

2022 年度



预算代码：804002

单位名称：成安县漳河店镇人民政府

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县漳河店镇人民政府
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

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

（二）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（三）领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

（四）领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（五）领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

（六）领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

（七）领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）完成上级党组织交办的其他任务。

（九）促进经济发展，增加农民收入

（十）强化公共服务，着力改善民生。

（十一）加强社会管理，维护农村稳定。

（十二）推进基层民主，促进农村

（一）党政综合办公室（挂财政所牌子），核定行政编制 6 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：负责乡镇党政综合协调、公文运转、保密机要、

人事管理、信访稳定、后勤保障等工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

（二）党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子），核定行政编制 6 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；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；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的

成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

领导辖区内工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

领导辖区内人大工作，选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告；办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（三）应急管理办公室，核定行政编制 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

主要职责：加强本辖区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；负责本

辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

（四）自然资源和生态环境办公室，核定行政编制 4 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

主要职责：负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污

染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作。

（五）综合行政执法队（挂综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心牌子），核定全额拨款事业编制 12 名，自收自支事业编制 4 名，设队长 1 名，副队长 2 名。

主要职责：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内民族宗教事务的执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责乡村道路交通安全监督管理工作；承担企业劳动争议调解相关工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、

调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；承担民间纠纷调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

（六）行政综合服务中心，核定全额拨款事业编制 7 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权、承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

（七）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子），核定全额拨款事业编制 7 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预

防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

（八）退役军人服务站，核定全额拨款事业编制 7 名，设站长 1 名，副站长 2 名。

主要职责：依照法定权限，做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作。

（九）社会事业服务中心（挂综合文化服务站牌子），核定全额拨款事业编制 7 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设、健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负

责辖区内人口与计划生育工作；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；组织实施居家养老服务工作、建设居家养老服务设施、落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放。

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	成安县漳河店镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此，成安县漳河店镇人民政府 2022 年度部门决算即成安县漳河店镇人民政府 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：成安县漳河店镇人民政府

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	1,468.01	一、一般公共服务支出	32	787.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.23
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	167.93
	12		十二、农林水支出	43	358.51
	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	0.00
	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	18.79
	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
本年收入合计	27	1,468.01	本年支出合计	58	1,468.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,468.01	总计	62	1,468.01

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：成安县漳河店镇人民政府

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		1468.01	1468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.18	787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.09	765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.1	15.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.1	15.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.2	111.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金的补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.5	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.5	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.51	358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.5	40.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.9	109.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	127.4	127.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：成安县漳河店镇人民政府

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		1468.01	847.39	620.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.18	621.05	166.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.09	614.06	151.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.93	0.00	167.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.51	76.95	281.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.25	76.95	237.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	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：成安县漳河店镇人民政府

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	1,468.01	一、一般公共服务支出	33	787.18	787.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.23	115.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	167.93	167.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	358.51	358.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.79	18.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,468.01	本年支出合计	59	1,468.01	1,468.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,468.01	总计	64	1,468.01	1,468.01	0.00	0.00

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：成安县漳河店镇人民政府

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		1,468.01	847.39	620.62
201	一般公共服务支出	787.18	621.05	166.13
20101	人大事务	6.99	6.99	0.00
2010101	行政运行	6.99	6.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.09	614.06	151.03
2010301	行政运行	614.06	614.06	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	11.07	0.00	11.07
2010308	信访事务	5.86	0.00	5.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.10	0.00	134.10
20199	其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10
2019999	其他一般公共服务支出	15.10	0.00	15.10
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.37	15.37	0.00

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15. 37	15. 37	0. 00
211	节能环保支出	5. 00	0. 00	5. 00
21103	污染防治	5. 00	0. 00	5. 00
2110301	大气	5. 00	0. 00	5. 00
212	城乡社区支出	167. 93	0. 00	167. 93
21205	城乡社区环境卫生	130. 43	0. 00	130. 43
2120501	城乡社区环境卫生	130. 43	0. 00	130. 43
21299	其他城乡社区支出	37. 50	0. 00	37. 50
2129999	其他城乡社区支出	37. 50	0. 00	37. 50
213	农林水支出	358. 51	76. 95	281. 56
21301	农业农村	44. 26	0. 00	44. 26
2130126	农村社会事业	40. 50	0. 00	40. 50
2130142	农村道路建设	3. 76	0. 00	3. 76
21307	农村综合改革	314. 25	76. 95	237. 30
2130701	对村级公益事业建设的补助	109. 90	0. 00	109. 90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76. 95	76. 95	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	127. 40	0. 00	127. 40
221	住房保障支出	18. 79	18. 79	0. 00
22102	住房改革支出	18. 79	18. 79	0. 00
2210201	住房公积金	18. 79	18. 79	0. 00

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：成安县漳河店镇人民政府

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	582.64	302	商品和服务支出	260.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.61	30201	办公费	208.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.77	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	17.20	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	108.41	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	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	0.98	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.79	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	57.79	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	4.03	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	4.03	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	17.85	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	19.23			
人员经费合计		586.67	公用经费合计					260.72

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

部门：成安县漳河店镇人民政府

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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县漳河店镇人民政府

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县漳河店镇人民政府

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）1468.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 314.78 万元，增长 27.3%，主要原因是项目增加和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1468.01万元，其中：财政拨款收入1468.01万元，占100%；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1468.01万元，其中：基本支出847.39万元，占57.72%；项目支出620.62万元，占42.28%；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 1468.01 万元，比 2021 年度增加 314.78 万元，增长 27.3%，主要是项目增加和人员经费增加；本年支出 1468.01 万元，增加 314.78 万元，增长 27.3%，主要是项目增加和人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1468.01 万元，比上年增加 314.78 万元；主要是项目增加和人员经费增加；本年支出

1468.01 万元，比上年增加 314.78 万元，增长 27.3%，主要是项目增加和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是增加占地补偿款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 1468.01 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 775.33 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加和人员经费增加；本年支出 1468.01 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 775.33 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加和人员经费增加。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 100%，比年初预算增加 775.33 万元，主要是项目增加和人员经费增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 775.33 万元，主要是项目增加和人员经费增加。

2. 政府性基金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，主要是项目实施占地补偿；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是项目实施占地补偿。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1468.01 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 787.18 万元，占 53%，主要用于人员经费和各项机关运行等支出；卫生健康（类）支出 15.37 万元，占 0.01%，主要用于疫情防控支出；社会保障和就业（类）支出 115.23 万元，占 7%，主要用于养老保险、医疗保险等；住房保障（类）支出 18.79 万元，占 0.12%，主要用于职工公积金；农林水支出 358.51 万元，主要用于村级各项支出；城乡社区支出 167.93 万元，主要用于基础设施建设；节能环保支出 5 万元，主要用于大气污染防治。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 847.39 万元，其中：

人员经费 586.67 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 260.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万

元，降低 0%。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 X 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 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 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 1 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），与上年持平。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。组织对“乡镇转移支付项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 113.97 万元，从评价情况来看，组织实施、使用、绩效评估、检查验收各环节做到科学、规范、有序，顺利实现项目建设目标，提高专项资金使用效率，确保资金运作安全和建设项目工程质量。道东堡镇政府制定了项目绩效目标：改善革命老区人居环境，方便群众出行，满足群众生产生活需要。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

该项目实施后取得了较好的经济效益和社会效益，基本实现了项目的绩效目标。根据本项目评价方案，项目绩效评价总分100分，绩效评价等级优。

（3）

一、基本情况	项目名称	乡镇转移支付项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	806001 - 成安县漳河店镇政府机关本级		金额单位	万元	
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	113.97	到位数	113.97		执行数	113.97		100		
	其中:财政资金	113.97	其中:财政资金	113.97		其中:财政资金	113.97				
	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(%)		
	目标内容 1				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

								描述)		情况	
	产出指标	数量指标	发放自筹人员工资的人数	发放自筹人员工资的人数	10.00	=	35	人	35人	完成	10
		质量指标	自筹人员工资的发放率	自筹人员工资的发放率	20.00	≥	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	自筹人员工资在每月月底前发放	自筹人员工资在每月月底前发放	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	自筹人员每人每月工资	自筹人员每人每月工资	10.00	≤	2713	元	2713元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	无	完成	1
		社会效益指标	提高自筹人员的工作效率	提高自筹人员的工作效率	1.00	文字描述		提高自筹人员的工作效率	无	完成	1
		生态效益指标	不涉及	不涉及		文字描述		不涉及	不涉及	完成	15
		可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	13.00	文字描述		保障日常办公	保障日常办公	完成	13

	满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员的满意度	自筹人员的满意度	10.00	≥	98	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目资金绩效自评表中项目保障了机关工作的正常运行，该指标得满分。

成安县漳河店镇人民政府在申报预算时，预算金额和项目内容基本匹配。该指标得满分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“三公经费”、国有资本经营财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。