

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：434

单位名称：保定白沟新城白沟镇人民政府

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）、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街党组织建设，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县严格海中国家法律法规。

（九）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培调、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、拥养优属等工作。

（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利和利益，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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2	白沟镇综合文化服务中心	参公事业单位	财政拨款
3	保定白沟新城白沟镇卫生健康办公室	参公事业单位	财政拨款
4	保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	行政单位	财政拨款
5	保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心	参公事业单位	财政拨款
6	白沟镇教育事业管理办公室	参公事业单位	财政性资金基本保障

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

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：保定白沟新城白沟镇人民政府		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	121,993.49	一、一般公共服务支出	32	3,426.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,905.34	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	19.31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	334.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14,693.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,014.59
八、其他收入	8	101.15	八、社会保障和就业支出	39	2,499.80
	9		九、卫生健康支出	40	4,536.75
	10		十、节能环保支出	41	11,723.45
	11		十一、城乡社区支出	42	34,889.33
	12		十二、农林水支出	43	26,835.48
	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	626.66
	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	486.74
	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	1,633.08
	23		二十三、其他支出	54	7,742.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	266.47
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	144,999.98	本年支出合计	58	111,730.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,653.96	年末结转和结余	60	46,923.47
	30			61	
总计	31	158,653.94	总计	62	158,653.94

注：1. 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。

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：保定白沟新城白沟镇人民政府					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			144,999.98	144,898.83					101.15	
201	一般公共服务支出		3,402.71	3,402.71						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		100.52	100.52						
2010302	一般行政管理事务		89.20	89.20						
2010350	事业运行		11.32	11.32						
20113	商贸事务		1,158.12	1,158.12						
2011302	一般行政管理事务		99.17	99.17						
2011307	国内贸易管理		9.32	9.32						
2011350	事业运行		977.02	977.02						
2011399	其他商贸事务支出		72.61	72.61						
20123	民族事务		5.00	5.00						
2012302	一般行政管理事务		5.00	5.00						
20133	宣传事务		388.40	388.40						
2013304	宣传管理		313.59	313.59						
2013350	事业运行		55.38	55.38						
2013399	其他宣传事务支出		19.43	19.43						
20137	网信事务		39.48	39.48						
2013704	信息安全事务		39.48	39.48						
20199	其他一般公共服务支出		1,711.19	1,711.19						
2019999	其他一般公共服务支出		1,711.19	1,711.19						
203	国防支出		19.06	19.06						
20306	国防动员		19.06	19.06						
2030601	兵役征集		0.70	0.70						
2030603	人民防空		12.08	12.08						
2030607	民兵		6.28	6.28						
204	公共安全支出		276.35	275.20					1.15	
20406	司法		2.16	2.16						
2040610	社区矫正		2.16	2.16						
20409	国家保密		1.09	1.09						
2040999	其他国家保密支出		1.09	1.09						
20499	其他公共安全支出		273.09	271.94					1.15	
2049999	其他公共安全支出		273.09	271.94					1.15	
205	教育支出		16,300.73	16,300.73						
20502	普通教育		15,716.38	15,716.38						
2050201	学前教育		449.06	449.06						
2050202	小学教育		2,894.96	2,894.96						
2050203	初中教育		484.83	484.83						
2050204	高中教育		31.98	31.98						
2050299	其他普通教育支出		11,855.55	11,855.55						
20509	教育费附加安排的支出		583.59	583.59						
2050999	其他教育费附加安排的支出		583.59	583.59						
20599	其他教育支出		0.75	0.75						
2059999	其他教育支出		0.75	0.75						
207	文化旅游体育与传媒支出		1,838.90	1,838.90						
20701	文化和旅游		201.03	201.03						
2070102	一般行政管理事务		117.08	117.08						
2070109	群众文化		58.77	58.77						
2070111	文化创作与保护		6.00	6.00						
2070112	文化和旅游市场管理		7.00	7.00						
2070199	其他文化和旅游支出		12.18	12.18						
20702	文物		1,176.15	1,176.15						
2070205	博物馆		1,176.15	1,176.15						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		11.00	11.00						
2070701	资助国产影片放映		11.00	11.00						
20708	广播电视		306.29	306.29						
2070808	广播电视事务		278.65	278.65						
2070899	其他广播电视支出		27.65	27.65						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		144.43	144.43						
2079902	宣传文化发展专项支出		9.18	9.18						
2079903	文化产业发展专项支出		130.00	130.00						

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.25	5.25					
208	社会保障和就业支出	2,796.02	2,796.02					
20802	民政管理事务	14.00	14.00					
2080299	其他民政管理事务支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,948.33	1,948.33					
2080501	行政单位离退休	155.14	155.14					
2080502	事业单位离退休	720.41	720.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902.23	902.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.56	170.56					
20808	抚恤	445.48	445.48					
2080801	死亡抚恤	115.51	115.51					
2080802	伤残抚恤	31.00	31.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	177.38	177.38					
2080805	义务兵优待	36.07	36.07					
2080899	其他优抚支出	85.52	85.52					
20809	退役安置	111.63	111.63					
2080901	退役士兵安置	47.43	47.43					
2080904	退役士兵管理教育	1.50	1.50					
2080905	军队转业干部安置	5.81	5.81					
2080999	其他退役安置支出	56.89	56.89					
20810	社会福利	13.08	13.08					
2081001	儿童福利	9.00	9.00					
2081002	老年福利	4.08	4.08					
20811	残疾人事业	24.00	24.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00	24.00					
20819	最低生活保障	123.21	123.21					
2081901	城市最低生活保障金支出	3.81	3.81					
2081902	农村最低生活保障金支出	119.40	119.40					
20820	临时救助	22.89	22.89					
2082001	临时救助支出	21.54	21.54					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.35	1.35					
20821	特困人员救助供养	92.40	92.40					
2082102	农村特困人员救助供养支出	92.40	92.40					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082804	拥军优属	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	4,564.80	4,564.80					
21001	卫生健康管理事务	684.65	684.65					
2100101	行政运行	684.65	684.65					
21003	基层医疗卫生机构	302.69	302.69					
2100302	乡镇卫生院	277.44	277.44					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.25	25.25					
21004	公共卫生	3,147.52	3,147.52					
2100402	卫生监督机构	18.92	18.92					
2100408	基本公共卫生服务	1,102.25	1,102.25					
2100409	重大公共卫生服务	5.33	5.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,021.01	2,021.01					
21007	计划生育事务	98.53	98.53					
2100716	计划生育机构	12.03	12.03					
2100717	计划生育服务	86.50	86.50					
21011	行政事业单位医疗	297.43	297.43					
2101101	行政单位医疗	66.66	66.66					
2101102	事业单位医疗	229.56	229.56					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
21014	优抚对象医疗	33.99	33.99					
2101401	优抚对象医疗补助	33.99	33.99					
211	节能环保支出	10,488.48	10,488.48					
21103	污染防治	3,983.50	3,983.50					
2110301	大气	269.50	269.50					
2110302	水体	3,714.00	3,714.00					
21104	自然生态保护	5,013.43	5,013.43					
2110402	农村环境保护	5,013.43	5,013.43					
21199	其他节能环保支出	1,491.55	1,491.55					
2119999	其他节能环保支出	1,491.55	1,491.55					
212	城乡社区支出	41,804.76	41,804.76					
21201	城乡社区管理事务	2,429.37	2,429.37					
2120102	一般行政管理事务	678.11	678.11					
2120103	机关服务	3.00	3.00					

2120104	城管执法	1,748.26	1,748.26					
21203	城乡社区公共设施	23,346.55	23,346.55					
2120303	小城镇基础设施建设	23,036.02	23,036.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.53	310.53					
21205	城乡社区环境卫生	2,260.08	2,260.08					
2120501	城乡社区环境卫生	2,260.08	2,260.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,238.88	13,238.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,607.41	2,607.41					
2120803	城市建设支出	2,677.52	2,677.52					
2120816	农业农村生态环境支出	7,953.65	7,953.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.08	301.08					
2121301	城市公共设施	3.61	3.61					
2121302	城市环境卫生	297.47	297.47					
21214	污水处理费安排的支出	198.00	198.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	198.00	198.00					
21299	其他城乡社区支出	30.80	30.80					
2129999	其他城乡社区支出	30.80	30.80					
213	农林水支出	52,488.46	52,488.46					
21301	农业农村	99.07	99.07					
2130108	病虫害控制	39.06	39.06					
2130119	防灾减灾	4.80	4.80					
2130122	农业生产发展	4.45	4.45					
2130126	农村社会事业	15.62	15.62					
2130199	其他农业农村支出	35.14	35.14					
21302	林业和草原	323.27	323.27					
2130299	其他林业和草原支出	323.27	323.27					
21303	水利	50,339.34	50,339.34					
2130305	水利工程建设	27,650.00	27,650.00					
2130306	水利工程运行与维护	20.40	20.40					
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	15,000.00	15,000.00					
2130335	农村人畜饮水	1.94	1.94					
2130399	其他水利支出	7,650.00	7,650.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	932.62	932.62					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	932.62	932.62					
21307	农村综合改革	779.16	779.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.12	755.12					
2130799	其他农村综合改革支出	24.04	24.04					
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00					
216	商业服务业等支出	309.18	309.18					
21602	商业流通事务	235.78	235.78					
2160299	其他商业流通事务支出	235.78	235.78					
21606	涉外发展服务支出	73.40	73.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	73.40	73.40					
221	住房保障支出	623.59	623.59					
22102	住房改革支出	623.59	623.59					
2210201	住房公积金	623.59	623.59					
224	灾害防治及应急管理支出	830.57	830.57					
22401	应急管理事务	161.28	161.28					
2240106	安全监管	54.81	54.81					
2240108	应急救援	100.28	100.28					
2240109	应急管理	6.20	6.20					
22402	消防救援事务	659.39	659.39					
2240204	消防应急救援	659.39	659.39					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90	9.90					
2240703	自然灾害救灾补助	9.90	9.90					
229	其他支出	8,989.91	8,889.91					100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,641.37	8,641.37					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,641.37	8,641.37					
22960	彩票公益金安排的支出	348.54	248.54					100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	248.54	248.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00						100.00

232	债务付息支出	266.47	266.47					
23204	地方政府专项债务付息支出	266.47	266.47					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	266.47	266.47					

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：保定白沟新城白沟镇人民政府			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		111,730.48	7,450.85	104,279.62			
201	一般公共服务支出	3,426.61	1,128.55	2,298.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.52		100.52			
2010302	一般行政管理事务	89.20		89.20			
2010350	事业运行	11.32		11.32			
20113	商贸事务	1,213.60	46.43	1,167.16			
2011302	一般行政管理事务	99.17		99.17			
2011307	国内贸易管理	9.32		9.32			
2011350	事业运行	982.29	46.43	935.85			
2011399	其他商贸事务支出	122.82		122.82			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20133	宣传事务	392.18	54.21	337.97			
2013304	宣传管理	318.05		318.05			
2013350	事业运行	54.21	54.21				
2013399	其他宣传事务支出	19.92		19.92			
20137	网信事务	39.48		39.48			
2013704	信息安全事务	39.48		39.48			
20199	其他一般公共服务支出	1,675.84	1,027.90	647.93			
2019999	其他一般公共服务支出	1,675.84	1,027.90	647.93			
203	国防支出	19.31		19.31			
20306	国防动员	19.31		19.31			
2030601	兵役征集	1.75		1.75			
2030603	人民防空	12.02		12.02			
2030607	民兵	5.53		5.53			
204	公共安全支出	334.93		334.93			
20406	司法	2.16		2.16			
2040610	社区矫正	2.16		2.16			
20409	国家保密	1.09		1.09			
2040999	其他国家保密支出	1.09		1.09			
20499	其他公共安全支出	331.68		331.68			
2049999	其他公共安全支出	331.68		331.68			
205	教育支出	14,693.50	2,860.85	11,832.65			
20502	普通教育	14,003.21	2,860.85	11,142.36			
2050201	学前教育	446.81		446.81			
2050202	小学教育	3,086.12		3,086.12			
2050203	初中教育	324.57		324.57			
2050204	高中教育	30.65		30.65			
2050299	其他普通教育支出	10,115.07	2,860.85	7,254.22			
20509	教育费附加安排的支出	689.54		689.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	689.54		689.54			
20599	其他教育支出	0.75		0.75			
2059999	其他教育支出	0.75		0.75			
206	科学技术支出	1.22		1.22			
20605	科技条件与服务	1.22		1.22			
2060502	技术创新服务体系	1.22		1.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,014.59		2,014.59			
20701	文化和旅游	291.94		291.94			
2070102	一般行政管理事务	117.04		117.04			
2070109	群众文化	148.73		148.73			
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
2070112	文化和旅游市场管理	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.18		13.18			

20702	文物	1,175.75		1,175.75			
2070205	博物馆	1,175.75		1,175.75			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00		11.00			
2070701	资助国产影片放映	11.00		11.00			
20708	广播电视	292.13		292.13			
2070808	广播电视事务	264.48		264.48			
2070899	其他广播电视支出	27.65		27.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.77		243.77			
2079902	宣传文化发展专项支出	99.13		99.13			
2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	2,499.80	1,245.83	1,253.96			
20802	民政管理事务	14.00		14.00			
2080299	其他民政管理事务支出	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,748.18	1,212.63	535.54			
2080501	行政单位离退休	133.95	133.95				
2080502	事业单位离退休	549.76	180.71	369.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.05	786.01	112.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.41	111.96	54.45			
20808	抚恤	421.06	33.20	387.86			
2080801	死亡抚恤	105.25	33.20	72.05			
2080802	伤残抚恤	37.88		37.88			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	205.84		205.84			
2080899	其他优抚支出	72.08		72.08			
20809	退役安置	84.21		84.21			
2080901	退役士兵安置	47.43		47.43			
2080905	军队转业干部安置	5.81		5.81			
2080999	其他退役安置支出	30.97		30.97			
20810	社会福利	10.37		10.37			
2081001	儿童福利	6.29		6.29			
2081002	老年福利	4.08		4.08			
20811	残疾人事业	13.82		13.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.82		13.82			
20819	最低生活保障	117.96		117.96			
2081901	城市最低生活保障金支出	2.76		2.76			
2081902	农村最低生活保障金支出	115.20		115.20			
20820	临时救助	15.59		15.59			
2082001	临时救助支出	14.24		14.24			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.35		1.35			
20821	特困人员救助供养	74.31		74.31			
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.31		74.31			
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30			
2082804	拥军优属	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	4,536.75	847.87	3,688.88			
21001	卫生健康管理事务	588.08	588.08				
2100101	行政运行	588.08	588.08				
21003	基层医疗卫生机构	314.93		314.93			
2100302	乡镇卫生院	289.68		289.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.25		25.25			
21004	公共卫生	3,221.01		3,221.01			
2100402	卫生监督机构	7.86		7.86			
2100408	基本公共卫生服务	1,102.25		1,102.25			
2100409	重大公共卫生服务	5.33		5.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,020.11		2,020.11			
2100499	其他公共卫生支出	85.46		85.46			
21007	计划生育事务	97.04		97.04			
2100716	计划生育机构	12.03		12.03			
2100717	计划生育服务	85.01		85.01			
21011	行政事业单位医疗	296.59	259.80	36.79			
2101101	行政单位医疗	66.98	66.54	0.44			
2101102	事业单位医疗	228.39	192.51	35.88			
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47		0.47			
21014	优抚对象医疗	19.11		19.11			
2101401	优抚对象医疗补助	19.11		19.11			

211	节能环保支出	11,723.45		11,723.45			
21103	污染防治	4,013.79		4,013.79			
2110301	大气	299.79		299.79			
2110302	水体	3,714.00		3,714.00			
21104	自然生态保护	6,218.11		6,218.11			
2110402	农村环境保护	6,218.11		6,218.11			
21199	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55			
2119999	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55			
212	城乡社区支出	34,889.33	957.99	33,931.34			
21201	城乡社区管理事务	2,641.89	700.03	1,941.86			
2120101	行政运行	0.44		0.44			
2120102	一般行政管理事务	708.71		708.71			
2120103	机关服务	3.00		3.00			
2120104	城管执法	1,929.74	700.03	1,229.71			
21203	城乡社区公共设施	15,227.02	24.61	15,202.41			
2120303	小城镇基础设施建设	14,890.31		14,890.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.71	24.61	312.10			
21205	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76			
2120501	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,055.44		13,055.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,360.57		2,360.57			
2120803	城市建设支出	2,677.52		2,677.52			
2120816	农业农村生态环境支出	7,953.65		7,953.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.70		63.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.08		301.08			
2121301	城市公共设施	3.61		3.61			
2121302	城市环境卫生	297.47		297.47			
21214	污水处理费安排的支出	198.00		198.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	198.00		198.00			
21299	其他城乡社区支出	30.80		30.80			
2129999	其他城乡社区支出	30.80		30.80			
213	农林水支出	26,835.48		26,835.48			
21301	农业农村	107.02		107.02			
2130108	病虫害控制	39.01		39.01			
2130119	防灾减灾	4.80		4.80			
2130122	农业生产发展	8.45		8.45			
2130126	农村社会事业	19.62		19.62			
2130199	其他农业农村支出	35.14		35.14			
21302	林业和草原	636.29		636.29			
2130299	其他林业和草原支出	636.29		636.29			
21303	水利	24,209.59		24,209.59			
2130305	水利工程建设	2,315.00		2,315.00			
2130306	水利工程运行与维护	21.20		21.20			
2130311	水资源节约管理与保护	5.40		5.40			
2130314	防汛	11.95		11.95			
2130334	水利建设征地及移民支出	15,127.60		15,127.60			
2130335	农村人畜饮水	1.94		1.94			
2130399	其他水利支出	6,726.51		6,726.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	934.61		934.61			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	934.61		934.61			
21307	农村综合改革	932.98		932.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.45		788.45			
2130799	其他农村综合改革支出	144.52		144.52			
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00			
216	商业服务业等支出	626.66		626.66			
21602	商业流通事务	553.26		553.26			
2160299	其他商业流通事务支出	553.26		553.26			
21606	涉外发展服务支出	73.40		73.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	73.40		73.40			
221	住房保障支出	486.74	409.50	77.24			
22102	住房改革支出	486.74	409.50	77.24			
2210201	住房公积金	486.74	409.50	77.24			
224	灾害防治及应急管理支出	1,633.08	0.26	1,632.82			
22401	应急管理事务	963.79	0.26	963.53			

2240106	安全监管	57.93		57.93			
2240108	应急救援	100.28		100.28			
2240109	应急管理	798.71	0.26	798.45			
2240199	其他应急管理支出	6.87		6.87			
22402	消防救援事务	659.39		659.39			
2240204	消防应急救援	659.39		659.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90			
2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90			
229	其他支出	7,742.55		7,742.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,542.00		7,542.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,542.00		7,542.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.55		200.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.17		115.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.38		85.38			
232	债务付息支出	266.47		266.47			
23204	地方政府专项债务付息支出	266.47		266.47			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	266.47		266.47			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定白沟新城白沟镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		2022 年度		
		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		90,134.22	7,450.85	82,683.36
201	一般公共服务支出	3,426.61	1,128.55	2,298.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.52		100.52
2010302	一般行政管理事务	89.20		89.20
2010350	事业运行	11.32		11.32
20113	商贸事务	1,213.60	46.43	1,167.16
2011302	一般行政管理事务	99.17		99.17
2011307	国内贸易管理	9.32		9.32
2011350	事业运行	982.29	46.43	935.85
2011399	其他商贸事务支出	122.82		122.82
20123	民族事务	5.00		5.00
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	392.18	54.21	337.97
2013304	宣传管理	318.05		318.05
2013350	事业运行	54.21	54.21	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.92		19.92
20137	网信事务	39.48		39.48
2013704	信息安全事务	39.48		39.48
20199	其他一般公共服务支出	1,675.84	1,027.90	647.93
2019999	其他一般公共服务支出	1,675.84	1,027.90	647.93
203	国防支出	19.31		19.31
20306	国防动员	19.31		19.31
2030601	兵役征集	1.75		1.75
2030603	人民防空	12.02		12.02
2030607	民兵	5.53		5.53
204	公共安全支出	313.21		313.21
20406	司法	2.16		2.16
2040610	社区矫正	2.16		2.16
20409	国家保密	1.09		1.09
2040999	其他国家保密支出	1.09		1.09
20499	其他公共安全支出	309.95		309.95

2049999	其他公共安全支出	309.95		309.95
205	教育支出	14,693.50	2,860.85	11,832.65
20502	普通教育	14,003.21	2,860.85	11,142.36
2050201	学前教育	446.81		446.81
2050202	小学教育	3,086.12		3,086.12
2050203	初中教育	324.57		324.57
2050204	高中教育	30.65		30.65
2050299	其他普通教育支出	10,115.07	2,860.85	7,254.22
20509	教育费附加安排的支出	689.54		689.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	689.54		689.54
20599	其他教育支出	0.75		0.75
2059999	其他教育支出	0.75		0.75
206	科学技术支出	1.22		1.22
20605	科技条件与服务	1.22		1.22
2060502	技术创新服务体系	1.22		1.22
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.59		2,003.59
20701	文化和旅游	291.94		291.94
2070102	一般行政管理事务	117.04		117.04
2070109	群众文化	148.73		148.73
2070111	文化创意与保护	6.00		6.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.18		13.18
20702	文物	1,175.75		1,175.75
2070205	博物馆	1,175.75		1,175.75
20708	广播电视	292.13		292.13
2070808	广播电视事务	264.48		264.48
2070899	其他广播电视支出	27.65		27.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.77		243.77
2079902	宣传文化发展专项支出	99.13		99.13
2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	2,499.80	1,245.83	1,253.96
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	1,748.18	1,212.63	535.54
2080501	行政单位离退休	133.95	133.95	0.00
2080502	事业单位离退休	549.76	180.71	369.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.05	786.01	112.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.41	111.96	54.45

20808	抚恤	421.06	33.20	387.86
2080801	死亡抚恤	105.25	33.20	72.05
2080802	伤残抚恤	37.88		37.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	205.84		205.84
2080899	其他优抚支出	72.08		72.08
20809	退役安置	84.21		84.21
2080901	退役士兵安置	47.43		47.43
2080905	军队转业干部安置	5.81		5.81
2080999	其他退役安置支出	30.97		30.97
20810	社会福利	10.37		10.37
2081001	儿童福利	6.29		6.29
2081002	老年福利	4.08		4.08
20811	残疾人事业	13.82		13.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.82		13.82
20819	最低生活保障	117.96		117.96
2081901	城市最低生活保障金支出	2.76		2.76
2081902	农村最低生活保障金支出	115.20		115.20
20820	临时救助	15.59		15.59
2082001	临时救助支出	14.24		14.24
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.35		1.35
20821	特困人员救助供养	74.31		74.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.31		74.31
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30
2082804	拥军优属	0.30		0.30
210	卫生健康支出	4,536.75	847.87	3,688.88
21001	卫生健康管理事务	588.08	588.08	
2100101	行政运行	588.08	588.08	
21003	基层医疗卫生机构	314.93		314.93
2100302	乡镇卫生院	289.68		289.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.25		25.25
21004	公共卫生	3,221.01		3,221.01
2100402	卫生监督机构	7.86		7.86
2100408	基本公共卫生服务	1,102.25		1,102.25
2100409	重大公共卫生服务	5.33		5.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,020.11		2,020.11
2100499	其他公共卫生支出	85.46		85.46
21007	计划生育事务	97.04		97.04
2100716	计划生育机构	12.03		12.03
2100717	计划生育服务	85.01		85.01
21011	行政事业单位医疗	296.59	259.80	36.79
2101101	行政单位医疗	66.98	66.54	0.44
2101102	事业单位医疗	228.39	192.51	35.88
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47		0.47
21014	优抚对象医疗	19.11		19.11

2101401	优抚对象医疗补助	19.11		19.11
211	节能环保支出	11,723.45		11,723.45
21103	污染防治	4,013.79		4,013.79
2110301	大气	299.79		299.79
2110302	水体	3,714.00		3,714.00
21104	自然生态保护	6,218.11		6,218.11
2110402	农村环境保护	6,218.11		6,218.11
21199	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55
2119999	其他节能环保支出	1,491.55		1,491.55
212	城乡社区支出	21,334.82	957.99	20,376.83
21201	城乡社区管理事务	2,641.89	700.03	1,941.86
2120101	行政运行	0.44		0.44
2120102	一般行政管理事务	708.71		708.71
2120103	机关服务	3.00		3.00
2120104	城管执法	1,929.74	700.03	1,229.71
21203	城乡社区公共设施	15,227.02	24.61	15,202.41
2120303	小城镇基础设施建设	14,890.31		14,890.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.71	24.61	312.10
21205	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76
2120501	城乡社区环境卫生	3,435.11	233.35	3,201.76
21299	其他城乡社区支出	30.80		30.80
2129999	其他城乡社区支出	30.80		30.80
213	农林水支出	26,835.48		26,835.48
21301	农业农村	107.02		107.02
2130108	病虫害控制	39.01		39.01
2130119	防灾减灾	4.80		4.80
2130122	农业生产发展	8.45		8.45
2130126	农村社会事业	19.62		19.62
2130199	其他农业农村支出	35.14		35.14
21302	林业和草原	636.29		636.29
2130299	其他林业和草原支出	636.29		636.29
21303	水利	24,209.59		24,209.59
2130305	水利工程建设	2,315.00		2,315.00
2130306	水利工程运行与维护	21.20		21.20
2130311	水资源节约管理与保护	5.40		5.40
2130314	防汛	11.95		11.95
2130334	水利建设征地及移民支出	15,127.60		15,127.60
2130335	农村人畜饮水	1.94		1.94

2130399	其他水利支出	6,726.51		6,726.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	934.61		934.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	934.61		934.61
21307	农村综合改革	932.98		932.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.45		788.45
2130799	其他农村综合改革支出	144.52		144.52
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	626.66		626.66
21602	商业流通事务	553.26		553.26
2160299	其他商业流通事务支出	553.26		553.26
21606	涉外发展服务支出	73.40		73.40
2160699	其他涉外发展服务支出	73.40		73.40
221	住房保障支出	486.74	409.50	77.24
22102	住房改革支出	486.74	409.50	77.24
2210201	住房公积金	486.74	409.50	77.24
224	灾害防治及应急管理支出	1,633.08	0.26	1,632.82
22401	应急管理事务	963.79	0.26	963.53
2240106	安全监管	57.93		57.93
2240108	应急救援	100.28		100.28
2240109	应急管理	798.71	0.26	798.45
2240199	其他应急管理支出	6.87		6.87
22402	消防救援事务	659.39		659.39
2240204	消防应急救援	659.39		659.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90
2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90

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：保定白沟新城白沟镇人民政府		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	6,661.13	302	商品和服务支出	440.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,578.79	30201	办公费	30.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.90	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	420.33	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894.68	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.00	30207	邮电费	13.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	57.20	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	527.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.36	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	349.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	290.82	30217	公务接待费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.69	30225	专用燃料费	56.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	156.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.31	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	4.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.14	30239	其他交通费用	27.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.34			
人员经费合计		7,010.14	公用经费合计					440.71

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。



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）158653.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 96808.19 万元，增长 156.53%，主要原因是本年决算单位增加。



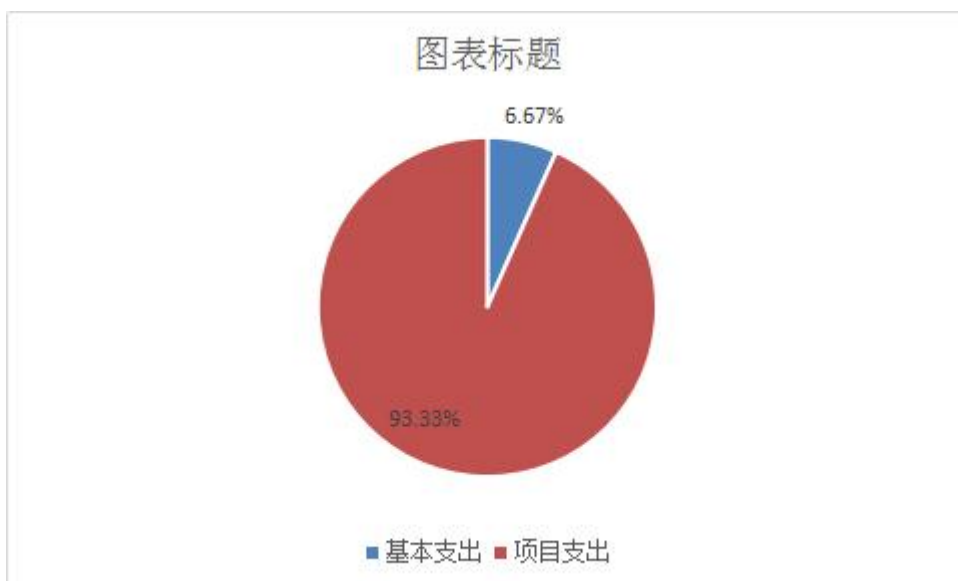
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计144999.98万元，其中：财政拨款收入144898.83万元，占99.93%；其他收入101.15万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计111730.48万元，其中：基本支出7450.85万元，占6.67%；项目支出104279.62万元，占93.33%。



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144898.83万元，比2021

年度增加 87863.72 万元，增长 154.05%，主要原因是本年决算单位增加；本年支出 111623.38 万元，增加 58023.01 万元，增长 108.25%，主要原因是本年决算单位增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 121993.49 万元，比上年增加 71188.99 万元，增长 140.12%，主要主要原因是本年决算单位增加；本年支出 90134.22 万元，比上年增加 42996.76 万元，增长 91.22%，主要主要原因是本年决算单位增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22905.34 万元，比上年增加 16674.73 万元，增长 267.63%，主要原因是本年决算单位增加；本年支出 21489.16 万元，比上年增加 15026.25 万元，增长 232.50%，主要原因是本年决算单位增加。

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，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

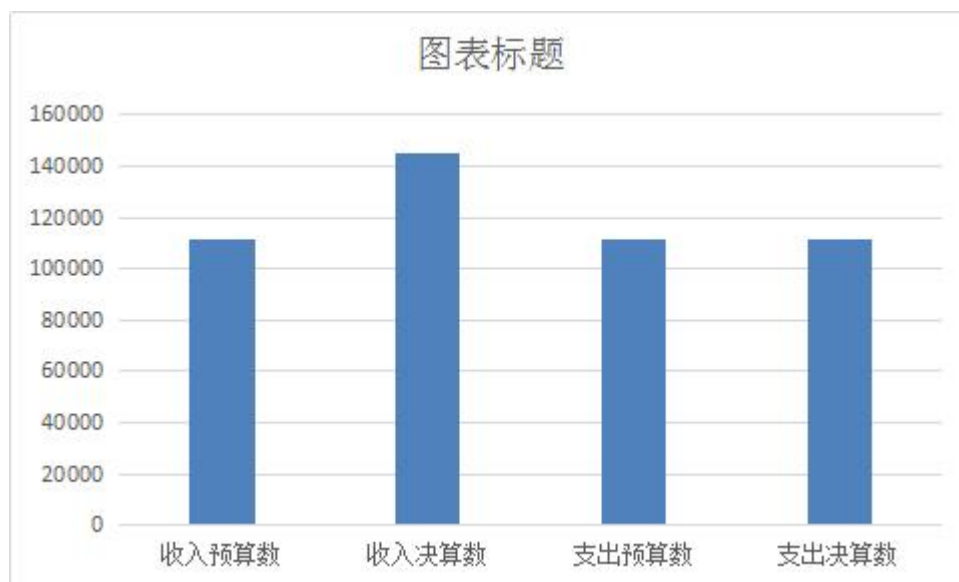
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 144898.83 万元，完成年初预算的 129.97%，比年初预算增加 33409.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加白沟河治理工程资金、白沟新城城区供水管网资金；本年支出 111623.38 万元，完成年初预算的 100.12%，比年初预算增加 133.67 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.77%，比年初预算增加 21813.48 万元，主要是增加白沟河治理工程资金、白沟新城城区供水管网资金；支出完成年初预算 89.97%，比年初预算减少 10045.79 万元主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 202.53%，比年初预算增加 11595.64 万元，主要是征地和拆迁补偿

偿、农业农村生态环境收入增加；支出完成年初预算 190.01%，比年初预算增加 10179.46 万元，主要是征地和拆迁补偿支出、农业农村生态环境支出增加。

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预算收入；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预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 111623.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3426.61 万元，占 3.07%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务、网信事务等支出；国防（类）支出 19.31 万元，占 0.02%，主要用于国防动员

支出；公共安全类（类）支出 313.21 万元，占 0.28%，主要用于国家保密、其他公共安全支出等支出；教育（类）支出 14693.5 万元，占 13.16%，主要用于普通教育等支出；科学技术（类）支出 1.22 万元，占 0.01%，主要用于技术创新服务体系支出；文化旅游体育与传媒支出 2014.59 万元，占 1.8%；主要用于一般行政管理事务、博物馆、广播电视等支出；社会保障和就业（类）支出 2499.8 万元，占 2.24%，主要用于行政事业单位养老支出、退役安置、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 4536.75 万元，占 4.06%，主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生等支出；节能环保（类）支出 11723.45 万元，占 10.5%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 34889.34 万元，占 31.25%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施建设等支出；农林水（类）支出 26835.48 万元，占 24.04%，主要用于农业农村、林业和草原、水利等支出；商业服务业等支出 626.66 万元，占 0.56%；灾害防治及应急管理支出 1633.08 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 486.74 万元，占 0.44%，主要用于住房公积金的缴纳；其他支出 7657.17 万元，占 6.86%；债务付息支出 266.47 万元，占 0.24%。

（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 7450.85 万元，其中：

人员经费 7010.14 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 440.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17.18 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 57.74%，较预算减少 7.26 万元，降低 42.26%，主要是疫情原因公车出行减少；较 2021 年度决算减少 0.79 万元，降低 7.38%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（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。本单位 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。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 13.78 万元，支出决算 8.24 万元，完成预算的 59.8%。较预算减少 5.54 万元，降低 40.2%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.43 万元，降低 5%，主要是疫情原因公车出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.24 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 5.54 万元，降低 40.2%，主要是疫情原因公车出行减少；较上年减少 0.43 万元，降低 5%，主要是疫情原因公车出行减少。

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 3.4 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 49.71%。公务接待费支出较预算减少 1.71 万元，降低 50.29%；较上年度减

少 0.35 万元，降低 4.04%。本年度共发生公务接待 10 批次、35 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 428.14 万元，比 2021 年度增加 238.53 万元，增长 125.8%。主要原因是本年决算单位增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18759.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 203.25 万元、政府采购工程支出 14317.96 万元、政府采购服务支出 4237.9 万元。授予中小企业合同金 11452.81 万元，占政府采购支出总额的 61.05%，其中授予小微企业合同金额 11067.08 万元，占政府采购支出总额的 59%。

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 73 辆，比上年增加 69 辆，主要是新增单位白沟镇综合行政执法队公车增加。其中，其他用车 73 辆，其他用车主要是行政执法用车；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，共涉及资金 82683.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21489.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

在 2022 年预算绩效管理工作中，白沟镇政府部门以部门职责为依据，确定部门预算项目的预算额度，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，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。通过预算绩效管理工作，切实提高了我单位财务管理水平，充分提高了财政资金使用效益，提升了公共服务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照省财政预算绩效管理要求，白沟镇政府对 2022 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，从源头上提高了预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识，抓好专项资金绩效目标编审工作作为财政绩效管理的年度重点工作，按照绩效指标的要求保证绩效目标的完成。

1、 完成了白沟河治理工程、白沟新城城区供水管网工程等重点项目工程。

2、 对以前年度遗留问题及时补偿到位。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

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财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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