



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：高阳县庞口镇人民政府

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施时与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法

行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障

公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益，保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、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	高阳县庞口镇人民政府(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。



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：高阳县庞口镇政府（本级）

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	1,665.68	一、一般公共服务支出	32	630.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,809.45	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	609.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.13
	9		九、卫生健康支出	40	28.32
	10		十、节能环保支出	41	45.50
	11		十一、城乡社区支出	42	3,817.35
	12		十二、农林水支出	43	248.62
	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	33.03
	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	2.50
	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	5,475.13	本年支出合计	58	5,512.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,512.66	总计	62	5,512.66

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：高阳县庞口镇政府（本级）

2022 年度

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		5,475.13	5,475.13					
201	一般公共服务支出	630.39	630.39					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	614.89	614.89					
2010301	行政运行	454.63	454.63					
2010308	信访事务	24.74	24.74					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	135.52	135.52					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	572.29	572.29					
20701	文化和旅游	572.29	572.29					
2070199	其他文化和旅游支出	572.29	572.29					
208	社会保障和就业支出	97.13	97.13					
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.20	80.20					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.41	5.41					
20808	抚恤	11.52	11.52					
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	28.32	28.32					
21007	计划生育事务	5.95	5.95					
2100717	计划生育服务	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37					
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37					
211	节能环保支出	45.50	45.50					
21103	污染防治	10.50	10.50					
2110301	大气	10.50	10.50					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					

212	城乡社区支出	3,817.35	3,817.35					
21203	城乡社区公共设施	7.90	7.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.90	7.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,510.65	3,510.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,510.65	3,510.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	298.80	298.80					
2121302	城市环境卫生	298.80	298.80					
213	农林水支出	248.62	248.62					
21307	农村综合改革	248.62	248.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50	57.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.12	191.12					
221	住房保障支出	33.03	33.03					
22102	住房改革支出	33.03	33.03					
2210201	住房公积金	33.03	33.03					
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50					
22401	应急管理事务	2.50	2.50					
2240106	安全监管	2.50	2.50					

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：高阳县庞口镇政府（本级）

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		5, 512. 66	1, 216. 98	4, 295. 68			
201	一般公共服务支出	630. 39	454. 63	175. 76			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	614. 89	454. 63	160. 26			
2010301	行政运行	454. 63	454. 63				
2010308	信访事务	24. 74		24. 74			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	135. 52		135. 52			
20111	纪检监察事务	3. 00		3. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 00		3. 00			
20132	组织事务	2. 50		2. 50			
2013299	其他组织事务支出	2. 50		2. 50			
20136	其他共产党事务支出	10. 00		10. 00			
2013699	其他共产党事务支出	10. 00		10. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	609. 82	609. 82				
20701	文化和旅游	609. 82	609. 82				
2070199	其他文化和旅游支出	609. 82	609. 82				
208	社会保障和就业支出	97. 13	97. 13				
20805	行政事业单位养老支出	85. 61	85. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80. 20	80. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5. 41	5. 41				
20808	抚恤	11. 52	11. 52				
2080801	死亡抚恤	11. 52	11. 52				
210	卫生健康支出	28. 32	22. 37	5. 95			
21007	计划生育事务	5. 95		5. 95			
2100717	计划生育服务	5. 95		5. 95			
21011	行政事业单位医疗	22. 37	22. 37				
2101102	事业单位医疗	22. 37	22. 37				
211	节能环保支出	45. 50		45. 50			
21103	污染防治	10. 50		10. 50			
2110301	大气	10. 50		10. 50			
21104	自然生态保护	35. 00		35. 00			
2110402	农村环境保护	35. 00		35. 00			

212	城乡社区支出	3, 817. 35		3, 817. 35			
21203	城乡社区公共设施	7. 90		7. 90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 90		7. 90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 510. 65		3, 510. 65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3, 510. 65		3, 510. 65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	298. 80		298. 80			
2121302	城市环境卫生	298. 80		298. 80			
213	农林水支出	248. 62		248. 62			
21307	农村综合改革	248. 62		248. 62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57. 50		57. 50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191. 12		191. 12			
221	住房保障支出	33. 03	33. 03				
22102	住房改革支出	33. 03	33. 03				
2210201	住房公积金	33. 03	33. 03				
224	灾害防治及应急管理支出	2. 50		2. 50			
22401	应急管理事务	2. 50		2. 50			
2240106	安全监管	2. 50		2. 50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	5,475.13	本年支出合计	59	5,512.66	1,703.21	3,809.45	
年初财政拨款结转和结余	28	37.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.53		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	5,512.66	总计	64	5,512.66	1,703.21	3,809.45	

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：高阳县庞口镇政府（本级）

2022 年度

金额单位：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, 703. 21	1, 216. 98	486. 23
201	一般公共服务支出	630. 39	454. 63	175. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614. 89	454. 63	160. 26
2010301	行政运行	454. 63	454. 63	
2010308	信访事务	24. 74		24. 74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135. 52		135. 52
20111	纪检监察事务	3. 00		3. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 00		3. 00
20132	组织事务	2. 50		2. 50
2013299	其他组织事务支出	2. 50		2. 50
20136	其他共产党事务支出	10. 00		10. 00
2013699	其他共产党事务支出	10. 00		10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	609. 82	609. 82	
20701	文化和旅游	609. 82	609. 82	
2070199	其他文化和旅游支出	609. 82	609. 82	
208	社会保障和就业支出	97. 13	97. 13	
20805	行政事业单位养老支出	85. 61	85. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 20	80. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 41	5. 41	
20808	抚恤	11. 52	11. 52	
2080801	死亡抚恤	11. 52	11. 52	
210	卫生健康支出	28. 32	22. 37	5. 95
21007	计划生育事务	5. 95	0. 00	5. 95
2100717	计划生育服务	5. 95	0. 00	5. 95
21011	行政事业单位医疗	22. 37	22. 37	
2101102	事业单位医疗	22. 37	22. 37	
211	节能环保支出	45. 50		45. 50
21103	污染防治	10. 50		10. 50
2110301	大气	10. 50		10. 50
21104	自然生态保护	35. 00		35. 00
2110402	农村环境保护	35. 00		35. 00
212	城乡社区支出	7. 90		7. 90
21203	城乡社区公共设施	7. 90		7. 90

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.90		7.90
213	农林水支出	248.62		248.62
21307	农村综合改革	248.62		248.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.50		57.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.12		191.12
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	
224	灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50
22401	应急管理事务	2.50		2.50
2240106	安全监管	2.50		2.50

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：高阳县庞口镇政府（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	1,078.12	302	商品和服务支出	127.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.79	30201	办公费	33.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.49	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	168.07	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	80.20	30206	电费	27.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	17.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	10.64	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.03	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	95.90	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	11.52	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		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	11.52	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	5.45	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	10.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59	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	2.74			
人员经费合计		1,089.64	公用经费合计					127.35

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：高阳县庞口镇政府（本级）

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			3,809.45	3,809.45		3,809.45	
212	城乡社区支出		3,809.45	3,809.45		3,809.45	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3,510.65	3,510.65		3,510.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,510.65	3,510.65		3,510.65	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		298.80	298.80		298.80	
2121302	城市环境卫生		298.80	298.80		298.80	

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：高阳县庞口镇政府（本级）

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

公开 09 表

部门：高阳县庞口镇政府（本级）

2022 年度

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
17.75		14.15		14.15	3.6	10.95		10.95		10.95	

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。



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）5512.66 万元。与 2021 年度决算相比，收入支出增加 2170.63 万元，上升了 64.9%，主要原因是 2022 年度含新增项目。

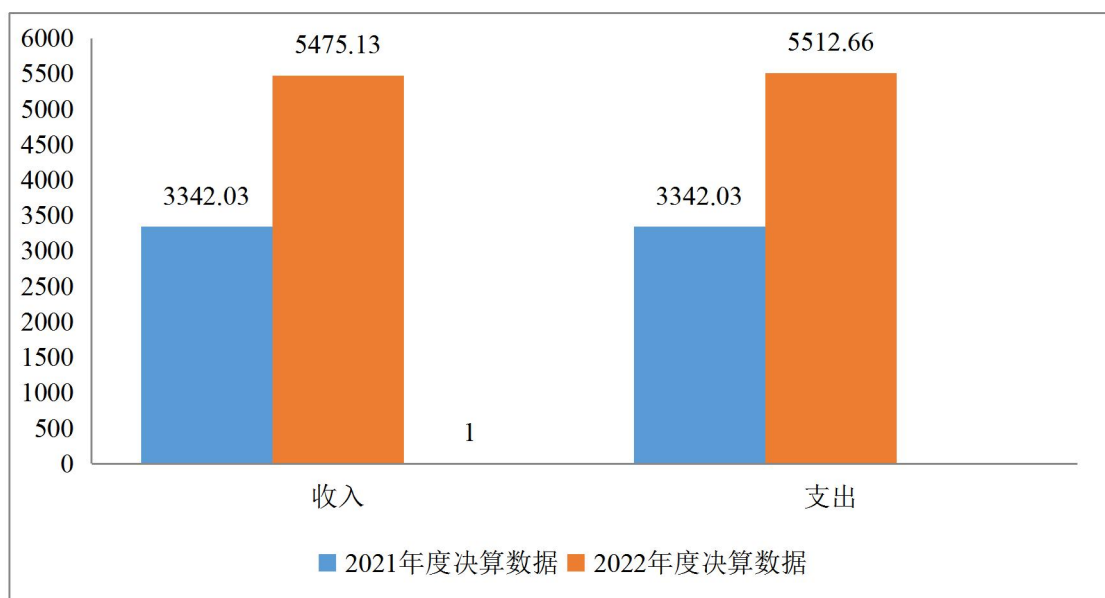


图 1：2021-2022 年收入支出总计对比情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5475.13万元，其中：财政拨款收入5475.13万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

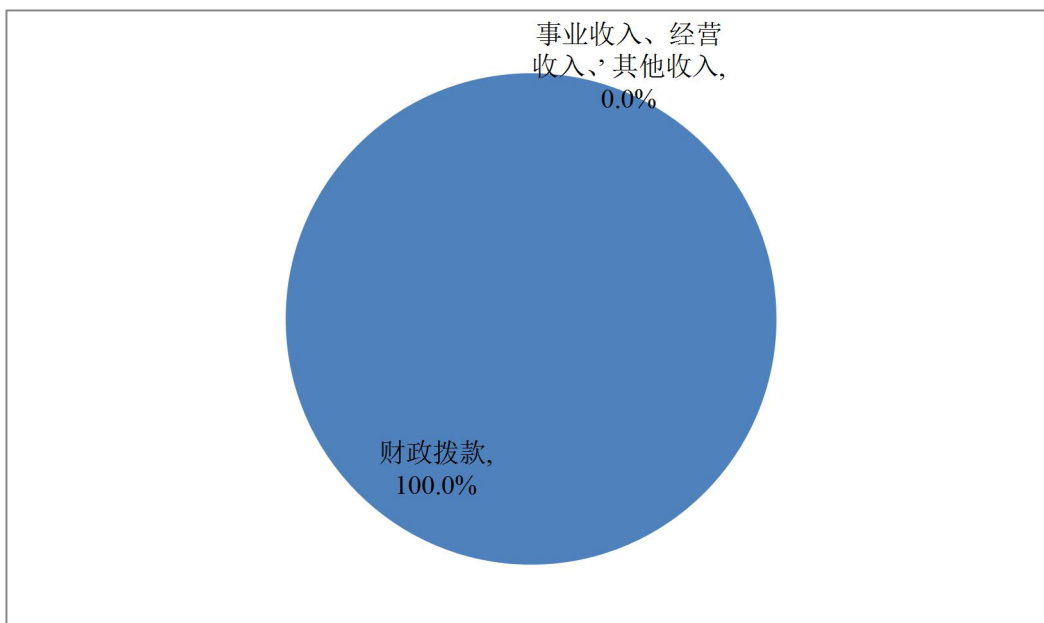


图 2：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5512.66 万元，其中：基本支出 1216.98 万元，占 22.1%；项目支出 4295.68 万元，占 77.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

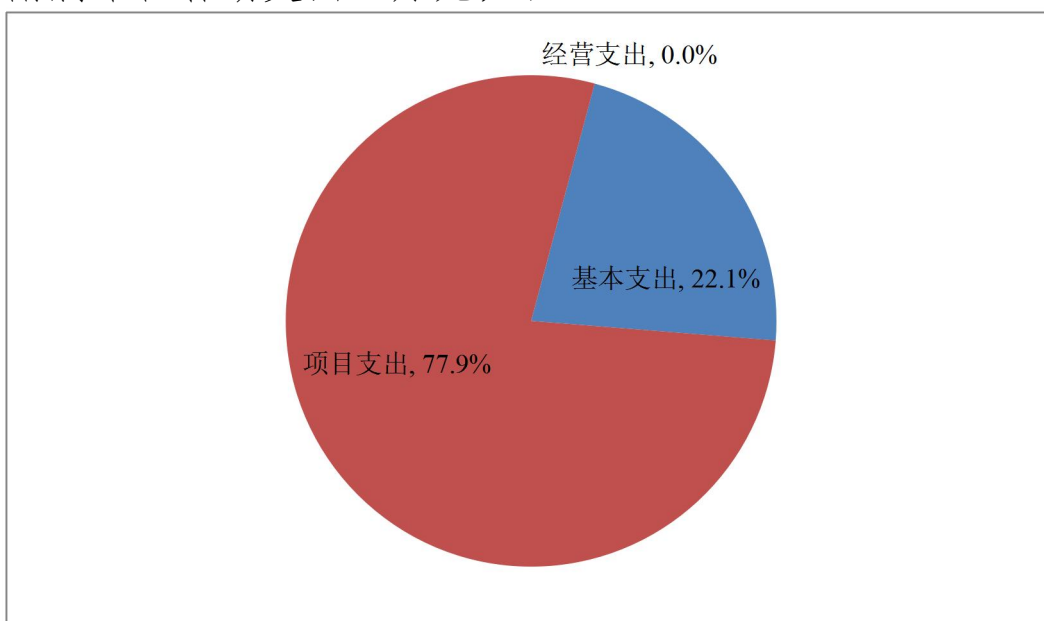


图 3：支出决算构成情况（按支出性质分类/百分比）

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 5475.13 万元，比 2021 年度增加 2133.1 万元，增长 63.8%，主要是 2022 年度新增昊昇征地拆迁补偿款项目；本年支出 5512.66 万元，比 2021 年度增加 2170.63 万元，增长 64.9%，主要是 2022 年度新增昊昇征地拆迁补偿款项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1665.68 万元，比上年减少 1250.53 万元，降低 42.9%，主要是 2021 年度含有庞石路南北两段和市场路景观改造提升工程项目；本年支出 1703.21 万元，比上年减少 1213 万元，降低 41.6%，主要是 2021 年度含有庞石路南北两段和市场路景观改造提升工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3809.45 万元，比上年增加 3383.63 万元，增长 794.6%，主要原因是 2022 年度新增昊昇征地拆迁补偿款项目；本年支出 3809.45 万元，比上年增加 3383.63 万元，增长 794.6%，主要是 2022 年度新增昊昇征地拆迁补偿款项目。

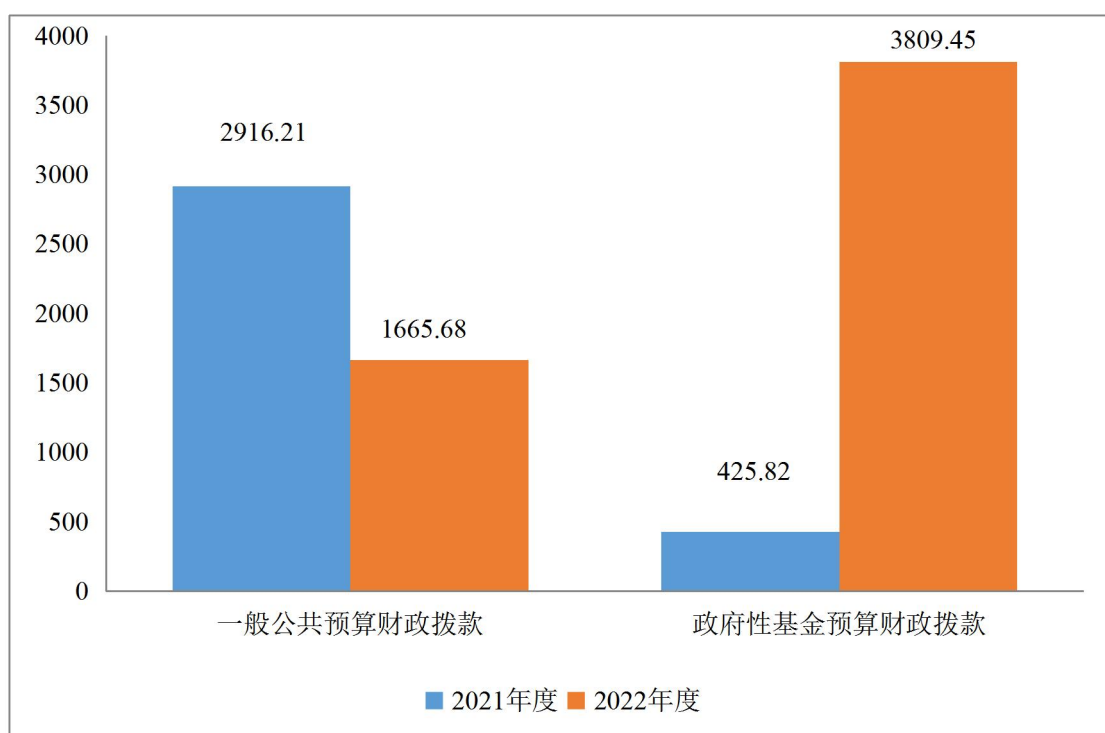


图 4: 2022 年财政拨款收入与 2021 年决算数据对比情况(单位: 万元)

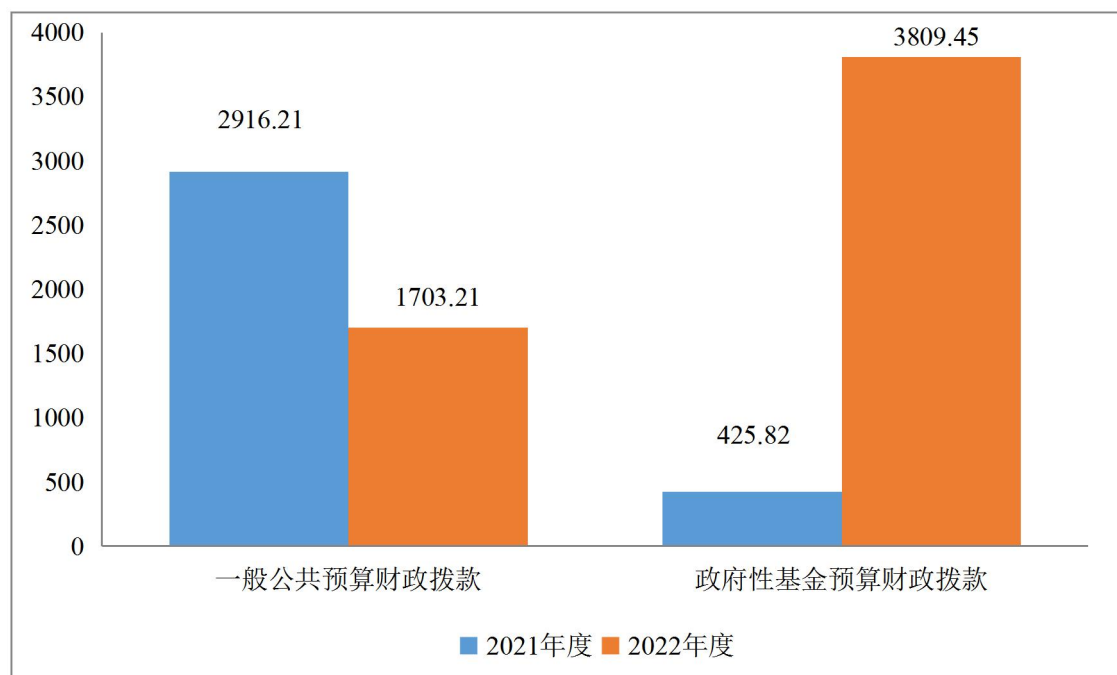


图 5: 2022 年财政拨款支出与 2021 年决算数据对比情况(单位: 万元)

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平。本年支出 0 万元, 与上年持平。

(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 5475.13 万元, 完成年初预算的 195.9%, 比年初预算增加 2680.92 万元, 决算数大于预算数主要原因是增资和项目调整; 本年支出 5512.66 万元, 完成年初预算的 197.3%, 比年初预算增加 2718.45 万元, 决算数大于预算数主要原因是增资和项目调整。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 150.4%, 比年初预算增加 558.17 万元, 主要是 2022 年度新增庞口镇行政服务大厅建设项目、农机博览园建设项目和人员增资项目; 支出完成年初预算 153.8%, 比年初预算增加 595.7 万元, 主要是 2022 年度新增庞口镇行政服务大厅建设项目、农机博览园建设项目和人员增资项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 225.9%, 比年初预算增加 2122.75 万元, 主要是 2022 年度新增昊昇征地拆迁补偿款项目; 支出完成年初预算 225.9%, 比年初预算增加 2122.75 万元, 主要是 2022 年度新增昊昇征地拆迁补偿款项目。

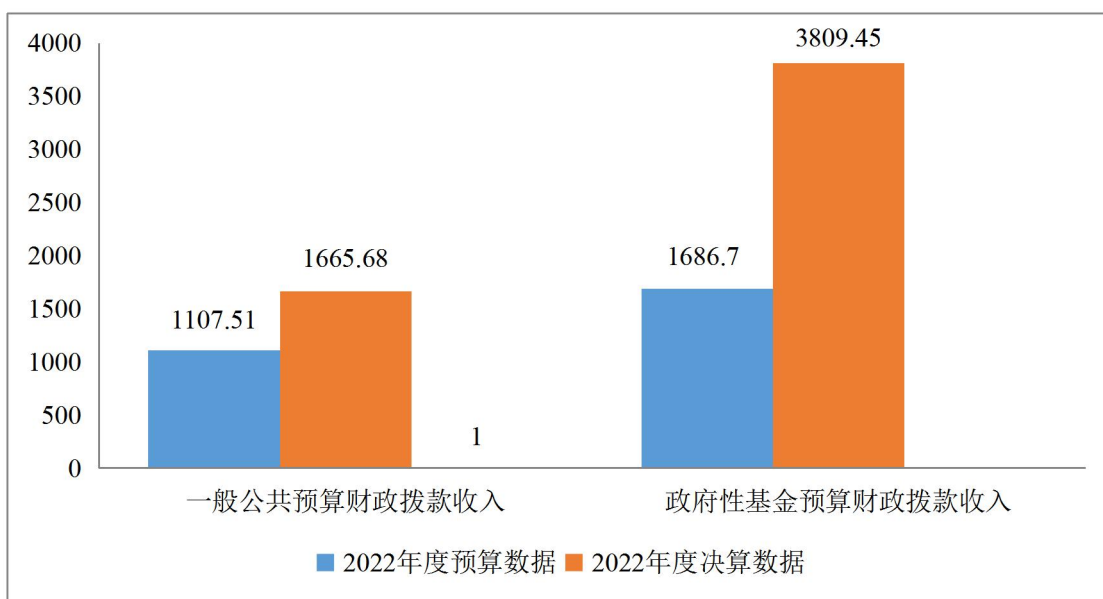


图 6：2022 年财政拨款收入决算数据与 2022 年预算数据对比（单位：万元）

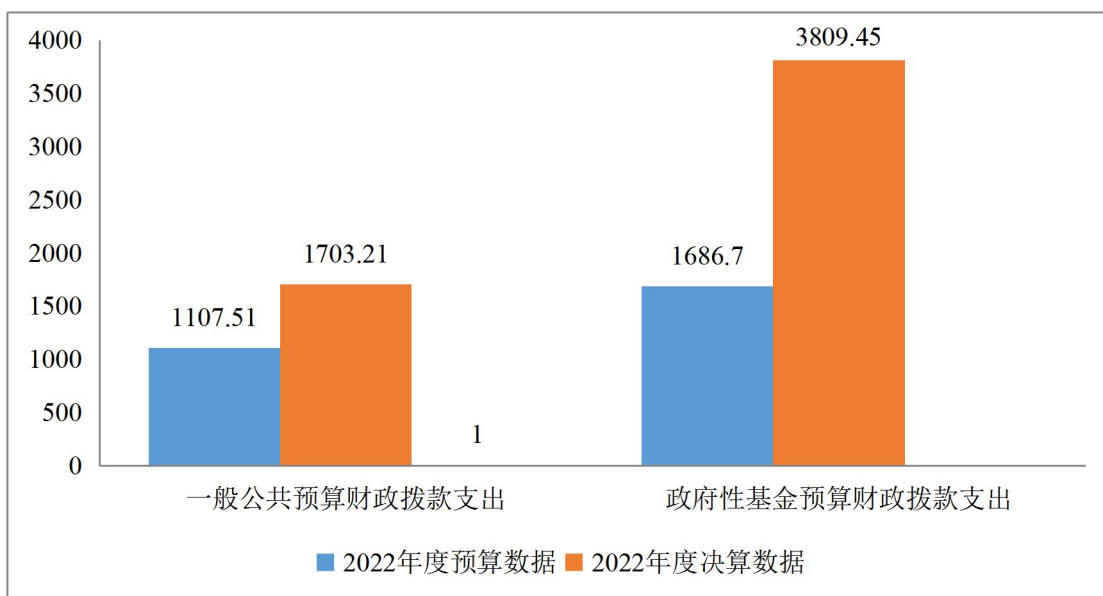


图 7：2022 年财政拨款支出决算数据与 2022 年预算数据对比（单位：万元）

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政

拨款收入。支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5512.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 630.39 万元，占 11.4%，主要用于人员经费、日常公用、信访维稳经费、乡镇事业费、纪委监委办案经费、基层组织建设经费、基层武装建设经费支出；文化旅游体育与传媒支出 609.82 万元，占 11.1%，主要用于事业人员工资福利支出；社会保障和就业支出 97.13 万元，占 1.8%，主要用于机关人员养老保险、职业年金、死亡抚恤金和退休人员补贴支出；卫生健康支出 28.32 万元，占 0.5%，主要用于农村及城镇无业居民独生子女父母奖励支出；节能环保支出 45.5 万元，占 0.8%，主要用于大气污染防治费用、环境综合整治经秸秆焚烧和小白河周边环境整治费用支出；城乡社区支出 3817.35 万元，占 69.2%，主要用于庞口大道路灯电费和昊昇征地拆迁补偿款项目；农林水支出 248.62 万元，占 4.5%，主要用于村一事一议和村级组织运转经费支出；住房保障支出 33.03 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 2.5 万元，占 0.1%，主要用于安全监管支出。

（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 1216.99 万元，其中：

人员经费 1089.64 万元，主要包括基本工资 446.79 万元、津贴补贴 92.85 万元、奖金 133.49 万元、绩效工资 168.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.2 万元、职业年金缴费 5.41 万元、职工基本医疗保险缴费 22.37 万元、住房公积金 33.03 万元、其他工资福利支出 95.91 万元、抚恤金 11.52 万元。

公用经费 127.35 万元，主要包括办公费 33.96 万元、电费 27.52 万元、邮电费 17.5 万元、取暖费 10.64 万元、福利费 5.45 万元、公务用车运行维护费 10.95 万元、其他交通费用 18.59 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元。

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 17.75 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 61.7%，较预算减少 6.8 万元，降低 38.3%，较 2021 年度决算减少 1.28 万元，降低 10.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组

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 17.75 万元,支出决算 10.95 万元,完成预算的 61.7%。较预算减少 6.8 万元,降低 38.3%,较上年减少 1.28 万元,降低 10.5%,主要是 2022 年度运行维护费支出。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与预算持平,与上年度决算支出持平,主要是本年度和上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 10.95 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.2 万元,减少 22.6%,较上年减少 1.28 万元,降低 10.5%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,本年度减少了公务用车运行维护费支出。

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 3.6 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%,公务接待费支出较预算减少 3.6 万元,降低 100.0%,主要是本年度未发生公务接待费支出;与上年度决算支出持平,主要是本年度和上年度均未发生公务接待费支出。

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 127.35 万元，比 2021 年度增加 12.09 万元，增长 10.5%。主要原因是主要原因是 2022 年度新招录 2 名公务员 1 名选调生，增加其他交通费；机关办公经费较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 298.8 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 298.8 万元。授予中小企业合同金额 398.4 万元，占政府采购支出总额的 75.0%，其中授予小微企业合同金额 398.4 万元，占政府采购支出总额 75.0%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2022 年度无新购买车辆也没有处置车辆。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 0 辆，应急保障用车 3 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 0 辆。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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 486.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.5%。组织对 2022 年度镇区污水综合治理征地补偿款，庞口农机配件产业园征地分期补偿（陈庄、北庞口 122 亩）、庞口镇农村环卫作业市场化经费 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 450.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.8%。

组织对今年部门决算公开中反映“庞口镇信访维稳经费”、“庞口镇农村环卫作业市场化经费”、“庞口镇乡镇事业费”及“庞口镇环境保护经费”等 4 个项目绩效开展了重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 18.3 万元。从评价情况来看，项目绩效目标管理较好，目标内容与实际执行吻合度较高。

（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“庞口镇信访维稳经费”、“庞口镇农村环卫作业市场化经费”、“庞口镇乡镇事业费”及“庞口镇环境保护经费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）庞口镇信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞口镇信访维稳经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.74 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：一是处置案件优良

率 90.0%以上；二是信访矛盾隐患及时处置率 90.0%以上。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	庞口镇信访稳定经费		项目级次	县级项目		实施(主管)单位	庞口镇人民政府		
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	30		到位数	24.742085		执行数	24.742085		
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		
	其他	15		其他	9.742085		其他	9.742085		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	庞口镇信访维稳经费主要用于维护 26 个村的社会稳定支出，开展好矛盾排查化解工作，开展信访专项治理工作做好接访工作				维护了 26 个村的社会稳定支出，开展好矛盾排查化解工作，开展了信访专项治理工作做好接访工作				100%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

成 情 况	产出指标 (50)	数量指标	优良率	25	≥	90	%	100%	完成	22
		质量指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		时效指标	及时处置率	25	≥	90	%	100%	完成	24
			指标 2							
			...							
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	避免群体超级上访	15	≥	90	%	100%	完成	14
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	规范信访制度，创造良好的信访氛围	15	≥	90	%	100%	完成	12
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	处理问题结果及效果满意度	10	≥	90	%	100%	完成	8
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	≥	90	%	100%	完成	10

	自评总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。	

（2）庞口镇农村环卫作业市场化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞口镇农村环卫作业市场化经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 398.4 万元，执行数为 298.8 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：一是四大区域管理全覆盖率 90.0%以上；二是四大区域清洁合格率达到 90.0%；拨付环卫工人工资、老旧设备及时更新及时；成本控制在了预算资金内。发现的主要问题及原因：存在卫生死角。下一步改进措施：加强巡查力度，及时更新破旧环卫设备。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	庞口镇农村环卫作业市场化经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	庞口镇人民政府		
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	398.4		到位数	298.8		执行数	298.8		75%
	其中：财政资金	398.4		其中：财政资金	298.8		其中：财政资金	298.8		
	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	
	推进环卫作业市场化、专业化、精细化管理、促进环卫清扫、清运、保洁服务优质化、高效化，村庄卫生状况得到改善，为村民提供了舒适、清洁的生活环境。				分区分段定时专人负责清扫，确保路面、排水口、花坛、绿化带干净；垃圾及时清运，确保生活垃圾日产日清，垃圾桶及周边地面保持干净整洁；路面定时洒水，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	保洁面积	15			四大区域管理全覆盖	河面、河堤、村庄、道路全面实施管理	完成	14

		质量指标	清洁程度	15	≥	90	%	四大区域清洁合格率 达到 90%	完成	13
		时效指标	资金支付及 及时性	10	≥	90	%	及时拨 付环卫 工人工 资、老 旧设备 及时更 新	完成	10
		成本指标	成本控制	10			成本控制在 预算资金内	实际支 出数小 于年初 预算数	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指 标	资金使用效 率和效益	8			规范项目公 司环卫作 业,提高资 金的使用效 益;加大了 机械投入力 度,降低了 相关人工成 本。	节约了 资金,改 善了生 活环境, 优化了 营商环 境,促进 了社会 经济综 合发展	完成	6
		社会效益指 标	提升居民生 活环境质 量,提高环 卫管理和运 营能力。	8			建设绿色家 园,提升居 民的生活质 量和幸福指 数。	完善公 众对城 市基础 设施建 设和公 共服务 日益增 长的需 要,同时 提升了 忠县城 市形象	完成	8
		生态效益指 标	保持村庄环 境卫生和美 观。	7			及时处理垃 圾,减少垃 圾焚烧,维 护村庄环境	保障了 生活垃 圾能够 及时得	完成	6

							卫生。	到清扫,提升了乡村形象		
		可持续影响指标	生态环境持续优化	7			减少环境污染和影响	生态环境持续优化	完成	7
	满意度指标(10)	满意度指标	村民满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在卫生死角，加强巡查力度，及时更新破旧环卫设备。									

(3) 庞口镇乡镇事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞口镇乡镇事业费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100.0%；二是机关各项工作正常运转；三是资金支付及时。发现的主要问题及原因：资金主要用于日常公用支出，用于人员经费较少。下一步改进措施：下来预算时充分考虑人员经费因素，合理安排使用

资金。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	庞口镇乡镇事业费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	庞口镇人民政府		
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	40		到位数	20		执行数	20		50%
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他	20		其他	20		其他	20		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	自收自支人员经费、临时工工资保险及日常公用经费支出得到保障。				按照要求及时拨付了相关的人员经费和日常公用经费。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	经费覆盖率	15	=	100	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		质量指标	各项工作正常运转率	15	=	100	%	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	资金支付及时性	10	=	100	%	100%	完成	8
			指标 2							

			...							
		成本指标	成本控制率	10	=	100	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续发展影响指标	工作开展持续性	30			工作可持续开展	工作持续开展	完成	25
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	受益群众满意度≥98%	完成	8
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%		完成	8
	自评总分									89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金主要用于日常公用支出，用于人员经费较少。接下来下来预算时充分考虑人员经费因素，合理安排使用资金。									

(4) 庞口镇环境保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庞口镇环境保护经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 10.5 万元，

完成预算的 35.0%。项目绩效目标完成情况：一是散乱污企业增长个数 1 个以下；二是空气质量优质天数 10 天以上；发现的主要问题及原因：群众参与意识薄弱，有效监督存有难度，应急处置还不到位。下一步改进措施：加强宣传监管，提高奖励力度，加强队伍建设。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：庞口镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	庞口镇环境保护经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	庞口镇人民政府		
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	30		到位数	10.50		执行数	10.50		35%
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	7.5		其中：财政资金	7.5		
	其他	15		其他	3		其他	3		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	加强散乱污企业整治，减少秸秆垃圾焚烧，改善空气质量				散乱污企业得到有效整治，空气质量得到了改善。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	散乱污企业增长个数	15	≦	1	个	0	完成	12

			指标 2							
			...							
		质量指标	空气质量优质天数	15	≥	10	天	≥10 天	完成	10
			指标 2							
			...							
		时效指标	工作开展及时率	10			工作是否及时开展	按照上级要求及时开展工作	完成	10
			指标 2							
			...							
		成本指标	实际支出占预算金额的比率	10	≤	100	%	实际支出占预算金额预算金额一致	完成	8
			指标 2							
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	改善生态环境	30			使全镇生态环境得到改善	改善点全部改善完毕	完成	25
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	98	%	群众满意度大于 98%	完成	8
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%		完成	10

	自评总分	83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	群众参与意识薄弱，有效监督存有难度，应急处置还不到位。下一步改进措施：加强宣传监管，提高奖励力度，加强队伍建设。	

（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。）

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。

