

**2022年度**  
**淄博市桓台县荆家镇人民政府**  
**府**  
**部门决算**

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市桓台县荆家镇人民政府部门决算包括：（一）荆家镇综合设置7个党政工作机构 1.党政办公室 2.党建工作办公室 3.政法和社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子） 4.经济发展办公室（统计办公室牌子） 5.规划建设监督办公室 6.安全生产监管和环境保护办公室 7.综合执法办公室（二）荆家镇综合设置5个事业机构 1.便民服务中心（挂党群服

务中心牌子) 2. 综治中心 (挂网格化服务中心牌子) 3. 财审统计管理服务中心 (挂财政所牌子) 4. 农业综合服务中心 5. 教科文卫事业服务中心 (挂新时代文明实践服务中心牌子)

无纳入淄博市桓台县荆家镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市桓台县荆家镇人民政府 公开01表  
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  | 1280.546075 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 931.5428449999999 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0           | 二、外交支出          | 33 | 0                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 1.846       | 三、国防支出          | 34 | 0                 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0           | 四、公共安全支出        | 35 | 5.7782            |
| 五、事业收入           | 5  | 0           | 五、教育支出          | 36 | 81.0153           |
| 六、经营收入           | 6  | 0           | 六、科学技术支出        | 37 | 0                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0                 |
| 八、其他收入           | 8  | 0           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0                 |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 40 | 0                 |
|                  | 10 |             | 十、节能环保支出        | 41 | 0                 |
|                  | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0                 |
|                  | 12 |             | 十二、农林水支出        | 43 | 262.20973         |
|                  | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 44 | 0                 |
|                  | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0                 |
|                  | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0                 |
|                  | 16 |             | 十六、金融支出         | 47 | 0                 |
|                  | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0                 |
|                  | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0                 |
|                  | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 50 | 0                 |
|                  | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0                 |
|                  | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 1.846             |
|                  | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0                 |
|                  | 23 |             | 二十三、其他支出        | 54 | 0                 |
|                  | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0                 |
|                  | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0                 |
|                  | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0                 |
| 本年收入合计           | 27 | 1282.392075 | 本年支出合计          | 58 | 1282.392075       |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0           | 结余分配            | 59 | 0                 |
| 年初结转和结余          | 29 | 0           | 年末结转和结余         | 60 | 0                 |
|                  | 30 |             |                 | 61 |                   |
| 总计               | 31 | 1282.392075 | 总计              | 62 | 1282.392075       |

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：淄博市桓台县荆家镇人民政府

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 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称              |                   |                   |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                   | 1                 | 2                 | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                   | 1282.392075       | 1282.392075       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出          | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010301 | 行政运行              | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 204     | 公共安全支出            | 5.7782            | 5.7782            | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 5.7782            | 5.7782            | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 5.7782            | 5.7782            | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 205     | 教育支出              | 81.0153           | 81.0153           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20502   | 普通教育              | 81.0153           | 81.0153           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 81.0153           | 81.0153           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 213     | 农林水支出             | 262.20973         | 262.20973         | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21301   | 农业农村              | 44.4067           | 44.4067           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2130126 | 农村社会事业            | 44.4067           | 44.4067           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21303   | 水利                | 11.10303          | 11.10303          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2130399 | 其他水利支出            | 11.10303          | 11.10303          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21307   | 农村综合改革            | 206.7             | 206.7             | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 206.7             | 206.7             | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.846             | 1.846             | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.846             | 1.846             | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.846             | 1.846             | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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

金额单位：万元

部门：淄博市桓台县荆家镇人民政府

| 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 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称              |                   |                   |       |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1                 | 2                 | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 1282.392075       | 1280.546075       | 1.846 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出          | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2010301 | 行政运行              | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 204     | 公共安全支出            | 5.7782            | 5.7782            | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 5.7782            | 5.7782            | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 5.7782            | 5.7782            | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 205     | 教育支出              | 81.0153           | 81.0153           | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20502   | 普通教育              | 81.0153           | 81.0153           | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 81.0153           | 81.0153           | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 213     | 农林水支出             | 262.20973         | 262.20973         | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 21301   | 农业农村              | 44.4067           | 44.4067           | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2130126 | 农村社会事业            | 44.4067           | 44.4067           | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 21303   | 水利                | 11.10303          | 11.10303          | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2130399 | 其他水利支出            | 11.10303          | 11.10303          | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 21307   | 农村综合改革            | 206.7             | 206.7             | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 206.7             | 206.7             | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.846             | 0                 | 1.846 | 0      | 0    | 0         |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.846             | 0                 | 1.846 | 0      | 0    | 0         |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.846             | 0                 | 1.846 | 0      | 0    | 0         |

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：淄博市桓台县荆家镇人民政府

金额单位：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  | 1280.546075 | 一、一般公共服务支出      | 0.0033 | 54284499999999 | 54284499999999 | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0           | 二、外交支出          | 0.0034 | 0              | 0              | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 1.846       | 三、国防支出          | 0.0035 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出        | 0.0036 | 5.7782         | 5.7782         | 0           | 0            |
|                | 5  |             | 五、教育支出          | 0.0037 | 81.0153        | 81.0153        | 0           | 0            |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 0.0038 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.0039 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 0.004  | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 0.0041 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 0.0042 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 0.0043 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 0.0044 | 262.20973      | 262.20973      | 0           | 0            |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 0.0045 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.0046 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 0.0047 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 16 |             | 十六、金融支出         | 0.0048 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 0.0049 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.005  | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 0.0051 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 0.0052 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.0053 | 1.846          | 0              | 0           | 1.846        |
|                | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.0054 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 23 |             | 二十三、其他支出        | 0.0055 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 0.0056 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 0.0057 | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0058 | 0              | 0              | 0           | 0            |
| 本年收入合计         | 27 | 1282.392075 | 本年支出合计          | 0.0059 | 1282.392075    | 1280.546075    | 0           | 1.846        |

| 收入           |    |             | 支出          |        |             |                |                 |                  |
|--------------|----|-------------|-------------|--------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额          | 项目          | 行次     | 合计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0           | 年末财政拨款结转和结余 | 0.006  | 0           | 0              | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0           |             | 0.0061 |             |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0           |             | 0.0062 |             |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0           |             | 0.0063 |             |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 1282.392075 | <b>总计</b>   | 0.0064 | 1282.392075 | 1280.546075    | 0               | 1.846            |

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

部门：淄博市桓台县荆家镇人民政府

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出              |                   |      |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计                | 基本支出              | 项目支出 |
| 栏次      |                 | 1                 | 2                 | 3    |
| 合计      |                 | 1280.546075       | 1280.546075       | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0    |
| 2010301 | 行政运行            | 931.5428449999999 | 931.5428449999999 | 0    |
| 204     | 公共安全支出          | 5.7782            | 5.7782            | 0    |
| 20499   | 其他公共安全支出        | 5.7782            | 5.7782            | 0    |
| 2049999 | 其他公共安全支出        | 5.7782            | 5.7782            | 0    |
| 205     | 教育支出            | 81.0153           | 81.0153           | 0    |
| 20502   | 普通教育            | 81.0153           | 81.0153           | 0    |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 81.0153           | 81.0153           | 0    |
| 213     | 农林水支出           | 262.20973         | 262.20973         | 0    |
| 21301   | 农业农村            | 44.4067           | 44.4067           | 0    |
| 2130126 | 农村社会事业          | 44.4067           | 44.4067           | 0    |
| 21303   | 水利              | 11.10303          | 11.10303          | 0    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 11.10303          | 11.10303          | 0    |
| 21307   | 农村综合改革          | 206.7             | 206.7             | 0    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 206.7             | 206.7             | 0    |

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

部门：淄博市桓台县荆家镇人民政府 公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |                   | 公用经费  |           |           |       |             |    |
|-------|----------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额                | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 928.6852349999999 | 302   | 商品和服务支出   | 270.05826 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 244.921219        | 30201 | 办公费       | 71.65015  | 30701 | 国内债务付息      | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           | 272.545409        | 30202 | 印刷费       | 10.77905  | 30702 | 国外债务付息      | 0  |
| 30103 | 奖金             | 49.3              | 30203 | 咨询费       | 0         | 30703 | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0                 | 30204 | 手续费       | 0         | 30704 | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30107 | 绩效工资           | 128.93722         | 30205 | 水费        | 0.980824  | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.625685         | 30206 | 电费        | 11.850109 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.333184         | 30207 | 邮电费       | 30        | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.855354         | 30208 | 取暖费       | 0         | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0                 | 30209 | 物业管理费     | 0         | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0                 | 30211 | 差旅费       | 9.59675   | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          | 66.167164         | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30114 | 医疗费            | 0                 | 30213 | 维修（护）费    | 24.07106  | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0                 | 30214 | 租赁费       | 6.455195  | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 81.80258          | 30215 | 会议费       | 0         | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30301 | 离休费            | 10.5595           | 30216 | 培训费       | 0         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30302 | 退休费            | 2.045             | 30217 | 公务接待费     | 0         | 31012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0                 | 30218 | 专用材料费     | 0         | 31013 | 公务用车购置      | 0  |
| 30304 | 抚恤金            | 0                 | 30224 | 被装购置费     | 0         | 31019 | 其他交通工具购置    | 0  |
| 30305 | 生活补助           | 69.19808          | 30225 | 专用燃料费     | 0         | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30306 | 救济费            | 0                 | 30226 | 劳务费       | 0         | 31022 | 无形资产购置      | 0  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0                 | 30227 | 委托业务费     | 44.4067   | 31099 | 其他资本性支出     | 0  |
| 30308 | 助学金            | 0                 | 30228 | 工会经费      | 42.021327 | 312   | 对企业补助       | 0  |
| 30309 | 奖励金            | 0                 | 30229 | 福利费       | 0         | 31201 | 资本金注入       | 0  |

| 人员经费   |             |                    | 公用经费   |           |           |        |                    |           |
|--------|-------------|--------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额                 | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码   | 科目名称               | 金额        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |                    | 030231 | 公务用车运行维护费 | 18.247095 | 31203  | 政府投资基金股权投资         | 0         |
| 30311  | 代缴社会保险费     |                    | 030239 | 其他交通费用    |           | 031204 | 费用补贴               | 0         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |                    | 030240 | 税金及附加费用   |           | 031205 | 利息补贴               | 0         |
|        |             |                    | 30299  | 其他商品和服务支出 |           | 031299 | 其他对企业补助            | 0         |
|        |             |                    |        |           |           | 399    | 其他支出               | 0         |
|        |             |                    |        |           |           | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0         |
|        |             |                    |        |           |           | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0         |
|        |             |                    |        |           |           | 39909  | 经常性赠与              | 0         |
|        |             |                    |        |           |           | 39910  | 资本性赠与              | 0         |
|        |             |                    |        |           |           | 39999  | 其他支出               | 0         |
| 人员经费合计 |             | 1010.4878150000001 | 公用经费合计 |           |           |        |                    | 270.05826 |

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  
金额单位：万元

部门：淄博市桓台县荆家镇人民政府

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市桓台县荆家镇人民政府

公开08表  
金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出  |      |       |
|---------|-------------------|-------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称              | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 栏次      |                   | 1     | 2    | 3     |
| 合计      |                   | 1.846 | 0    | 1.846 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.846 | 0    | 1.846 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.846 | 0    | 1.846 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.846 | 0    | 1.846 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：淄博市桓台县荆家镇人民政府

| 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    |
| 18.247095 | 0        | 18.247095    | 0       | 18.247095 | 0     | 18.247095 | 0        | 18.247095    | 0       | 18.247095 | 0     |

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。

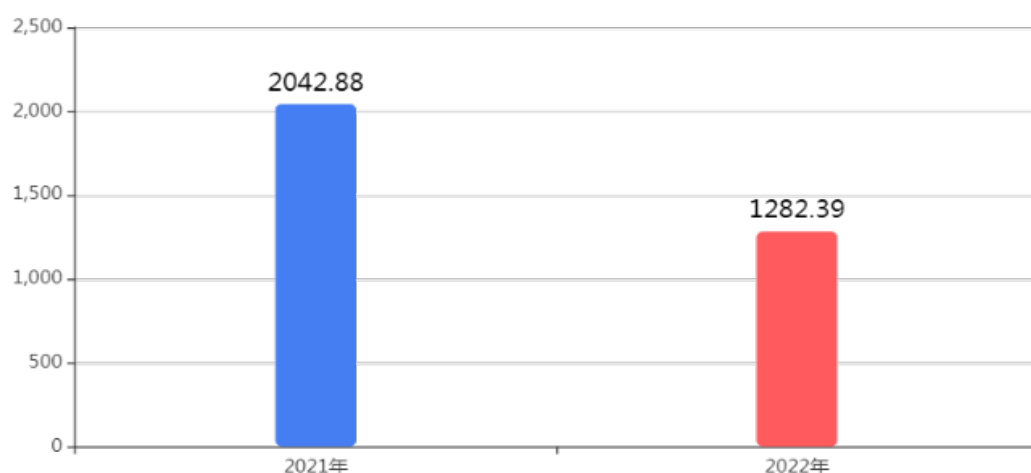
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,282.39万元。与2021年度相比，收、支总计各减少760.49万元，下降37.23%。主要是2022年受疫情影响，企业税收减少，乡镇收入减少，支出随之减少。减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

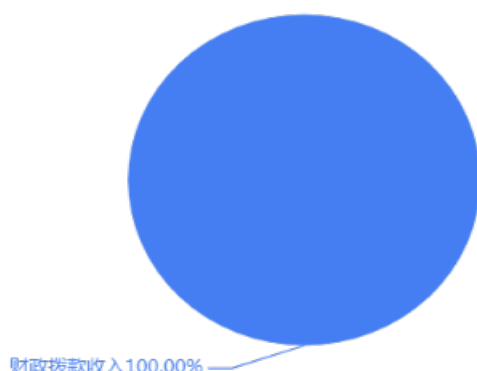


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,282.39万元，其中：财政拨款收入1,282.4万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,282.39万元。与2021年度相比，减少760.49万元，下降37.23%。主要是2022年受疫情影响，企业税收减少，乡镇收入减少，支出随之减少。减少。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

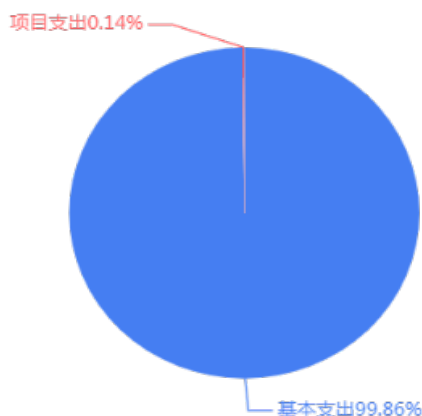
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,282.39万元，其中：基本支出1,280.55万元，占99.86%；项目支出1.85万元，占0.14%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,280.55万元。与2021年度相比，减少656.43万元，下降33.89%。主要是2022年受疫情影响，企业税收减少，乡镇收入减少，支出随之减少。减少。

2、项目支出1.85万元。与2021年度相比，减少107.74万元，下降98.31%。主要是2022年受疫情影响，企业税收减少，乡镇收入减少，支出随之减少。减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

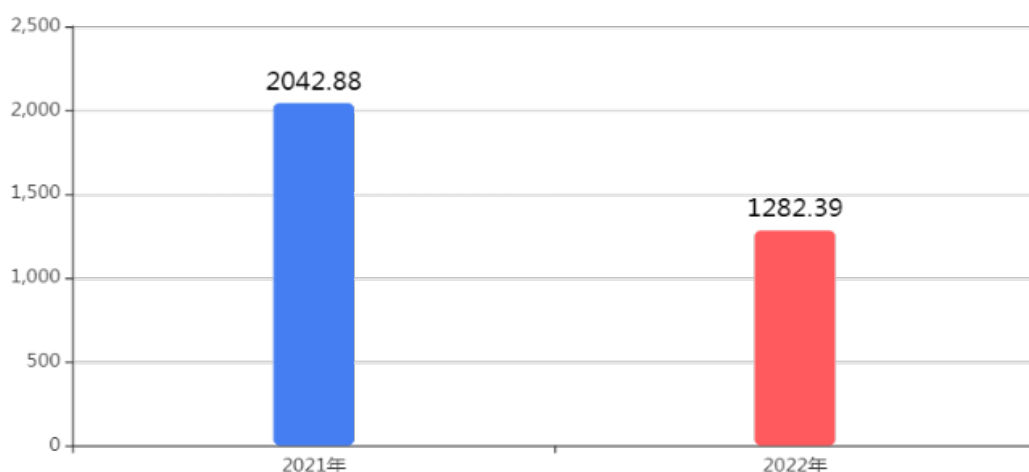
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,282.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少760.49万元，下降37.23%。主要是2022年受疫情影响，企业税收减少，乡镇收入减少，支出随之减少。减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

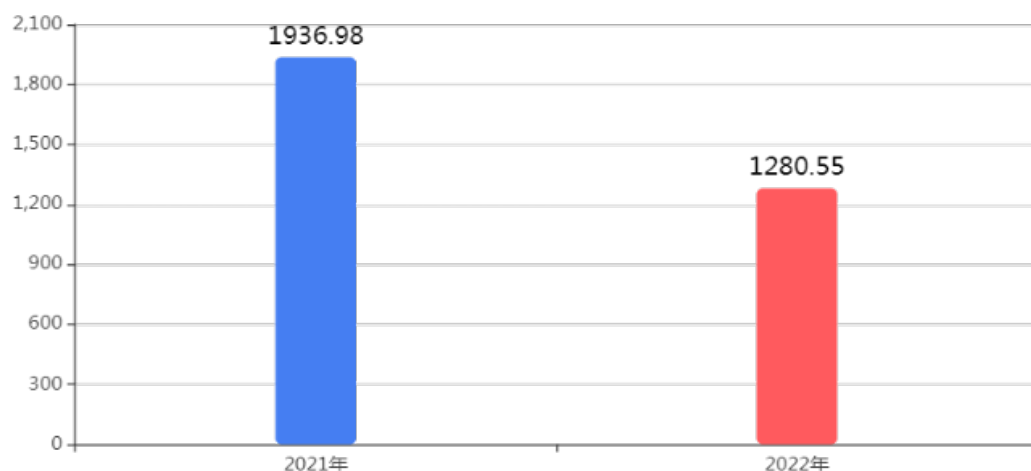


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,280.55万元，占本年支出合计的99.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少656.43万元，下降33.89%。主要是2022年受疫情影响，企业税收减少，乡镇收入减少，支出随之减少。减少。

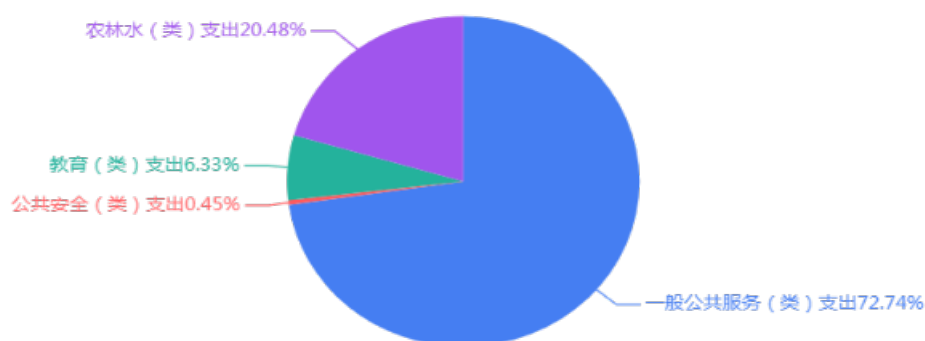
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,280.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出931.5428449999999万元，占72.74%；公共安全(类)支出5.7782万元，占0.45%；教育(类)支出81.0153万元，占6.33%；农林水(类)支出262.20973万元，占20.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,280.55万元，支出决算为1,280.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为931.54万元，支出决算为931.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为81.02万元，支出决算为81.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为44.41万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为11.1万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为206.7万元，支出决算为206.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,280.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,010.49万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费270.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.25万元，主要是。截至2022年12月31日，桓台县荆家镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、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，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

本部门2022年无县级预算项目支出，无绩效自评项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**指为保障政府各办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**指为保障党委各办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**指用于学前教育方面的全部开支，主要是基本建设投资、教育经费等支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**指用于支持农业生产和农村社会事业发展的支出。

**二十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**主要包括河道管理经费和河管员工资等支出。

**二十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**指用于对村民委员会和村党支部的补助支出、村干部报酬等支出。

**二十二、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：**指对国有企业退休人员社会化管理补助支出。



## 第五部分

### 附 件

# 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2022 年度）

|            |                                                     |                 |                                |                                                                                      |                   |            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |                                                     | 国有企业退休人员社会化管理资金 |                                |                                                                                      |                   |            |
| 中央主管部门     |                                                     |                 |                                |                                                                                      |                   |            |
| 地方主管部门     |                                                     | 桓台县荆家镇人民政府      |                                | 资金使用单位                                                                               | 桓台县荆家镇人民政府        |            |
| 资金投入情况（万元） |                                                     |                 | 全年预算数（A）                       | 全年执行数(B)                                                                             | 预算执行率             |            |
|            |                                                     | 年度资金总额          | 1.846                          | 1.846                                                                                | 100%              |            |
|            |                                                     | 其中：财政拨款         | 1.846                          | 1.846                                                                                | 100%              |            |
|            |                                                     | 其他资金            |                                |                                                                                      |                   |            |
| 资金管理情况     |                                                     |                 | 情况说明                           |                                                                                      | 存在问题和整改措施         |            |
|            |                                                     | 分配科学性           | 资金按照属地管理退休人员数量分配               |                                                                                      | 无                 |            |
|            |                                                     | 下达及时性           | 下达及时                           |                                                                                      | 无                 |            |
|            |                                                     | 拨付合规性           | 通过预算管理一体化系统进行拨付                |                                                                                      | 无                 |            |
|            |                                                     | 使用规范性           | 资金使用规范                         |                                                                                      | 无                 |            |
|            |                                                     | 执行准确性           | 资金用于社会化管理方面支出                  |                                                                                      | 无                 |            |
|            |                                                     | 预算绩效管理情况        | 全程按照绩效管理要求进行                   |                                                                                      | 无                 |            |
|            |                                                     | 支出责任履行情况        | 严格按照要求落实                       |                                                                                      | 无                 |            |
| 总体目标完成情况   | 总体目标                                                |                 |                                | 实际完成情况                                                                               |                   |            |
|            | 进一步平稳有序推进国有企业退休人员社会管理工作，立足退休人员法定权益保障和服务需求，提升管理服务水平。 |                 |                                | 严格资金使用管理，全程按照绩效管理要求落实，全镇安装监控设施，提升了镇域安全保障，让退休人员感受到服务需求的满足，保障了国有企业退休人员的法定权益，提升了管理服务水平。 |                   |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                | 二级指标            | 三级指标                           | 指标值                                                                                  | 全年实际<br>情况完成<br>值 | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                | 数量指标            | 接收人员数量                         | 71                                                                                   | 71                |            |
|            |                                                     |                 | 国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离比例      | 100%                                                                                 | 100%              |            |
|            |                                                     |                 | 国有企业新办理退休人员管理服务<br>工作与原企业分离的比例 | 100%                                                                                 | 100%              |            |
|            |                                                     | 质量指标            | 补助发放足额率                        | 100%                                                                                 | 100%              |            |
|            |                                                     | 时效指标            | 资金拨付及时性                        | 及时                                                                                   | 及时                |            |
|            |                                                     | 成本指标            | 控制财政资金支出，按预算执行                 | 1.846万元                                                                              | 1.846万元           |            |
|            |                                                     | 效益指标            | 经济效益                           | 国有企业不承担移交后的退休人员<br>社会化管理服务费的比率                                                       | 100%              | 100%       |
|            | 社会效益                                                |                 | 提高国有企业退休人员的幸福感，<br>社会更加稳定和谐    | 达标                                                                                   | 达标                |            |
|            | 可持续影响<br>指标                                         |                 | 健全管理机制                         | 健全                                                                                   | 健全                |            |
|            |                                                     |                 | 档案资料管理健全                       | 健全                                                                                   | 健全                |            |
|            | 满意度指标                                               | 服务对象满<br>意度指标   | 国有企业退休人员满意率≥90%                | ≥90%                                                                                 | 100%              |            |
|            | 说明                                                  |                 |                                |                                                                                      |                   | 无          |

# 荆家镇国有企业退休人员社会化管理资金 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

资金已及时下达至我镇。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金已到位。

2. 项目资金执行情况：项目已完成，资金已拨付到位。全程按照绩效管理要求落实，全镇安装监控设施，提升了镇域安全保障，让退休人员感受到服务需求的满足。

### （二）项目资金管理情况

项目资金统一归入镇总预算账户管理，专款专用。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

严格资金使用管理，全程按照绩效管理要求落实，全镇安装监控设施，提升了镇域安全保障，让退休人员感受到服务需求的满足，保障了国有企业退休人员的法定权益，提升了管理服务水平。

### （四）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：我镇接收国有企业退休人员 71 人，该 71 位退休人员的社会化管理服务费用与原国有企业已完全分离，分离比例达 100%。

(2) 质量指标:资金已足额拨付到位, 国企退休人员的社会化管理服务质量得到进一步提升。

(3) 时效指标: 资金拨付及时。

(4) 成本指标: 资金支出方面严控成本, 按预算执行。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济指标: 国有企业不承担退休人员的社会化管理服务费比例达 100%。

(2) 社会效益: 提高了国企退休人员的幸福感、满足感、获得感, 社会更加稳定和谐。

3. 满意度指标完成情况分析: 国企退休人员对社会管理服务的满意度达 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 五、其他需要说明的问题

无

附: 转移支付区域(项目)绩效目标自评表