



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 816

单位名称： 唐县齐家佐镇人民政府

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

唐县齐家佐镇人民政府  
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

## 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

主要职责：

1、执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

4、依法管理镇财政，执行本级预算；

5、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益；

7、组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8、推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

9、管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 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  | 齐家佐镇人民政府 | 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。



## 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：唐县齐家佐镇人民政府

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  | 1276.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 595.84  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 172.31  | 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 | 59.10   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 125.56  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 172.31  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 460.25  |
|                  | 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 | 35.37   |
|                  | 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 | 1448.43 | 本年支出合计          | 58 | 1448.43 |
| 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 | 1448.43 | 总计              | 62 | 1448.43 |

注：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。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：唐县齐家佐镇人民政府

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 |
|----------|---------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                     | 1448.43 | 1448.43 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 595.84  | 595.84  |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 595.84  | 595.84  |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 573.49  | 573.49  |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务                | 15.00   | 15.00   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.35    | 7.35    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 59.10   | 59.10   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 59.10   | 59.10   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 4.96    | 4.96    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.16   | 47.16   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.98    | 6.98    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 125.56  | 125.56  |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务              | 94.69   | 94.69   |        |      |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          | 94.69   | 94.69   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 30.87   | 30.87   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 20.42   | 20.42   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 10.45   | 10.45   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出              | 172.31  | 172.31  |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 172.31  | 172.31  |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 172.31  | 172.31  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出               | 460.25  | 460.25  |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革              | 460.25  | 460.25  |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 460.25  | 460.25  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 35.37   | 35.37   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 35.37   | 35.37   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 35.37   | 35.37   |        |      |      |          |      |

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：唐县齐家佐镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |         |        |        |                |          |                   |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                     | 1448.43 | 793.52 | 654.91 |                |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 595.84  | 573.49 | 22.35  |                |          |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 595.84  | 573.49 |        |                |          |                   |
| 2010301      | 行政运行                | 573.49  | 573.49 |        |                |          |                   |
| 2010308      | 信访事务                | 15.00   |        | 15.00  |                |          |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.35    |        | 7.35   |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 59.10   | 59.10  |        |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 59.10   | 59.10  |        |                |          |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 4.96    | 4.96   |        |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.16   | 47.16  |        |                |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.98    | 6.98   |        |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出              | 125.56  | 125.56 |        |                |          |                   |
| 21007        | 计划生育事务              | 94.69   | 94.69  |        |                |          |                   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出          | 94.69   | 94.69  |        |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 30.87   | 30.87  |        |                |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 20.42   | 20.42  |        |                |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 10.45   | 10.45  |        |                |          |                   |
| 212          | 城乡社区支出              | 172.31  |        | 172.31 |                |          |                   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 172.31  |        | 172.31 |                |          |                   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 172.31  |        | 172.31 |                |          |                   |
| 213          | 农林水支出               | 460.25  |        | 460.25 |                |          |                   |
| 21307        | 农村综合改革              | 460.25  |        | 460.25 |                |          |                   |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 460.25  |        | 460.25 |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出              | 35.37   | 35.37  |        |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出              | 35.37   | 35.37  |        |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金               | 35.37   | 35.37  |        |                |          |                   |

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：唐县齐家佐镇人民政府

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1276.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         | 595.84             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 172.31  | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 |         | 59.10              |                         |                          |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         | 125.56             |                         |                          |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                    |                         |                          |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |                    |                         | 172.31                   |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         | 460.25             |                         |                          |
|               | 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 |         | 35.37              |                         |                          |
|               | 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 | 1448.43 | 本年支出合计          | 59 |         |                    |                         |                          |
| 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 | 1276.12 |                 | 61 |         |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 172.31  |                 | 62 |         |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                         |                          |
| 总计            | 32 | 1448.43 | 总计              | 64 | 1448.43 | 1276.12            | 172.31                  |                          |

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：唐县齐家佐镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出 |               |        |
|----------|---------------------|------|---------------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计   | 基本支出          | 项目支出   |
| 栏次       |                     | 1    | 2             | 3      |
| 合计       |                     |      | <b>625.46</b> |        |
| 201      | 一般公共服务支出            |      | <b>573.49</b> | 22.35  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |      | <b>573.49</b> |        |
| 2010301  | 行政运行                |      | <b>573.49</b> |        |
| 2010308  | 信访事务                |      |               | 15     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      |               | 7.35   |
| 208      | 社会保障和就业支出           |      | 59.1          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          |      | 59.1          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             |      | 4.96          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |      | <b>47.16</b>  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      |      | 6.98          |        |
| 210      | 卫生健康支出              |      | <b>125.56</b> |        |
| 21007    | 计划生育事务              |      | <b>94.69</b>  |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          |      | <b>94.69</b>  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            |      | <b>30.87</b>  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              |      | <b>20.42</b>  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              |      | <b>10.45</b>  |        |
| 213      | 农林水支出               |      |               | 460.25 |
| 21307    | 农村综合改革              |      |               | 460.25 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      |      |               | 460.25 |
| 221      | 住房保障支出              |      | 35.37         |        |
| 22102    | 住房改革支出              |      | 35.37         |        |
| 2210201  | 住房公积金               |      | 35.37         |        |

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：唐县齐家佐镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 702.78 | 302    | 商品和服务支出   | 75.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 220.97 | 30201  | 办公费       | 25    | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 92.55  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 125.39 | 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           | 32.95  | 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 | 55.42  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.98   | 30207  | 邮电费       | 13.25 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.87  | 30208  | 取暖费       | 8     | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 5     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.47   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 35.37  | 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       | 100.81 | 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      | 15.59  | 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            |        |        | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 14.95  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.5   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 4.19  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.32  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.89 |       |                    |       |
| 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 718.37 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 75.15 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐县齐家佐镇人民政府

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 4    |              |            |             | 4           |       |
| 决算数  |              |            |             |             |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.32 |              |            |             | 3.32        |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐县齐家佐镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                               |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 栏次           |                                    | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
| 合计           |                                    |             | 172.31 | 172.31 |      | 172.31 |             |
| 212          | 城乡社区支出                             |             | 172.31 | 172.31 |      | 172.31 |             |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出           |             | 172.31 | 172.31 |      | 172.31 |             |
| 2120899      | 其他国有土<br>地使用权出<br>让收入安<br>排的支<br>出 |             | 172.31 | 172.31 |      | 172.31 |             |

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 09 表

部门：唐县齐家佐镇人民政府

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

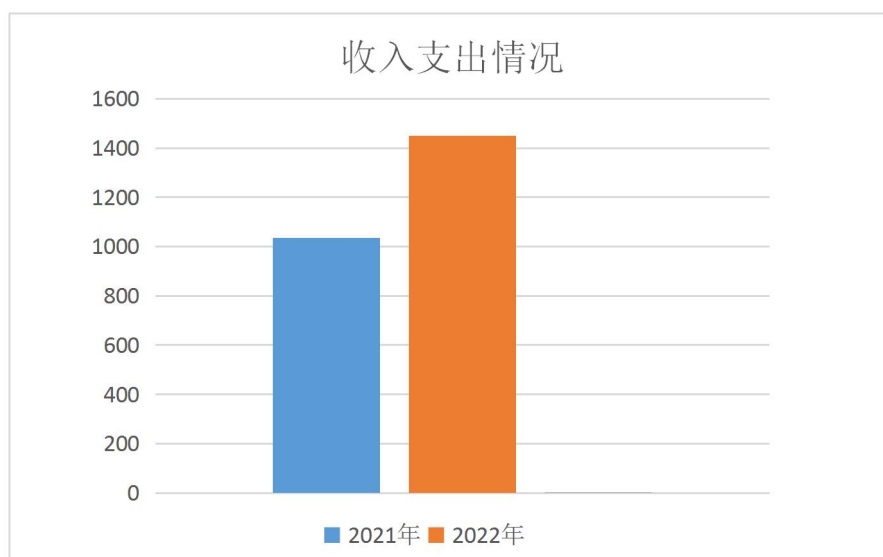




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）1448.43 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 412.65 万元，增长 39.84%，主要原因是项目款增加。支出总计（含结转和结余）1448.43 万元。与 2021 年度决算相比，支出增加 412.65 万元，增长 39.84%。主要原因是项目款增加。



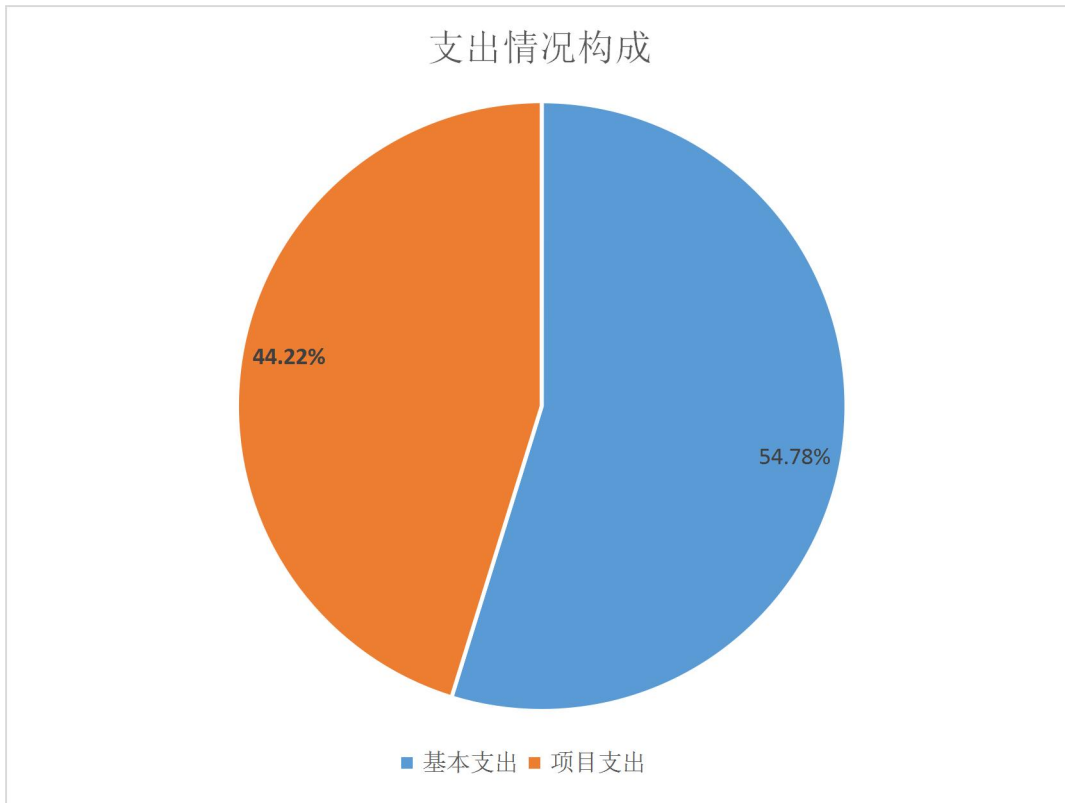
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1448.43 万元，其中：财政拨款收入 1448.43 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 1448.43 万元，其中：基本支出 793.52 万元，占 54.78%；项目支出 654.91 万元，占 45.22%；

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：



#### 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 1448.43 万元，比 2021 年度增加 412.65 万元，增长 39.84%，主要是项目款增加；本年支出 1448.43 万元，增加 412.65 万元，增长 39.84%，主要是项目款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1276.12 万元，比上年增加 255.85 万元，增长 25.08%，主要是人员经费增加；本年支

出 1276.12 万元，比上年增加 255.85 万元，增长 25.08%，主要是主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 172.31 万元，比上年增增加 156.8 万元，增长 1000.11%，主要是项目增加；本年支出 172.31 万元，比上年增加 156.8 万元，增长 1000.11%，主要是项目增加。

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，增减无变化，主要是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增减无变化，主要是无国有资本经营预算。

## **（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 1448.43 万元，完成年初预算的 120.85%，比年初预算增加 249.88 万元，决算数大于预算数主要原因是临时追加项目；本年支出 1448.43 万元，完成年初预算的 120.85%，比年初预算增加 249.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是临时追加项目。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 111.91%，比年初预算增加 135.76 万元，主要是追加项目预算；支出完成年初预算 111.91%，比年初预算增加 135.76 万元，主要是追加项目预算。

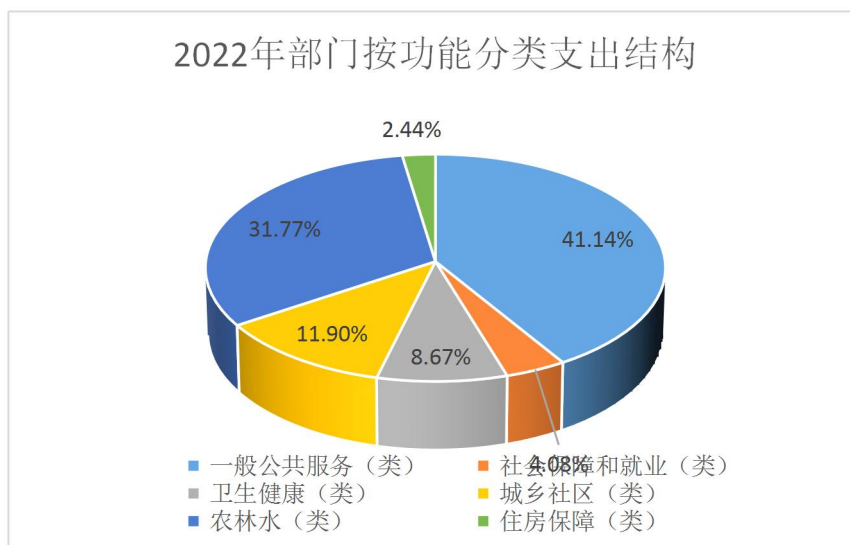
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 296.17%，

比年初预算增加 114.13 万元，主要是追加项目预算；支出完成年初预算 296.17%，比年初预算增加 114.13 万元，主要是追加项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1448.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 595.84 万元，占 41.14%，主要用于公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 59.10 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 125.56 万元，占 8.67%；城乡社区（类）支出 172.31 万元，占 11.90%；农林水（类）支出 460.25 万元，占 31.77%；住房保障（类）支出 35.37 万元，占 2.44%。



#### **(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 793.52 万元，其中：人员经费 718.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 75.15 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 83%，较预算减少 0.68 万元，降低 17%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.35 万元，降低 9.54%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（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%。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）费支出较预算持平，较上年无变化。

**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4万元，支出决算3.32万元，完成预算的83%。较预算减少0.68万元，降低17%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.35万元，降低9.54%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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持平，较上年无变化。

**公务用车运行维护费支出3.32万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.68万元，降低17%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉

行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.35 万元，降低 9.54%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平，主要是主要是无公务接待活动。

## 六、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 3 个，共涉及资金 482.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“养殖小区征地”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 172.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“养殖小区征地”“村级组织运转经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 482.6 万元，政府性基金预算支出 172.31 万元。从评价情况来看，根据省财政预算绩效管理要求，唐县齐家佐镇镇人民政府以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，



为预算控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **（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村级组织运转经费项目及养殖小区征地项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 460.25 万元，执行数为 460.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是群众满意度。发现的主要问题是个别指标值设置不科学。下一步改进措施是充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算。

（2）养殖小区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养殖小区项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 172.31 万元，执行数为 172.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是群众满意。发现的主要问题是个别指标值设置不科学。下一步改进措施是充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 75.15 万元，比 2021 年度增加 10.8 万元，增长 16.78%。主要原因交通通讯补贴支出增

加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化，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 1 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，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。