



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：946

部门名称：赵县谢庄镇人民政府

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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；加强社区管理工作，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。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、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。

6、加强镇级财政的监督和管理，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。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理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。

9、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业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办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
1	赵县谢庄镇人民政府	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，因此赵县谢庄镇人民政府2022年度部门决算即赵县谢庄镇人民政府本级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：赵县谢庄镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收			支		
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	1585.41	一、一般公共服务支出	32	839.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	63.02
	9		九、卫生健康支出	40	36.96
	10		十、节能环保支出	41	104.80
	11		十一、城乡社区支出	42	449.24
	12		十二、农林水支出	43	49.69
	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	52.05
	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	1595.41	本年支出合计	58	1595.41
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	1595.41	总计	62	1595.41

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
单位：
万元

部门：赵县谢庄镇人民政府

2022 年度

项 目		本年收 入合 计	财政拨 款收 入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,595.4	1,595.4					
201	一般公共服务支出	839.65	839.65					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.16	775.16					
2010301	行政运行	747.16	747.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	28.00	28.00					
20106	财政事务	27.51	27.51					
2010601	行政运行	27.51	27.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.99	31.99					
2013101	行政运行	31.99	31.99					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02					
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53					
2080050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53					
20807	就业补助	0.70	0.70					
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70					
20808	抚恤	3.79	3.79					
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	36.96	36.96					

21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96					
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96					
211	节能环保支出	104.80	104.80					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	4.80	4.80					
2110402	农村环境保护	4.80	4.80					
212	城乡社区支出	449.24	449.24					
21203	城乡社区公共设施	439.24	439.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.24	439.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	49.69	49.69					
21301	农业农村	19.69	19.69					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.69	19.69					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	52.05	52.05					
22102	住房改革支出	52.05	52.05					
2210201	住房公积金	52.05	52.05					

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：赵县谢庄镇人民政府

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	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支
科目 代 码	科目名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1595. 41	1,011.37	584. 04			
201	一般公共服务支出	839.65	839.65				
20101	人大事务	2.00	2.00				
201010	代表工作	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.16	775.16				
201030	行政运行	747.16	747.16				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	28.00	28.00				
20106	财政事务	27.51	27.51				
201060	行政运行	27.51	27.51				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.99	31.99				
201310	行政运行	31.99	31.99				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
201999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02				
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53				
20807	就业补助	0.70	0.70				
208079	其他就业补助支出	0.70	0.70				
20808	抚恤	3.79	3.79				
208080	死亡抚恤	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	36.96	36.96				
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96				

210110 1	行政单位医疗	36.96	36.96				
211	节能环保支出	104.80		104.80			
21103	污染防治	100.00		100.00			
211030 4	固体废弃物与化学品	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	4.80		4.80			
211040 9	农村环境保护	4.80		4.80			
212	城乡社区支出	449.24		449.24			
21203	城乡社区公共设施	439.24		439.24			
212039 0	其他城乡社区公共设施支出	439.24		439.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
212081 6	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	49.69	19.69	30.00			
21301	农业农村	19.69	19.69				
213015 9	对高校毕业生到基层任职补助	19.69	19.69				
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	52.05	52.05				
22102	住房改革支出	52.05	52.05				
221020 1	住房公积金	52.05	52.05				

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：赵县谢庄镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收			支					
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府基 础 预算 财政 拨款	国有 资本 经营
栏次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一	1	1585.41	一、一般公共服务支	33	839.65	839.6		
二、政	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	63.02	63.02		
	9		九、卫生健康支出	41	36.96	36.96		
	10		十、节能环保支出	42	104.80	104.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	449.24	439.24	10.0	
	12		十二、农林水支出	44	49.69	49.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.05	52.05		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收	27	1595.41	本年支出合计	59	1595.41	1585.4	10.00	
年初财	28		年末财政拨款结转和	60				
一般	29			61				

政府	30			62				
国有资	31			63				
总计	32	1595.	总	64	1595.41	1585.4	10.00	

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：赵县谢庄镇人民政府

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		1,585.41	1,011.37	574.04
201	一般公共预算服务支出	839.65	839.65	
20101	人大事务	2.00	2.00	
20101	代表工作	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.16	775.16	
20103	行政运行	747.16	747.16	
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	28.00	28.00	
20106	财政事务	27.51	27.51	
20106	行政运行	27.51	27.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.99	31.99	
20131	行政运行	31.99	31.99	
20199	其他一般公共预算服务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共预算服务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02	
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	
20807	就业补助	0.70	0.70	
20807	其他就业补助支出	0.70	0.70	
20808	抚恤	3.79	3.79	
20808	死亡抚恤	3.79	3.79	

210	卫生健康支出	36.96	36.96	
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	
21011	行政单位医疗	36.96	36.96	
211	节能环保支出	104.80		104.80
21103	污染防治	100.00		100.00
21103	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
21104	自然生态保护	4.80		
21104	农村环境保护	4.80		
212	城乡社区支出	439.24		439.24
21203	城乡社区公共设施	439.24		439.24
21203	其他城乡社区公共设施支出	439.24		439.24
213	农林水支出	49.69	19.69	30.00
21301	农业农村	19.69	19.69	
21301	对高校毕业生到基层任职补助	19.69	19.69	
21307	农村综合改革	30.00		30.00
21307	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
22102	住房公积金	52.05	52.05	

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：赵县谢庄镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	813.	302	商品和服务支出	183.	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	244.	3020	办公费	57.4	307	国内债务付息		
3010	津贴补贴	133.	3020	印刷费	7.64	307	国外债务付息		
3010	奖金	168.	3020	咨询费	1.64	310	资本性支出	2.93	
3010	伙食补助费		3020	手续费		310	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	105.	3020	水费	0.50	310	办公设备购置	2.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	30206	电费	11.98	31003	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	14.5	310	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	其他社会保障缴费	2.19	3021	差旅费	0.95	310	物资储备		
30111	住房公积金	52.0	3021	因公出国（境）费用		310	土地补偿		
30111	医疗费		3021	维修（护）费	6.65	310	安置补助		
3019	其他工资福利支出	12.0	3021	租赁费	3.00	310	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.7	3021	会议费		310	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		310	公务用车购置		
3030	退休费	7.18	3021	公务接待费		310	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		310	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	3.79	3022	被装购置费		310	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		310	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	24.7	399	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		
3030	奖励金	0.82	3022	福利费		399	经常性赠与		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.57	399	资本性赠与		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	38.0	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30290	其他商品和服务支出	6.60				
人员经费合计		825.	公用经费合						186.25

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：赵县谢庄镇人民政府

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
合计			10. 00	10. 00		10. 00	
212	城乡社区支出		10. 00	10. 00		10. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10. 00	10. 00		10. 00	
212081	农业农村生态环境支出		10. 00	10. 00		10. 00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县谢庄镇人民政府

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.		11.		11.		9.		9.		9.57	

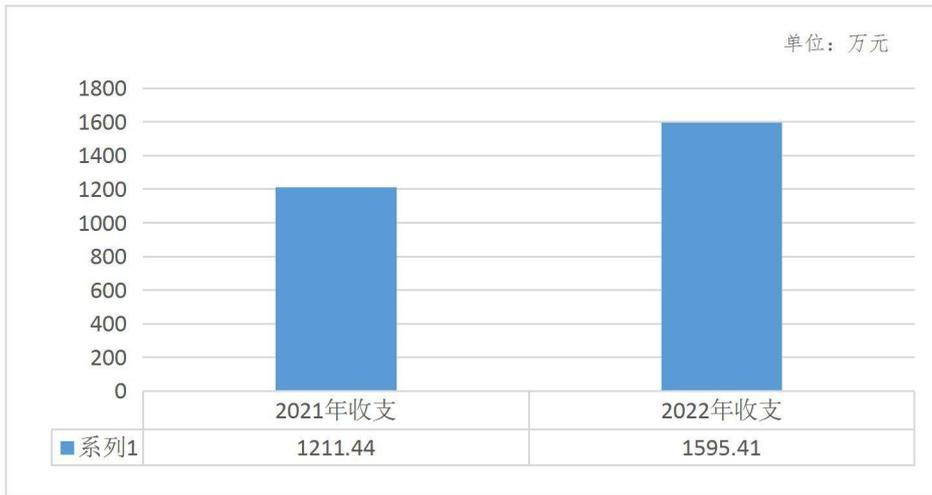
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1595.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加了 383.97 万元，增长 31.7%，主要原因是人员调动、项目调整。



收入支出决算总体情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1595.41万元，其中：财政拨款收入1595.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1595.41万元，其中：基本支出1011.37万元，占63.4%；项目支出584.04万元，占36.6%。



支出决算情况（图2）

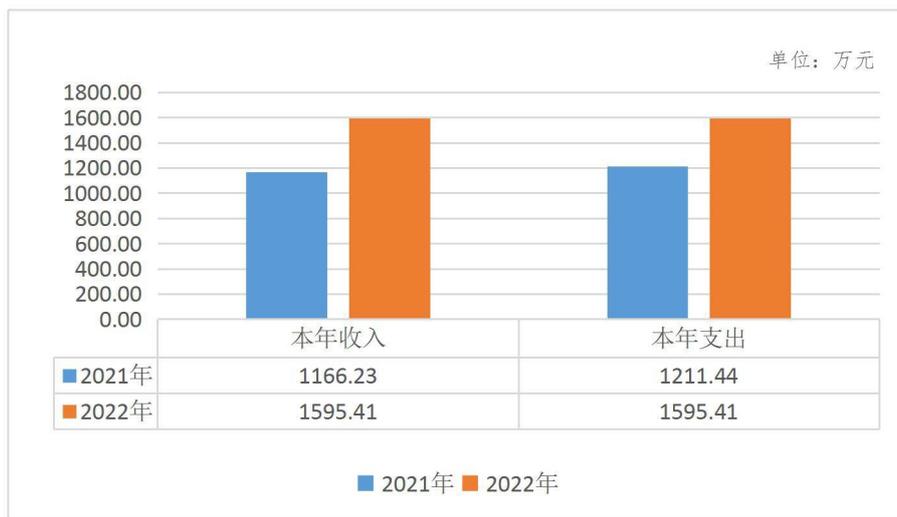
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1595.41 万元,比 2021 年度增加 429.18 万元,增长 36.8%, 主要是人员调动、项目调整; 本年支出 1595.41 万元,增加 383.97 万元,增长 31.7%, 主要是人员调动、项目调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1585.41 万元,比上年增加 449.90 万元; 主要是人员调动、项目调整; 本年支出 1585.41 万元,比上年增加 404.69 万元,增长 34.3%, 主要是人员调动、项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元,比上年减少 20.72 万元,增长降低 67.5%, 主要原因是项目调整; 本年支出 10 万元,比上年减少 20.72 万元,降低 67.5%, 主要是项目调整。



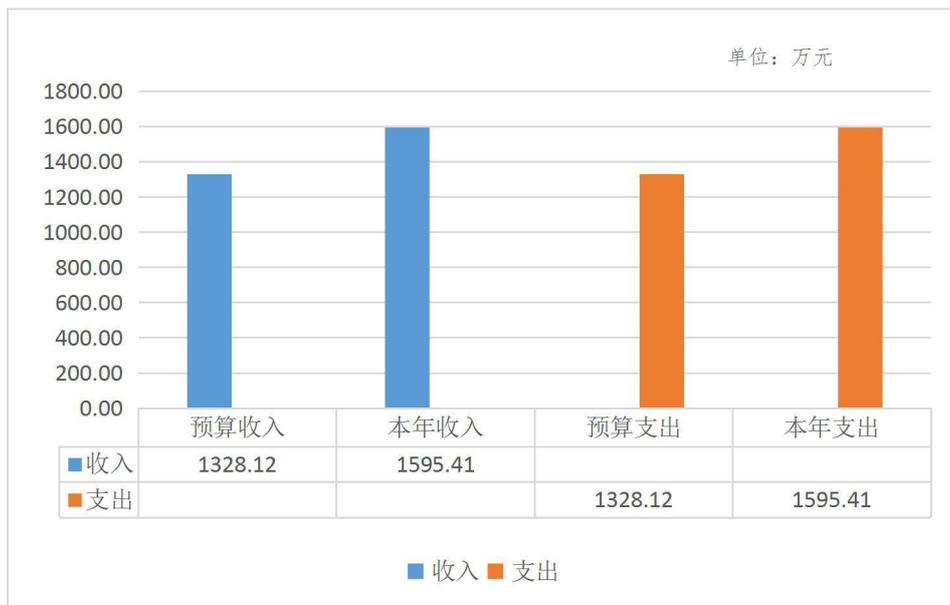
财政拨款收支与2021 年度决算对比情况 (图3)

（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 1595.41 万元，完成年初预算的 120.1%，比年初预算增加 267.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动、项目调整；本年支出 1595.41 万元，完成年初预算的 120.1%，比年初预算增加 267.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动、项目调整。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 119.4%，比年初预算增加 257.29 万元，主要是人员调动、项目调整；支出完成年初预算 119.4%，比年初预算增加 257.29 万元，主要是人员调动、项目调整。

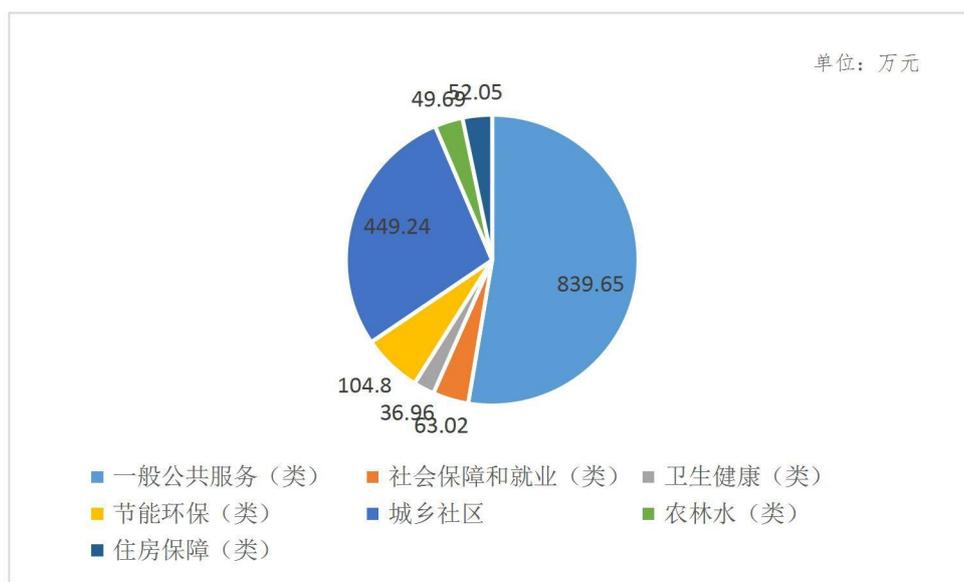
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 10 万元，主要是项目调整；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10 万元，主要是项目调整。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1595.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 839.65 万元，占 52.6%；社会保障和就业（类）支出 63.02 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 36.96 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 104.80 万元，占 6.6%；城乡社区支出 449.25 万元，占 28.2%；农林水（类）支出 49.69 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 52.05 万元，占 3.3%。



财政拨款支出决算结构情况（图5）

（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 1011.37 万元，其中：人员经费 825.13 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费 186.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 11.15 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 85.8%，较预算减少 1.58 万元，降低 14.2%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算增减少 1.58 万元，降低 14.2%，主要是厉行节约。

（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）经费支出预算为 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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，无本部门组织的出国（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 11.15 万元，支出决算 9.57 万元，完成预算的 85.83%。较预算减少 1.58 万元，降低 14.2%，主要是厉行节约；较上年减少 1.58 万元，降低 14.2%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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；较上年持平，主要是 2023 年本部门未发生

公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 9.57 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.58 万元，降低 14.2%，主要是厉行节约；较上年减少 1.58 万元，降低 %，主要是厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 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持平，主要是本部门 2023 年未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增加 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 186.25 万元，比 2021 年度减少 2.18 万元，降低 1.2%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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，比上年减少 1 辆，主要原因是 2022 年工程报废一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 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（含）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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 584.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.8%。组织对 2022 年度评估鉴定费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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环保网格员工资项目及道路绿化占地补偿项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）节能环保支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（2）项目绩效自评综述：项目绩效目标全部完成（详见绩效目标自评表）。发现的主要问题及原因：下一步细化项目绩效目标，规范执行措施，让群众更加满意。

附件1

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县谢庄镇人民政府

一、基本情况	项目名称	环保网格员工资		实施(主管)单位	赵县谢庄镇人民政府		
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	4.80	到位数	4.80	执行数	4	100%
	其中：财政	4.80	其中：财政投入	4.80	其中：财政投入	4	
	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		
	全面深化生态环境保护管理体制改革，进一步充实基层环保力量，建立健全网格化环境监管体制，提升农村人居环境卫生。				已完成	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	自评得分
	产出指标(40分)	时效指标	发放及时率		100	100%	2
		数量指标	发放涉及村个数		24个村	24个村	2
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	生活环境持续改善情况		100	95%	10
		社会效指标	受益人口满意度		100	95%	10
	满意度指标(10分)	服务对象	群众满意度		100	95%	9
满分：100					合计：97		
五、存在问题							

题、原因及 下一步整 改措施	无
----------------------	---

单位：万元

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年本部门认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目，综合评价等级为“优秀”。通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我乡总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准恰当适用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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