

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：987

部门名称：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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）负责本乡党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设，加强组织领导，为各项工作的顺利开展奠定良好组织基础。

（二）结合“一问责、八清理”的活动，进一步加强专项资金的用项，加强组织建设和机关自身建设，改变机关的工作作风，提高工作人员为民办事的效率和能力。

（三）加强财政管理，发挥财政调控功能，采取有效增收节支措施，严格控制一般性支出。

（四）以科学发展观统揽全局，建设社会主义新农村。引导农民发展各类专业合作经济组织，壮大农村经济人队伍，提高农业产业化水平。加强基础设施建设，改善生产条件，合理布局村镇路网。推广人畜安全应用水，建立农业综合服务平台，建立村镇安全放心店，满足农民生产生活需要。

（五）推动全乡产业格局优化，配合区委区政府盘活闲置土地，为乡属企业打破土地制约、建厂扩能提供契机，稳步推进新型工业化，为企业聚集发展、高效落地提供良好平台。

（六）加速城乡一体化建设，改善群众居住环境，打造“魅力横涧”。

（七）聚焦城乡统筹发展，改善群众居住环境，城乡面貌日新月异，全力提升城市空间品质。

（八）建设美丽乡村，使我十一个社区的农村面貌总体提升，加强精神文明建设，发展各项社会事业，打造“和谐横涧”。

（九）高度重视安全工作，常抓不懈，定期检查，发现存在

安全隐患及时处理排除，抓好社会治安综合治理，做好民事纠纷的调解工作。加强食品安全监管工作，保障人民健康安全；全力推进平安建设，保障基层社会治理工作，保持社会大局稳定。

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	石家庄市矿区横涧乡人民政府(本级)	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，石家庄市矿区横涧乡人民政府 2022 年度部门决算即石家庄市矿区横涧乡人民政府本级 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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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	1,825.31	一、一般公共服务支出	32	1,087.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,012.76	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	130.13
	9		九、卫生健康支出	40	49.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,154.16
	12		十二、农林水支出	43	358.48
	13		十三、交通运输支出	44	12.98
	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	45.09
	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	4,838.07	本年支出合计	58	4,838.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	2.06
	30			61	
总计	31	4,840.14	总计	62	4,840.14

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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		4,838.07	4,838.07					
201	一般公共服务支出	1,087.25	1,087.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.35	890.35					
2010301	行政运行	783.00	783.00					
2010302	一般行政管理事务	31.77	31.77					
2010303	机关服务	34.70	34.70					
2010308	信访事务	40.88	40.88					
20129	群众团体事务	4.90	4.90					
2012902	一般行政管理事务	4.90	4.90					
20132	组织事务	176.00	176.00					
2013299	其他组织事务支出	176.00	176.00					
20134	统战事务	16.00	16.00					
2013404	宗教事务	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13					
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13					
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76					
210	卫生健康支出	49.98	49.98					
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98					
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98					
212	城乡社区支出	3,154.16	3,154.16					
21203	城乡社区公共设施	141.40	141.40					
2120303	小城镇基础设施建设	141.40	141.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.41	2,397.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,291.10	2,291.10					
2120804	农村基础设施建设支出	106.31	106.31					
21210	国有土地收益基金安排的支出	584.74	584.74					

2121001	征地和拆迁补偿支出	584.74	584.74					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.61	30.61					
2121302	城市环境卫生	30.61	30.61					
213	农林水支出	358.48	358.48					
21307	农村综合改革	355.94	355.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.94	157.94					
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00	18.00					
2130799	其他农村综合改革支出	180.00	180.00					
21399	其他农林水支出	2.54	2.54					
2139999	其他农林水支出	2.54	2.54					
214	交通运输支出	12.98	12.98					
21401	公路水路运输	12.98	12.98					
2140102	一般行政管理事务	12.98	12.98					
221	住房保障支出	45.09	45.09					
22102	住房改革支出	45.09	45.09					
2210201	住房公积金	45.09	45.09					

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

2022 年度

金额单位：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		4,838.07	1,008.20	3,829.87			
201	一般公共服务支出	1,087.25	783.00	304.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.35	783.00	107.35			
2010301	行政运行	783.00	783.00				
2010302	一般行政管理事务	31.77		31.77			
2010303	机关服务	34.70		34.70			
2010308	信访事务	40.88		40.88			
20129	群众团体事务	4.90		4.90			
2012902	一般行政管理事务	4.90		4.90			
20132	组织事务	176.00		176.00			
2013299	其他组织事务支出	176.00		176.00			
20134	统战事务	16.00		16.00			
2013404	宗教事务	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13				
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13				
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76				
210	卫生健康支出	49.98	49.98				
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98				
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98				
212	城乡社区支出	3,154.16		3,154.16			
21203	城乡社区公共设施	141.40		141.40			
2120303	小城镇基础设施建设	141.40		141.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.41		2,397.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,291.10		2,291.10			
2120804	农村基础设施建设支出	106.31		106.31			
21210	国有土地收益基金安排的支出	584.74		584.74			
2121001	征地和拆迁补偿支出	584.74		584.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.61		30.61			
2121302	城市环境卫生	30.61		30.61			
213	农林水支出	358.48		358.48			

21307	农村综合改革	355.94		355.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.94		157.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00		18.00			
2130799	其他农村综合改革支出	180.00		180.00			
21399	其他农林水支出	2.54		2.54			
2139999	其他农林水支出	2.54		2.54			
214	交通运输支出	12.98		12.98			
21401	公路水路运输	12.98		12.98			
2140102	一般行政管理事务	12.98		12.98			
221	住房保障支出	45.09	45.09				
22102	住房改革支出	45.09	45.09				
2210201	住房公积金	45.09	45.09				

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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	1,825.31	一、一般公共服务支	33	1,087.25	1,087.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,012.76	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	130.13	130.13		
	9		九、卫生健康支出	41	49.98	49.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,154.16	141.40	3,012.76	
	12		十二、农林水支出	44	358.48	358.48		
	13		十三、交通运输支出	45	12.98	12.98		
	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	45.09	45.09		
	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、灾害防治及应急管	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、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	4,838.07	本年支出合计	59	4,838.07	1,825.31	3,012.76	
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和	60	2.06	2.06		
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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	4,840.14	总计	64	4,840.14	1,827.38	3,012.76	

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,825.31	1,008.20	817.11
201	一般公共服务支出	1,087.25	783.00	304.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.35	783.00	107.35
2010301	行政运行	783.00	783.00	
2010302	一般行政管理事务	31.77		31.77
2010303	机关服务	34.70		34.70
2010308	信访事务	40.88		40.88
20129	群众团体事务	4.90		4.90
2012902	一般行政管理事务	4.90		4.90
20132	组织事务	176.00		176.00
2013299	其他组织事务支出	176.00		176.00
20134	统战事务	16.00		16.00
2013404	宗教事务	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	130.13	130.13	
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
210	卫生健康支出	49.98	49.98	
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98	
212	城乡社区支出	141.40		141.40
21203	城乡社区公共设施	141.40		141.40
2120303	小城镇基础设施建设	141.40		141.40
213	农林水支出	358.48		358.48
21307	农村综合改革	355.94		355.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.94		157.94
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00		18.00
2130799	其他农村综合改革支出	180.00		180.00
21399	其他农林水支出	2.54		2.54
2139999	其他农林水支出	2.54		2.54
214	交通运输支出	12.98		12.98
21401	公路水路运输	12.98		12.98
2140102	一般行政管理事务	12.98		12.98
221	住房保障支出	45.09	45.09	
22102	住房改革支出	45.09	45.09	
2210201	住房公积金	45.09	45.09	

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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	733.62	302	商品和服务支出	208.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.65	30201	办公费	30.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.34	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.57	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	55.24	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	30208	取暖费	3.44	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		30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	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	66.37	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	66.37	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	123.26	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.75	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		800.00	公用经费合计				208.21	

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

2022 年度

金额单位：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			3,012.76	3,012.76		3,012.76	
212	城乡社区支出		3,012.76	3,012.76		3,012.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,397.41	2,397.41		2,397.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,291.10	2,291.10		2,291.10	
2120804	农村基础设施建设支出		106.31	106.31		106.31	
21210	国有土地收益基金安排的支出		584.74	584.74		584.74	
2121001	征地和拆迁补偿支出		584.74	584.74		584.74	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.61	30.61		30.61	
2121302	城市环境卫生		30.61	30.61		30.61	

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：石家庄市矿区横涧乡人民政府

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

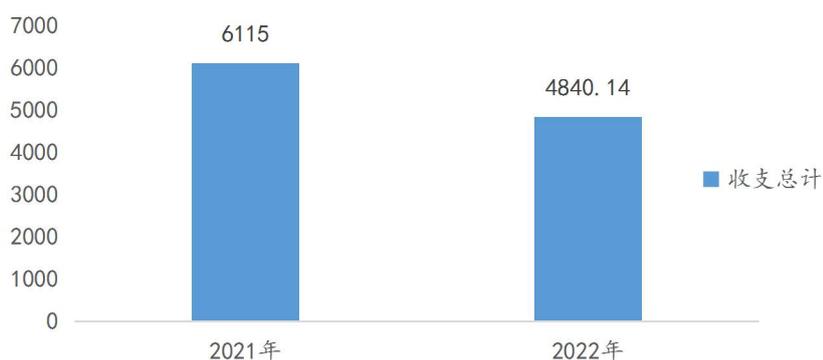
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）4840.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1274.86 万元，下降 20.85%，主要原因是项目及征地占地补偿减少。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4838.07万元，其中：财政拨款收入4838.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

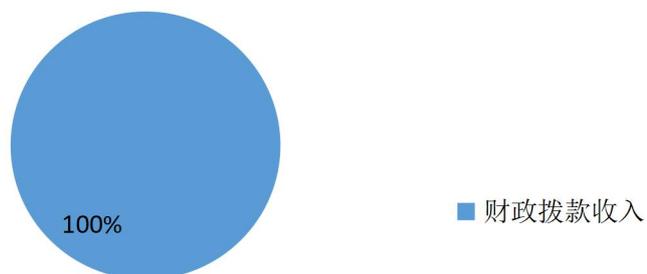


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4838.07万元，其中：基本支出1008.2万元，占20.84%；项目支出3829.87万元，占79.16%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

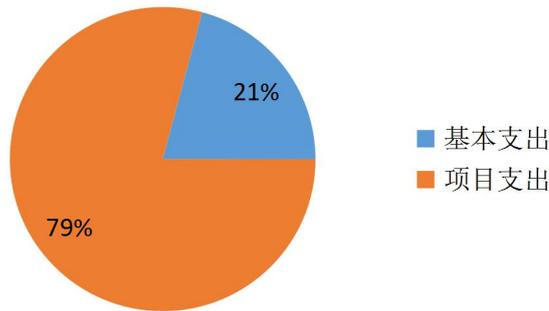


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4838.07 万元，比 2021 年度减少 1274.87 万元，降低 20.86%，主要是项目及征地占地补偿减少；本年支出 4838.07 万元，减少 1274.87 万元，降低 20.86%，主要是项目及征地占地补偿减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1825.31 万元，比上年减少 348.57 万元；主要是项目收入减少；本年支出 1825.31 万元，比上年减少 348.57 万元，降低 16.03%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3012.76 万元，比上年减少 926.29 万元，降低 23.52%，主要原因是征地占地补偿减少；本年支出 3012.76 万元，比上年减少 926.29 万元，降低 23.52%，

主要是征地占地补偿减少。

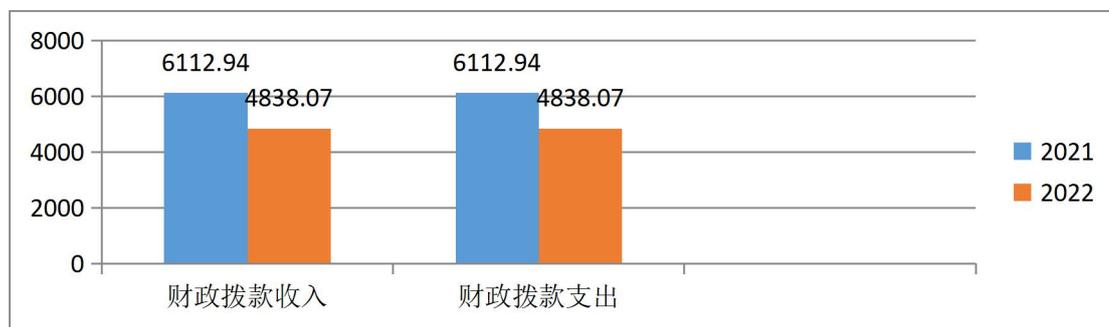


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 4838.07 万元，完成年初预算的 99.51%，比年初预算减少 23.8 万元，决算数小于预算数主要原因是项目及征地占地补偿减少；本年支出 4838.07 万元，完成年初预算的 99.51%，比年初预算减少 23.8 万元，决算数小于预算数主要原因是项目及征地占地补偿减少。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 113.4%，比年初预算增加 215.7 万元，主要是在职人员工资及保险基数调整；支出完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 215.7 万元，主要是在职人员工资及保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.64%，比年初预算减少 239.5 万元，主要是项目及征地占地补偿减少；支出完成年初预算 92.64%，比年初预算减少 239.5 万元，主要是项目及征地占地补偿减少。

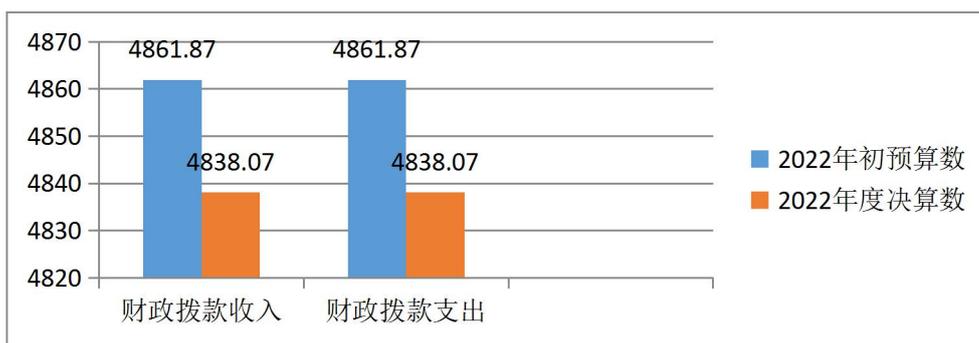


图 5：2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4838.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1087.25 万元，占 22.47%，主要用于人员工资、日常运行、党建惠民等一般公共服务支出；社会保障和就业支出 130.13 万元，占 2.69%，主要用于养老保险及其他社会保障支出；卫生健康支出 49.98 万元，占 1.03%，主要用于医疗保险、计划生育事务等支出；城乡社区支出 3154.16 万元，占 65.2%，主要用于环境综合整治、基础设施建设等城乡社区事务支出；农林水支出 358.48 万元，占 7.41%，主要用于两委干部、一事一议农村综改等支出；抚恤金支出 12.98 万元，占 0.27%，主要用于一次性抚恤金及丧葬费；住房保障支出 45.09 万元，占 0.93%，主要用于政府住房公积金支出。

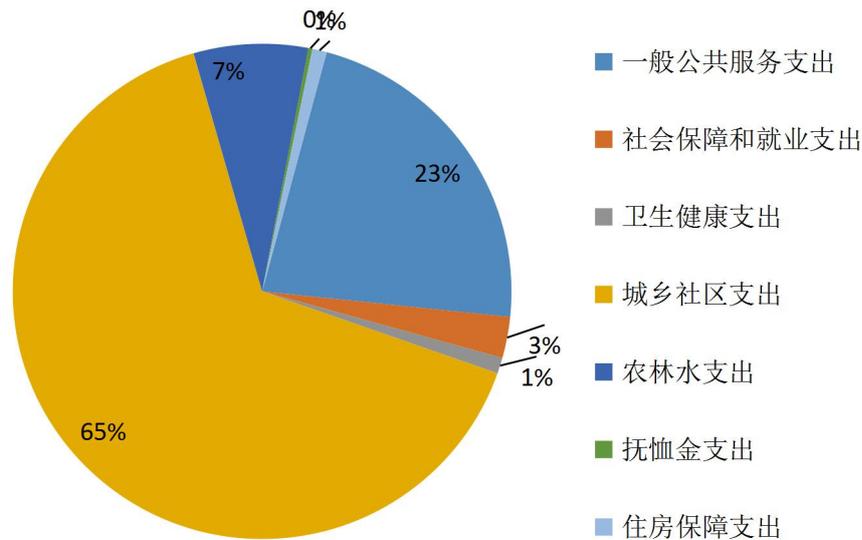


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1008.2 万元，其中：

人员经费 800 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 208.21 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、培训费、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、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、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.75%，主要是公务用车加油保养。

(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。因公出国（境）费支出较预算持平。

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 4 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年增加 0.03 万元，增加 0.75%，主要是公务用车加油保养。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4 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持平；较上年增加 0.03 万元，增长 0.75%，主要是公务用车加油保养。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

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 208.21 万元，比 2021 年度增加 5.72 万元，增长 2.82%。主要原因是支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.168745 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 2.168745 万元。授予中小企业合同金额 2.168745 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 2.168745 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 25 辆，比上年增加 19 辆，主要是增加调拨洗扫车辆。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 2 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 23 辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车及垃圾清运等；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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 817.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度开展土壤状况调查所需费用、各项占地补偿等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3012.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位无重点项目。

（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网格工作经费项目及农村综合改革经费项目等 35 个项目绩效自评结果。

（1）网格工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 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，有效提高公共管理、综合服务的效率；完成网格员相关工作，及时发放网格员经费。未发现问题。

（2）农村综合改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 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，支持村集体发展，提升村容村貌，促进社区经济发展。未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：987001-石家庄市井陘矿区横涧乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格工作经费		实施(主管)单位	横涧乡人民政府		
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:	11.98	到位数:	11.98	执行数:	11.98	100%
	其中:财政资金	11.98	其中:财政资金	11.98	其中:财政资金	11.98	
	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
	有效提高公共管理、综合服务的效率;完成网格员相关工作,及时发放网格员经费。			有效提高公共管理、综合服务的效率;完成网格员相关工作,及时发放网格员经费。			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	资金到位率		= 100 %	100	10
		质量指标	完成率		= 100 %	100	10
		时效指标	资金发放准时率		= 100 %	100	10
		成本指标	按预算资金完成率		= 100 %	100	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率		= 100 %	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	公共服务水平提升情况		保障机关工作正常开展	保障机关工作正常开展	10
		社会效益指标	公众安全感指数(%)		公众安全感提升	公众安全感提升	10
		社会效益指标	工作完成率		= 100 %	100	10
		可持续影响指标	保障日常办公		= 100 %	100	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率		= 100 %	100	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：987001-石家庄市井陘矿区横涧乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革经费	实施(主管)单位	横涧乡人民政府			
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:	23	到位数:	23	执行数:	23	100%
	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23	
	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	
	促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定。完成农村综合改革相关工作,保障资金及时到位。		促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定。完成农村综合改革相关工作,保障资金及时到位。			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	资金到位率		= 100 %	100%	10
		质量指标	资金发放率		= 100 %	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		= 100 %	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)		= 100 %	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	完成率		= 100 %	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金的使用效率		= 100 %	100%	10
		社会效益指标	社会氛围		维护良好社会氛围	维护良好社会氛围	10
		生态效益指标	生态影响		保护生态环境	保护生态环境	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 %	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(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 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。