

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：921

单位名称：平山县孟家庄镇人民政府

二〇二三年十月



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

平山县孟家庄镇人民政府属于行政单位，单位负责全镇农业、经济、文化、社会等方面的全面发展。主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各

类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

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 | 平山县孟家庄镇人民政府 | 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。

我部门无二级预算单位，因此，平山县孟家庄镇人民政府2022年度部门决算即平山县孟家庄镇人民政府本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县孟家庄镇人民政府

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 | 509.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 424.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22.48 | 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 | 30.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 22.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 10.55 |
| | 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 | 24.12 |
| | 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 | 532.00 | 本年支出合计 | 58 | 532.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.00 | 年末结转和结余 | 60 | 10.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 542.00 | 总计 | 62 | 542.00 |

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

部门：平山县孟家庄镇人民政府
2022年度
公开02表
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 | | 532.00 | 532.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424.72 | 424.72 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.72 | 424.72 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 424.72 | 424.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.89 | 30.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.89 | 30.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.89 | 30.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.48 | 22.48 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.48 | 22.48 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.48 | 22.48 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 | | | | | |

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：平山县孟家庄镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 2022年度 | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 532.00 | 498.97 | 33.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424.72 | 424.72 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.72 | 424.72 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 424.72 | 424.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.89 | 30.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.89 | 30.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.89 | 30.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.48 | | 22.48 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.48 | | 22.48 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.48 | | 22.48 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.55 | | 10.55 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.55 | | 10.55 | | | |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 10.55 | | 10.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：平山县孟家庄镇人民政府

2022年度

| 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 | 509.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 424.72 | 424.72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.48 | 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 | 30.89 | 30.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.24 | 19.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22.48 | | | 22.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 10.55 | 10.55 | | |
| | 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 | 24.12 | 24.12 | | |
| | 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 | 532.00 | 本年支出合计 | 59 | 532.00 | 509.53 | 22.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.00 | 10.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 542.00 | 总计 | 64 | 542.00 | 519.53 | 22.48 | |

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
金额单位：万元

部门：平山县孟家庄镇人民政府

2022年度

| 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 | | 509.53 | 498.97 | 10.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 424.72 | 424.72 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424.72 | 424.72 | |
| 2010301 | 行政运行 | 424.72 | 424.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.89 | 30.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |
| 213 | 农林水支出 | 10.55 | | 10.55 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.55 | | 10.55 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.55 | | 10.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 | |
| | | | | |

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

金额单位：万元

部门：平山县孟家庄镇人民政府

2022年度

| 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 | 444.79 | 302 | 商品和服务支出 | 39.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 179.01 | 30201 | 办公费 | 14.93 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 54.85 | 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 | 34.91 | 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 | 30.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.34 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.24 | 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 | 1.51 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.12 | 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 | | 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 | 14.66 | 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 | 14.66 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 1.01 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.25 | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 459.45 | 公用经费合计 | | | | | | 39.52 |

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

部门：平山县孟家庄镇人民政府

2022年度

公开07表
金额单位：万元

| 项目 | | 2022年度 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 22.48 | 22.48 | | 22.48 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 22.48 | 22.48 | | 22.48 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 22.48 | 22.48 | | 22.48 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 22.48 | 22.48 | | 22.48 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：平山县孟家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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

部门：平山县孟家庄镇人民政府

2022年度

公开09表
金额单位：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 |
| 1.01 | | 1.01 | | 1.01 | | 1.01 | | 1.01 | | 1.01 | |

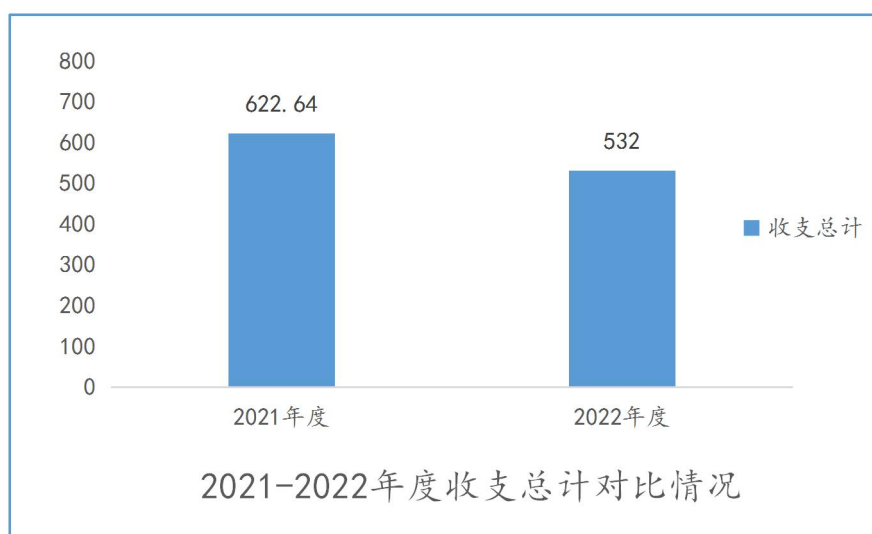
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）542万元。与2021年度决算相比，收支各减少80.64万元，下降12.9%，主要原因是减少对个人和家庭的生活补助等。



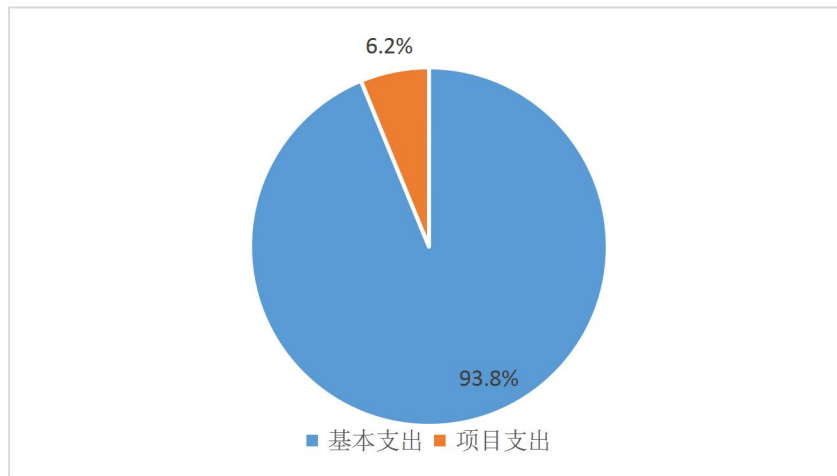
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计532万元，其中：财政拨款收入532万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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532万元，其中：基本支出498.97万元，占93.8%；项目支出33.03万元，占6.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占0%。



支出决算构成情况

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

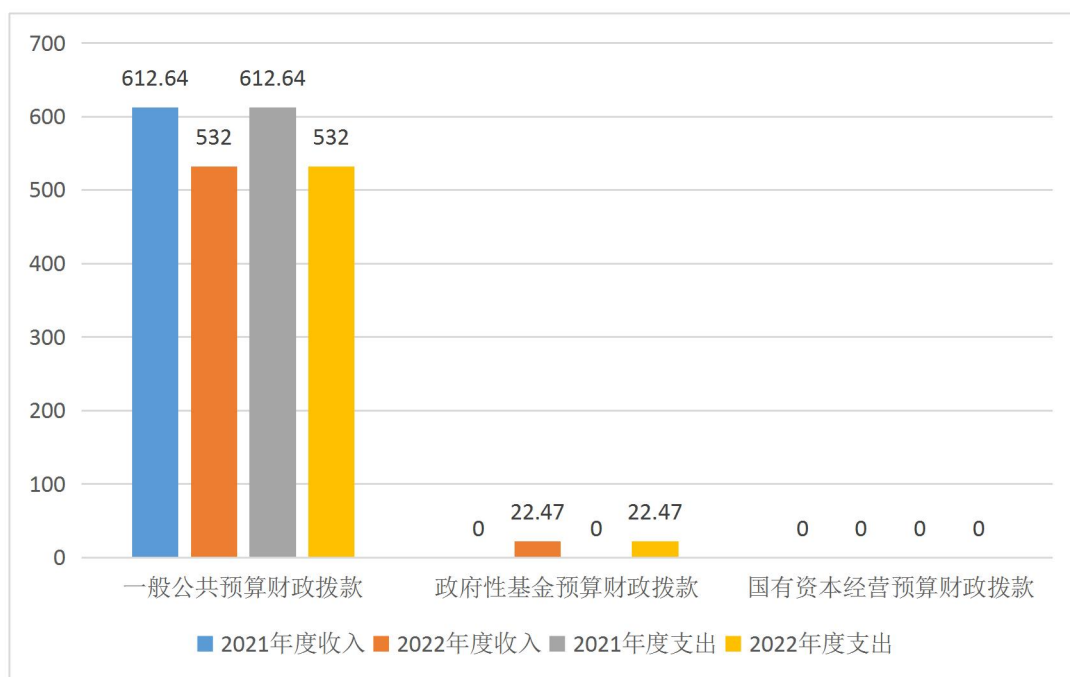
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 532 万元,比 2021 年度减少 80.64 万元,降低 13.2%,主要是减少对个人和家庭的生活补助等;本年支出 532 万元,减少 80.64 万元,降低 13.2%,主要是减少对个人和家庭的生活补助等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 509.53 万元,比上年减少 103.11 万元,降低 16.8%,主要是减少对个人和家庭的生活补助等;本年支出 509.53 万元,比上年减少 103.11 万元,降低 16.8%,主要是减少对个人和家庭的生活补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.47 万元,比上年增加 22.47 万元,无法计算增长率,主要原因是增加政府性基金拨款收入;本年支出 22.47 万元,比上年增加 22.47 万元,无法计

算增长率，主要是增加政府性基金拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无国有资本经营拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无国有资本经营拨款支出。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

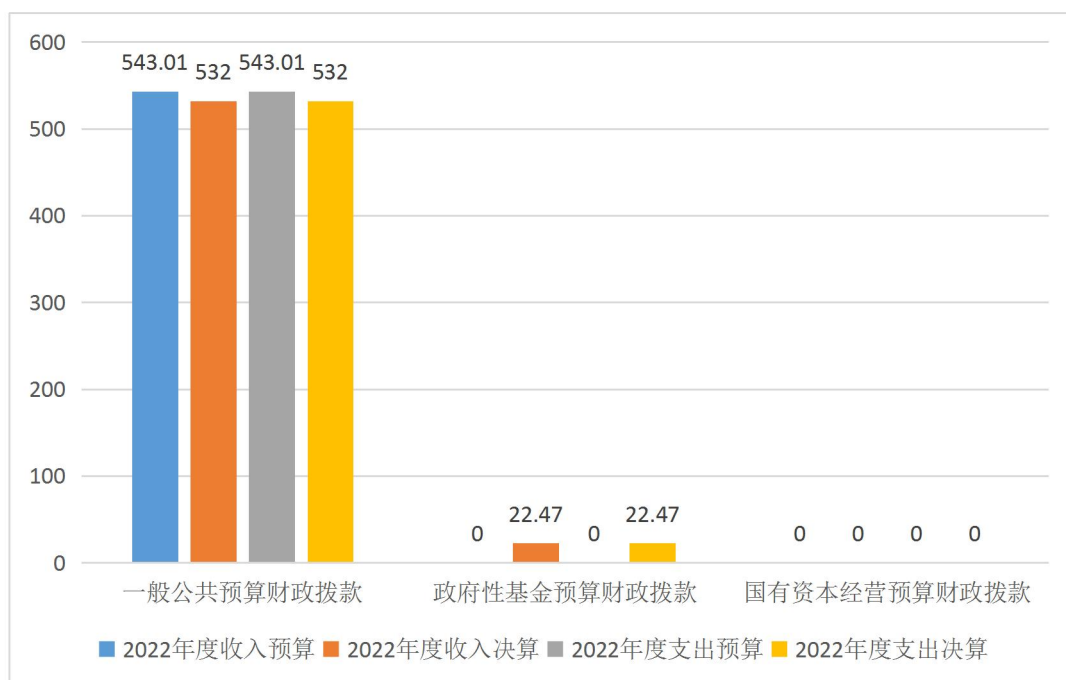
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 532 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 11.01 万元，决算数小于预算数主要原因是减少对个人和家庭的生活补助等；本年支出 532 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 11.01 万元，决算数小于预算数主要原因是减少对个人和家庭的生活补助等。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 93.8%，比年初预算减少 33.48 万元，主要是减少对个人和家庭的生活补助等；支出完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 33.48 万元，主要是减少对个人和家庭的生活补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无法计算完成率，比年初预算增加 22.47 万元，主要是增加政府性基金拨款收入；支出无法计算完成率，比年初预算增加 22.47 万元，主要是增加政府性基金拨款支出。

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，主要是无国有资本经营拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营拨款支出。

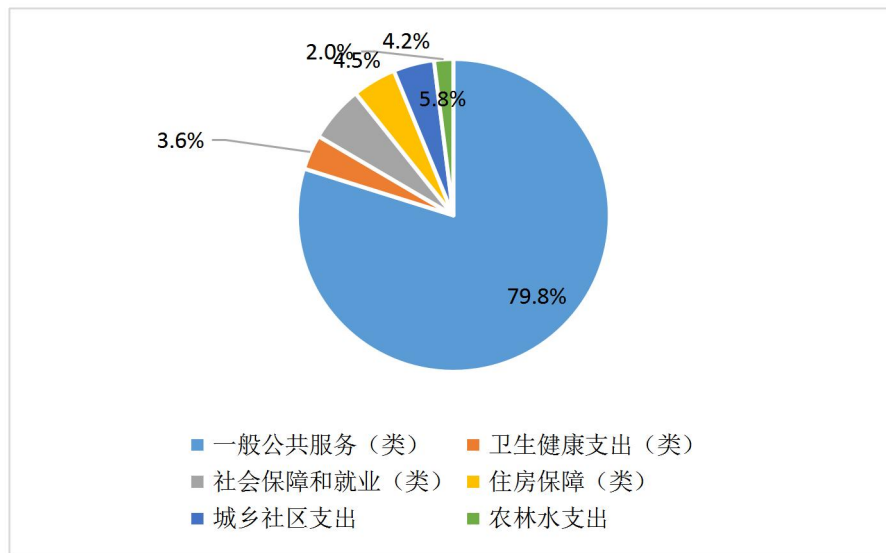


财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 532 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 424.72 万元，占 79.8%，主要用于政府行政运行支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要未支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要未支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要未支出；社会保障和就业（类）支出 30.89 万元，占 5.8%，主要用于对个人和家庭的生活补助支出；卫生健康（类）支出 19.24 万元，占 3.6%，主要用于医疗等支出；城乡社区支出 22.48 万元，占 4.2%，主要用于农村基础设施建设支出；农林水支出 10.55 万元，占 2.0%，主要用于对村集体经济组织的补助等；住房保障（类）支出 24.12 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金等支出。



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 498.97 万元，其中：

人员经费 459.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.52 万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 3.99 万元，降低 79.8%，主要是未能及时支出。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项开支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项开支。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 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 3.99 万元，降低 79.8%，主要是未及时支付公务用车运行维护经费支出。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，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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.01 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 万元，降低 0%，与预算持平；较上年降低 3.99 万元，降低 79.8%，主要是未及时支付公务用车运行维护经费支出。

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 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待支出。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 424.72 万元，比 2021 年度增加 91.22 万元，增长 27.4%。主要原因是人员增加及疫情期间职工全天候在岗在位电费增加等。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是防火用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33.03 万元，涉及一般公共预算支出 10.55 万元，政府性基金预算支出 22.48 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曹家庄挡土墙和上文都农家院建设等2个项目绩效自评结果。

(1) 曹家庄挡土墙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，曹家庄挡土墙项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.48万元，执行数为17.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好曹家庄村环境美化工作，提高安全系数；二是提高群体满意度。

(2) 上文都农家院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上文都农家院项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.55万元，执行数为15.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为上文都村增加了村集体收入，给村民增加就业机会；二是提高群体满意度，使集体更具有团结力。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 平山县孟家庄镇人民政府

金额单位：万元

| 一、项目情况 | 项目名称 | 曹家庄挡土墙 | 实施（主管）单位 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|------------|----------|-------|-----------------|
| 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： | 17.48 | 到位数： | 17.48 | 执行数： | 17.48 | （=执行数/预算数*100%） |
| | 其中：财政资金 | 17.48 | 其中：财政资金 | 17.48 | 其中：财政资金 | 17.48 | |
| | 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 |
| | 100% | | | 100% | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完全情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值指标 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标（60分） | 数量指标 | 资金拨付情况 | 资金是否按月拨付 | 100 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金是否足额拨付 | 100 | 20 |
| | | 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付到位 | 100 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 是否严格落实预算 | 100 | 10 | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否及时拨付 | 100 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 村民满意率 | 村民是否满意 | ≥95 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

填报人：王晶揽

联系电话：82847100

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：平山县孟家庄镇人民政府

金额单位：万元

| 一、项目情况 | 项目名称 | 上文都农家院建设 | 实施（主管）单位 | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|------------|---------|-------|---------------------|
| 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： | 15.55 | 到位数： | 15.55 | 执行数： | 15.55 | （=执行数/ 预算数*100%） |
| | 其中：财政资金 | 15.55 | 其中：财政资金 | 15.55 | 其中：财政资金 | 15.55 | |
| | 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 |
| | 100% | | | 100% | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完全情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值指标 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标（60分） | 数量指标 | 资金拨付情况 | 资金是否按月拨付 | 100 | 20 | |
| | | | 资金足额拨付率 | 资金是否足额拨付 | 100 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付到位 | 100 | 20 | |
| | | | 成本指标 | | | | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 是否严格落实预算 | 100 | 10 | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否及时拨付 | 100 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 村民满意率 | 村民是否满意 | ≥95 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

填报人：王晶揽

联系电话：82847100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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收支及结转结余情况，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。