障（类）支出 44.95 万元，占 2.33%，主要用于住房公积金支出。

#### **(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 752.25 万元，其中：

人员经费 642.14 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算增加 1 万元，增长 18.15%，主要是燃油费增加。

##### **(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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0X%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。

**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 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1 万元，增长 18.15%，主要是燃油费增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车购置。

**公务用车运行维护费支出 6.51 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；较上年增加 1 万元，增长 18.15%，主要是燃油费增加。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与年初预算数持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年支出持平。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 110.11 万元，比 2021 年度减少 69.05 万元，降低 38.54%。主要原因是日常公用经费

减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 131.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 131.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 131.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，比上年增加 0 辆。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 2 辆，执法执勤用车 2 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 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1085 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度环境整治等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“道路绿化占地补偿”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1070 万元，政府性基金预算支出 0 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 3 项目绩效自评结果：

（1）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235.26 万元，执行数为 235.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时反映民意，辖区范围内工业污水的处理，确保按时完成辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为方向，加快农村人居环境整治，保护乡村美景，根据村民需要合理确定整治方案。

（2）道路绿化占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 703.64 万元，执行数为 703.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：要继续通过绿化建设，大力改善道路框架整体形象，尽最大努力为大众提供

更加良好的生产生活环境，实现经济社会和生态环境协调发展。

(3) 环境整治（果王线、新南路、赵藁路）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年在村级公路上集中开展了农村路域环境整治工作，全面清洁道路环境，改善人居环境，清理道路两侧、绿地和违建等，实施公路两侧绿化，巩固绿化成果等，切实强化责任担当，狠抓重点专项整治，确保我镇农村道路环境得到明显提升。

附件 1

### 县级部门预算绩效目标自评表

填报单位：赵县韩村镇人民政府

(2022 年度)

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）	实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府			
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	235.2584	到位数	235.2584	执行数	235.2584	100%
	其中：财政资金	235.2584	其中：财政资金	235.2584	其中：财政资金	235.2584	
	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
	已完成全年度预期目标				四季度完成 100%		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分)	数量指标	项目涉及村庄数		22	22	10
		质量指标	生活垃圾处理率		95%	95%	9
		时效指标	生活垃圾及时处理情况		24 小时	24 小时	9
		成本指标	生活垃圾处理成本		235.2584	235.26	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划目标执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善居住环境		效果明显	99%	9
		社会效益指标	项目带来附加经济效益		显著提高	98%	9
		生态效益指标	改善村容村貌情况		干净整洁 改善环境	99%	9
		可持续影响指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展		环境质量 明显提升	100%	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度		95%	95%	10	
满分：100		合计：94					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加大农村环境综合整治力度，使农村环境更加优美、空气质量明显提升。						

填报人：

芦一铭

联系电话：

84861669



附件 1

## 县级部门预算绩效目标自评表

填报单位：赵县韩村镇人民政府

(2022 年度)

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿	实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府			
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	703.64304	到位数	703.64304	执行数	703.64304	100%
	其中：财政资金	703.64304	其中：财政资金	703.64304	其中：财政资金	703.64304	
	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	
	已完成全年度预期目标			四季度完成 100%		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分)	数量指标	覆盖率	100%	100%	10	
		质量指标	及时率	100%	100%	9	
		时效指标	完成率	100%	100%	9	
		成本指标	预算数	工作计划	工作计划	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	持续发挥作用期限	年度工作总结	年度工作总结	10	
		社会效益指标	经济效益指标	年度工作总结	年度工作总结	10	
		生态效益指标	对经济发展的促进作用	工作计划	工作计划	9	
		可持续影响指标	大气环境质量改善	工作计划	工作计划	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	98%	98%	9		
满分：100					合计：95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。						

填报人：芦一铭

联系电话：

84861669

附件 1

## 县级部门预算绩效目标自评表

填报单位：赵县韩村镇人民政府

(2022 年度)

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环境整治(果王线、新南路、赵藁路)	实施(主管)单位	赵县韩村镇人民政府			
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	60	到位数	60	执行数	60	100%
	其中：财政资金	60		60	其中：财政资金	60	
	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		
	已完成全年度预期目标			四季度完成 100%	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分)	数量指标	收益村数量		9	9	10
		质量指标	拆除率		99%	99%	9
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	按照预算执行		考核结果	98%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划目标执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善环境		96%	96%	9
		社会效益指标	社会效益提升水平		社会效益提升水平	98%	8
		生态效益指标	生态环境美化情况		生态环境美化情况	95%	9
		可持续影响指标	生态环境持续改善		生态环境持续改善	98%	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	9	
满分：100						合计：92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		村民环境意识保护意识不强，今后要高度重视并提高农村群众意识，加强垃圾处理管理。					

填报人：芦一铭

联系电话：84861669

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故 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