

朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、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。

（三）执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，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，对本乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，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。

（六）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派驻本单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；

7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。

职能如下：

（一）党政综合办公室

负责乡党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

负责组织编制本乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

负责全乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（六）党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心

负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（八）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	24897922.79	一、一般公共服务支出	32.00	10328289.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5281757.60	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1577331.60	八、社会保障和就业支出	39.00	2967964.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4373403.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5281757.60
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6817265.24
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	411000.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1457233.11
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	31757011.99	本年支出合计	58.00	31636913.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	158141.50	年末结转和结余	60.00	278239.99
	30			61.00	
总计	31.00	31915153.49	总计	62.00	31915153.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31757011.99	30179680.39					1577331.60
201	一般公共服务支出	10328289.75	10328289.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8742889.75	8742889.75					
2010301	行政运行	8386817.75	8386817.75					
2010302	一般行政管理事务	184072.00	184072.00					
2010308	信访事务	172000.00	172000.00					
20113	商贸事务	495400.00	495400.00					
2011399	其他商贸事务支出	495400.00	495400.00					
20132	组织事务	1090000.00	1090000.00					
2013201	行政运行	1000000.00	1000000.00					
2013299	其他组织事务支出	90000.00	90000.00					
208	社会保障和就业支出	2967964.80	2967964.80					
20808	抚恤	2476872.80	2476872.80					
2080801	死亡抚恤	149267.80	149267.80					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1501105.00	1501105.00					
2080805	义务兵优待	700000.00	700000.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	126500.00	126500.00					
20821	特困人员救助供养	429760.00	429760.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	429760.00	429760.00					
20825	其他生活救助	61332.00	61332.00					
2082502	其他农村生活救助	61332.00	61332.00					
210	卫生健康支出	4373403.00	4373403.00					
21004	公共卫生	4373403.00	4373403.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4373403.00	4373403.00					
212	城乡社区支出	5281757.60	5281757.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5281757.60	5281757.60					

2120801	征地和拆迁补偿支出	821757.60	821757.60					
2120804	农村基础设施建设支出	4460000.00	4460000.00					
213	农林水支出	6817265.24	6817265.24					
21301	农业农村	1610905.24	1610905.24					
2130126	农村社会事业	1192813.00	1192813.00					
2130199	其他农业农村支出	418092.24	418092.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500000.00	500000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500000.00	500000.00					
21307	农村综合改革	4706360.00	4706360.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1530000.00	1530000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96360.00	96360.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	3080000.00	3080000.00					
216	商业服务业等支出	411000.00	411000.00					
21602	商业流通事务	411000.00	411000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	411000.00	411000.00					
229	其他支出	1577331.60						1577331.60
22999	其他支出	1577331.60						1577331.60
2299999	其他支出	1577331.60						1577331.60

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

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31636913.50	6140029.42	25496884.08			
201	一般公共服务支出	10328289.75	6140029.42	4188260.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8742889.75	6140029.42	2602860.33			
2010301	行政运行	8386817.75	6140029.42	2246788.33			
2010302	一般行政管理事务	184072.00		184072.00			
2010308	信访事务	172000.00		172000.00			
20113	商贸事务	495400.00		495400.00			
2011399	其他商贸事务支出	495400.00		495400.00			
20132	组织事务	1090000.00		1090000.00			
2013201	行政运行	1000000.00		1000000.00			
2013299	其他组织事务支出	90000.00		90000.00			
208	社会保障和就业支出	2967964.80		2967964.80			
20808	抚恤	2476872.80		2476872.80			
2080801	死亡抚恤	149267.80		149267.80			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1501105.00		1501105.00			
2080805	义务兵优待	700000.00		700000.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	126500.00		126500.00			
20821	特困人员救助供养	429760.00		429760.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	429760.00		429760.00			
20825	其他生活救助	61332.00		61332.00			
2082502	其他农村生活救助	61332.00		61332.00			
210	卫生健康支出	4373403.00		4373403.00			
21004	公共卫生	4373403.00		4373403.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4373403.00		4373403.00			
212	城乡社区支出	5281757.60		5281757.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5281757.60		5281757.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	821757.60		821757.60			

2120804	农村基础设施建设支出	4460000.00		4460000.00		
213	农林水支出	6817265.24		6817265.24		
21301	农业农村	1610905.24		1610905.24		
2130126	农村社会事业	1192813.00		1192813.00		
2130199	其他农业农村支出	418092.24		418092.24		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500000.00		500000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500000.00		500000.00		
21307	农村综合改革	4706360.00		4706360.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1530000.00		1530000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96360.00		96360.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	3080000.00		3080000.00		
216	商业服务业等支出	411000.00		411000.00		
21602	商业流通事务	411000.00		411000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	411000.00		411000.00		
229	其他支出	1457233.11		1457233.11		
22999	其他支出	1457233.11		1457233.11		
2299999	其他支出	1457233.11		1457233.11		

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

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府 2022年度

金额单位：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	24897922.79	一、一般公共服务支出	33	10328289.75	10328289.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5281757.60	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2967964.80	2967964.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4373403.00	4373403.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5281757.60		5281757.60	
	12		十二、农林水支出	44	6817265.24	6817265.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	411000.00	411000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	30179680.39	本年支出合计	59	30179680.39	24897922.79	5281757.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	30179680.39	总计	64	30179680.39	24897922.79	5281757.60	

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

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		24897922.79	6140029.42	18757893.37
201	一般公共服务支出	10328289.75	6140029.42	4188260.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8742889.75	6140029.42	2602860.33
2010301	行政运行	8386817.75	6140029.42	2246788.33
2010302	一般行政管理事务	184072.00		184072.00
2010308	信访事务	172000.00		172000.00
20113	商贸事务	495400.00		495400.00
2011399	其他商贸事务支出	495400.00		495400.00
20132	组织事务	1090000.00		1090000.00
2013201	行政运行	1000000.00		1000000.00
2013299	其他组织事务支出	90000.00		90000.00
208	社会保障和就业支出	2967964.80		2967964.80
20808	抚恤	2476872.80		2476872.80
2080801	死亡抚恤	149267.80		149267.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1501105.00		1501105.00
2080805	义务兵优待	700000.00		700000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	126500.00		126500.00
20821	特困人员救助供养	429760.00		429760.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	429760.00		429760.00
20825	其他生活救助	61332.00		61332.00
2082502	其他农村生活救助	61332.00		61332.00
210	卫生健康支出	4373403.00		4373403.00
21004	公共卫生	4373403.00		4373403.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4373403.00		4373403.00
213	农林水支出	6817265.24		6817265.24
21301	农业农村	1610905.24		1610905.24
2130126	农村社会事业	1192813.00		1192813.00
2130199	其他农业农村支出	418092.24		418092.24

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500000.00		500000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500000.00		500000.00
21307	农村综合改革	4706360.00		4706360.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1530000.00		1530000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96360.00		96360.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3080000.00		3080000.00
216	商业服务业等支出	411000.00		411000.00
21602	商业流通事务	411000.00		411000.00
2160299	其他商业流通事务支出	411000.00		411000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8328857.51	5545461.42	302	商品和服务支出	9236883.24	321575.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4276752.80	1917840.00	30201	办公费	1590000.00	50000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1922524.66	1922524.66	30202	印刷费	150000.00	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	76152.00	76152.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	248470.00	248470.00	30205	水费	40000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566648.92	566648.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2924392.24	
30109	职业年金缴费	424483.29		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	237165.41	237165.41	30208	取暖费	88516.24		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	24600.00	24600.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25149.43	25149.43	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	526911.00	526911.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4407789.80	272993.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	300000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	164108.00	164108.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	149267.80		30224	被装购置费			310	资本性支出	2924392.24		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3651838.00	108885.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	442576.00		30226	劳务费	2694360.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	174575.00	174575.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4199432.00	47000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		12736647.31	5818454.42	公用经费合计										12161275.48	321575.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			5281757.60	5281757.60		5281757.60	
212	城乡社区支出		5281757.60	5281757.60		5281757.60	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		5281757.60	5281757.60		5281757.60	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		821757.60	821757.60		821757.60	
2120804	农村基础设施建设 支出		4460000.00	4460000.00		4460000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区贾庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	73460.00
货物	2	9460.00
工程	3	
服务	4	64000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	321575.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计31,915,153.49元、支出总计31,915,153.49元。与2021年相比，收入总计增加10,896,767.78元，增长51.84%，支出总计增加10,896,767.78元，增长51.84%。主要原因是一般公共服务中2021年大学生村官经费收入和支出增加，公共卫生防疫资金收入和支出增加，城乡社区贾庄乡关于2022年化神线道路拓宽改造工程项目占地拆迁费收入和支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,757,011.99元，其中：

财政拨款收入30,179,680.39元，占比95.03%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1,577,331.60元，占比4.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,636,913.50元，其中：

基本支出6,140,029.42元，占比19.41%；

项目支出25,496,884.08元，占比80.59%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区贾庄乡人民政府2022年度财政拨款收入总计30,179,680.39元，支出总计30,179,680.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,161,294.68元，增长43.59%，财政拨款支出总计增加9,161,294.68元，增长43.59%。主要原因是一般公共服务中2021年大学生村官经费收入增加，公共卫生防疫资金收入增加，城乡社区贾庄乡关于2022年化神线道路拓宽改造工程项目占地拆迁费收入增加等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区贾庄乡人民政府2022年财政拨款决算支出24,897,922.79元，占本年支出合计的82.50%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,879,537.08元，增长

18.46%。主要原因是一般公共服务中大学生村官经费支出增加，公共卫生防疫资金支出增加，城乡社区贾庄乡关于2022年化神线道路拓宽改造工程项目占地拆迁费支出增加等。其中，人员经费5,818,454.42元，占比23.37%；日常公用经费321,575.00元，占比1.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区贾庄乡人民政府2022年度财政拨款支出24,897,922.79元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)10,328,289.75元，占比41.48%；
- 社会保障和就业支出(类)2,967,964.80元，占比11.92%；
- 卫生健康支出(类)4,373,403.00元，占比17.57%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)6,817,265.24元，占比27.38%；
- 商业服务业等支出(类)411,000.00元，占比1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区贾庄乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算13,158,900.00元，支出决算24,897,922.79元，完成年初预算的189.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算373.40万元，支出决算1032.83万元完成年初预算的276.60%，用于人员工资以及2022年乡镇（街道）运转经费市级配套资金等。较2021年增加403.15万元，增长64.02%，主要原因是2021招聘年大学生村官2022年支出；社会保障和就业支出年初预算130.01万元，支出决算296.80万元，完成年初预算的228.29%，用于在乡复退伍军人生活费以及特困人员生活补助等。较2021年减少116.03万元，降低28.11%，主要原因退役军人补助以及死亡抚恤金支出减少；卫生健康支出年初预算60万元，支出决算437.34万元完成年初预算的728.90%，用于全区新冠肺炎疫情防控费用支出等。较2021年增加372.67万元，增长576.26%，主要原因2022年增加新冠肺炎疫情防控费用支出；农林水支出年初预算752.48万元，支出决算681.73万元完成年初预算的90.59%，用于2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金等。较2021年减少245.22万元，降低26.45%，主要原因是农村厕所革命整村推进财政奖补资金减少；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算41.10万元，完成年初预算的100%，用于困难群众“爱心消费券”等。较2021年增加41.10万元，增长100%，主要原因是增加困难群众“爱心消费券”。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区贾庄乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,140,029.42元，其中：

人员经费5,818,454.42元，主要包括人员经费5,818,454.42元，主要包括人员

基本工资、津贴补贴以及人员养老保险、医疗保险、住房公积金等。；

公用经费321,575.00元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用以及其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,281,757.60元、支出总计5,281,757.60元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,281,757.60元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,281,757.60元，主要原因是用于征地和拆迁补偿支出以及农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共无辆车，主要用于：0。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区贾庄乡人民政府2022年机关运行经费支出321,575.00元，比2021

年增加45,750.00元，增长16.59%，主要原因是：新招聘大学生村官公用经费增加，费用收入增加支出增加。。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区贾庄乡人民政府2022年度政府采购支出总额73,460.00元，其中：政府采购货物支出9,460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出64,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额73,460.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区贾庄乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金9673757.6元，占本部门（单位）项目支出总额的54.70%，其中一般公共预算项目支出5213757.6元、政府性基金预算项目支出4,460,000.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9662273.84元，其中一般公共预算支出5202273.84元、政府性基金预算支出4,460,000.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年信访维稳经费、2022年农村人居环境改造项目等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金9662273.84元，其中一般公共预算支出5202273.84元、政府性基金预算支出4,460,000.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目绩效全部为优，预算执行率较高。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金9673757.6元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度为2022年度信访维稳经费、农村人居环境整治以及村级组织运转经费等项目进行了绩效评价，依据年初设定绩效目标，项目绩效评价得分95分。项目全年预算9673757.6元，执行数为9662273.84元，执行率为99.88%。项目绩效完成情况详见绩效自评表。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区贾庄乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为9673757.6元，执行数为9662273.84元，执行率为99.88%。年度绩效目标完成情况：一是设定了年初绩效目标，并按绩效目标执行；二是设定绩效考核，细化绩效指标。发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效指标细化不精确；二是预算绩效设定目标比较粗略。下一步改进措施：一是我们将不断完善量化考核标准，避免制定抽象的、模糊不清的标准，以确保所建立的目标与指标体系能用于真实全面地对项目进行评价，提升各项工作效率；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

贾庄乡人民政府绩效自评报告

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

朔州市朔城区贾庄乡人民政府 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年我单位年初预算的2022年信访维稳经费、乡镇综合经费、村级组织运转经费、2022年农村人居环境改造项目等7个项目进行了绩效自评，项目评价总得分95分。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作顺利进行，我单位积极开展了绩效自评工作。2022年本单位共有7个项目进行了绩效自评，项目预算总额为967.38万元，实际支出金额为966.23万元，执行率为99.88%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，7个项目资金执行率为99.88%，完成了2022年度工作任务。经过认真对比填写项目支出绩效自评表中各项指标，7个项目的绩效完成率较高，7项目全部自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现的问题一为项目预算绩效指标细化不精确；二预算绩效设定目标比较粗略。下一步，我们将不断完善量化考核标准，避免制定抽象的、模糊不清的标准，以确保所建立的目标与指标体系能用于真实全面地对项目进行评价，提升各项工作效率。

五、绩效自评结果应用建议

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，抓好未落实的工作。