

朔州市朔城区利民镇人民政府

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、坚决执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本乡镇社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。
- 3、按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 4、向本镇党委、人民代表大会报告工作。组织指导好各业生产和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。
- 5、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾。
- 6、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

主要职责：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、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。

2、经济发展办公室

主要职责：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，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室

主要职责：负责农村基层政权建设，指导村委会民主选举、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，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

主要职责：负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制本乡的控制性详细规划，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

主要职责：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思想

巡查上报，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

6、党群服务中心

主要职责：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；完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

7、综合便民服务中心

主要职责：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，完成乡党委、政府和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：朔州市朔城区利民镇人民政府 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	19239486. 56	一、一般公共服务支出	32. 00	8710928. 47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	364484. 00	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	376513. 36	八、社会保障和就业支出	39. 00	1537664. 88
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	2470075. 57
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	364484. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	6807265. 00
	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	421500. 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	
	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	19980483.92	本年支出合计	58.00	20311917.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	556698.79	年末结转和结余	60.00	225264.79
	30			61.00	
总计	31.00	20537182.71	总计	62.00	20537182.71

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。

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364484.00	364484.00					
2120804	农村基础设施建设支出	364484.00	364484.00					
213	农林水支出	6807265.00	6807265.00					
21301	农业农村	1744000.00	1744000.00					
2130126	农村社会事业	15000.00	15000.00					
2130199	其他农业农村支出	1729000.00	1729000.00					
21302	林业和草原	248650.00	248650.00					
2130299	其他林业和草原支出	248650.00	248650.00					
21307	农村综合改革	4814615.00	4814615.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1500000.00	1500000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124618.00	124618.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	3189997.00	3189997.00					
216	商业服务业等支出	421500.00	421500.00					
21602	商业流通事务	421500.00	421500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	421500.00	421500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-7-

2120804	农村基础设施建设支出	364484.00		364484.00			
213	农林水支出	6807265.00		6807265.00			
21301	农业农村	1744000.00		1744000.00			
2130126	农村社会事业	15000.00		15000.00			
2130199	其他农业农村支出	1729000.00		1729000.00			
21302	林业和草原	248650.00		248650.00			
2130299	其他林业和草原支出	248650.00		248650.00			
21307	农村综合改革	4814615.00		4814615.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1500000.00		1500000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124618.00		124618.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	3189997.00		3189997.00			
216	商业服务业等支出	421500.00		421500.00			
21602	商业流通事务	421500.00		421500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	421500.00		421500.00			

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：朔州市朔城区利民镇人民政府 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	19239486.56	一、一般公共服务支出	33	8002981.11	8002981.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	364484.00	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	1537664.88	1537664.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2470075.57	2470075.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364484.00		364484.00	
	12		十二、农林水支出	44	6807265.00	6807265.00		
	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	421500.00	421500.00		
	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	19603970.56	本年支出合计	59	19603970.56	19239486.56	364484.00	
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	19603970.56	总计	64	19603970.56	19239486.56	364484.00	

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：朔州市朔城区利民镇人民政府 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		19239486.56	4064775.18	15174711.38
201	一般公共服务支出	8002981.11	4064775.18	3938205.93
20101	人大事务	59994.00		59994.00
2010102	一般行政管理事务	59994.00		59994.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6343237.88	4064775.18	2278462.70
2010301	行政运行	6056734.76	4064775.18	1991959.58
2010302	一般行政管理事务	120804.12		120804.12
2010308	信访事务	165699.00		165699.00
20113	商贸事务	315600.00		315600.00
2011399	其他商贸事务支出	315600.00		315600.00
20132	组织事务	1284149.23		1284149.23
2013201	行政运行	1284149.23		1284149.23
208	社会保障和就业支出	1537664.88		1537664.88
20808	抚恤	1035117.00		1035117.00
2080801	死亡抚恤	26884.00		26884.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	577233.00		577233.00
2080805	义务兵优待	257000.00		257000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	174000.00		174000.00
20821	特困人员救助供养	426911.88		426911.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	426911.88		426911.88
20825	其他生活救助	75636.00		75636.00
2082502	其他农村生活救助	75636.00		75636.00
210	卫生健康支出	2470075.57		2470075.57
21004	公共卫生	2470075.57		2470075.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2470075.57		2470075.57
213	农林水支出	6807265.00		6807265.00
21301	农业农村	1744000.00		1744000.00
2130126	农村社会事业	15000.00		15000.00

2130199	其他农业农村支出	1729000.00		1729000.00
21302	林业和草原	248650.00		248650.00
2130299	其他林业和草原支出	248650.00		248650.00
21307	农村综合改革	4814615.00		4814615.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1500000.00		1500000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124618.00		124618.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3189997.00		3189997.00
216	商业服务业等支出	421500.00		421500.00
21602	商业流通事务	421500.00		421500.00
2160299	其他商业流通事务支出	421500.00		421500.00

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

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	5721385.73	3765814.18	302	商品和服务支出	7462188.85	199757.00	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	3199616.35	1265849.00	30201	办公费	2056794.31	23782.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1030798.90	1030798.90	30202	印刷费	70000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	47110.00	47110.00	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	47022.20	25218.00	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	423254.76	423254.76	30205	水费			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	382773.16	382773.16	30206	电费	97100.00	37100.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3220000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	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	162526.50	162526.50	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	15600.00	15600.00	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	12107.34	12107.34	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	400576.52	400576.52	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	102003.19		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	2599413.00	99204.00	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	59994.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	89320.00	89320.00	30217	公务接待费	14900.00	14900.00	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	26884.00		30224	被装购置费			310	资本性支 出	3456498.98		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	2049175.00	9884.00	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	429791.88		30226	劳务费	2070160.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1284149.23		31003	专用设备 购置	236498.98		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	122975.00	122975.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	4242.12		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1583113.12		31010	安置补助						
人员经费合计		8320798.73	3865018.18	公用经费合计										10918687.83	199757.00

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

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
14900.00					14900.00	14900.00					14900.00

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。

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：朔州市朔城区利民镇人民政府 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			364484.00	364484.00		364484.00	
212	城乡社区支出		364484.00	364484.00		364484.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		364484.00	364484.00		364484.00	
2120804	农村基础设施建设支出		364484.00	364484.00		364484.00	
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：朔州市朔城区利民镇人民政府 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：朔州市朔城区利民镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	199757.00
（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20,537,182.71元、支出总计20,537,182.71元。与2021年相比，收入总计增加7,292,788.52元，增长55.06%，支出总计增加7,292,788.52元，增长55.06%。主要原因是2022人员工资增加，收入和支出增加，2022年度增加大学生村官经费以及新冠疫情防控经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,980,483.92元，其中：

财政拨款收入19,603,970.56元，占比98.12%；

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376,513.36元，占比1.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,311,917.92元，其中：

基本支出4,109,775.18元，占比20.23%；

项目支出16,202,142.74元，占比79.77%；

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

朔州市朔城区利民镇人民政府2022年度财政拨款收入总计19,603,970.56元，支出总计19,603,970.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,359,576.37元，增长48.02%，财政拨款支出总计增加6,359,576.37元，增长48.02%。主要原因是2022人员工资增加，收入和支出增加，2022年度增加大学生村官经费以及新冠疫情防控经费等。

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

朔州市朔城区利民镇人民政府2022年财政拨款决算支出19,239,486.56元，占本年支出合计的98.14%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,995,092.37元，增长45.27%。主要原因是2022人员工资增加，收入和支出增加，2022年度增加大学生村官经费以及新冠疫情防控经费等。其中，人员经费3,865,018.18元，占比

20.09%；日常公用经费199,757.00元，占比1.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区利民镇人民政府2022年度财政拨款支出19,239,486.56元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,002,981.11元，占比41.60%；

社会保障和就业支出(类)1,537,664.88元，占比7.99%；

卫生健康支出(类)2,470,075.57元，占比12.84%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)6,807,265.00元，占比35.38%；

商业服务业等支出(类)421,500.00元，占比2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区利民镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,229,700元，支出决算19,239,486.56元，完成年初预算的208.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算488.12万元，支出决算800.30万元完成年初预算的163.96%，用于人员工资和社保费以及乡镇（街道）人大工作经费、乡镇综合经费等。较2021年增加316.01万元，增长65.25%，主要原因是2022年度增加招聘大学生村官费用支出；社会保障和就业支出年初预算84.96万元，支出决算153.77万元，完成年初预算的180.99%，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95.33万元，降低38.27%，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30万元，支出决算247.01万元完成年初预算的823.36%，用于全区新冠肺炎疫情防控费用支出等。较2021年增加207.73万元，增长528.84%，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319.89万元，支出决算680.73万元完成年初预算的212.80%，用于2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金等。较2021年增加169.76万元，增长33.22%，主要原因是2022年支出2021年度农村厕所革命整村推进财政奖补资金；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算42.15万元，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42.15万元，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

朔州市朔城区利民镇人民政府2022年度财政拨款基本支出4,064,775.18元，其中：

人员经费3,865,018.18元，主要包括人员经费3,865,018.18元，主要包括人员工资以及养老保险、失业保险、医疗保险以及住房公积金等；

公用经费199,757.00元，主要包括办公费、电费、邮电费以及其他交通费用等。

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364,484.00元、支出总计364,484.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少35,516.00元，下降8.88%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少35,516.00元，下降8.88%，主要原因是2022年度没有征地和拆迁补偿支出项目费用。

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14,900.00元，支出决算14,900.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加856.00元，增长6.1%。主要原因是：公务接待人员增加，费用增加。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：无；

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：无；

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：无；

公务接待费支出14,900.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加856.00元，增长6.1%，主要原因是：公务接待人员增加，费用增加。。

（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0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出14,900.00元，共接待2批次，50人次。国内接待费14,900.00元，共接待2批次，50人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内接待费用；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

朔州市朔城区利民镇人民政府2022年机关运行经费支出199,757.00元，比2021年减少1,747,630.00元，下降89.74%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出

减少对村集体经济组织的补助支出。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区利民镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区利民镇人民政府截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区利民镇人民政府部门（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8个，共涉及资金6070356元，占本部门（单位）项目支出总额的66.94%，其中一般公共预算项目支出5582034.3元、政府性基金预算项目支出364484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年度朔州市朔城区利民镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5946518.3元，其中一般公共预算支出5582034.3元、政府性基金预算支出364484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。

组织对村级组织运转经费、关于拨付2021年农村改厕资金(利民镇)等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金5946518.3元，其中一般公共预算支出5582034.3元、政府性基金预算支出364484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，我部门年初绩效设定合理，按要求完成绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区利民镇人民政府部门（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。

朔州市朔城区利民镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自

评个数8个，涉及资金5946518.3元：8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年度为朔城区2022年信访维稳经费、特困人员生活补助以及2022年村级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96.85分。项目全年预算6070356元，执行数为5946518.3元，执行率为97.96%。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

朔州市朔城区利民镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区利民镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为6070356元，执行数为5946518.3元，执行率为97.96%。年度绩效目标完成情况：一是项目总体设定绩效目标值正常，完成良好，严格按照要求执行；二是无。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算资金较多，但实际执行金额和预算有差距，预算绩效目标设定值较高，未全部完成；二是无。下一步改进措施：一是精细化预算以及绩效目标，严格执行绩效管理；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

朔州市朔城区利民镇人民政府绩效评价报告详见附见

（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

朔州市朔城区利民镇人民政府 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

依据区财政要求 2022 年我单位 2022 年信访维稳经费、特困人员生活补助、乡镇综合经费、村级组织运转经费、2022 年饮水困难村送水经费、2022 年村级运转经费、关于拨付 2021 年农村改厕资金(利民镇)关于拨付利民镇基层党建工作经费的 8 个项目等项目进行了绩效自评，项目评价总得分 94 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 8 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 6070356 元，实际支出金额为 5946518.3 元，执行率为 97.96%。

三、绩效自评结果及分析

2022 年信访维稳经费预算 166000 元，预算执行 165699 元，执行率为 99.81%；特困人员生活补助预算 516936 元，预算执行 426911.88 元，执行率为 82.58%；乡镇综合经费 360000 元，预算执行 339477.19 元，执行率为 94.30%；村级组织运转经费预算 898007 元，预算执行 898007 元，执行率 100%；2022 年饮水困难村送水经费预算 250800 元，预算执行 250800 元，执行率 100%；2022 年村级运转经费预算 2216993 元，预算执行 2216990 元，

预算执行率 100%；关于拨付 2021 年农村改厕资金(利民镇)预算 364500 元，预算执行 364500 元，预算执行率 100%；关于拨付利民镇基层党建工作经费预算 1297300 元，预算执行 1284149.23 元，预算执行率 98.98%。经自评 8 项目全部全部为优。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中发现问题是部分项目预算资金较多，但实际执行金额和预算有差距，预算绩效目标设定值较高，未全部完成。整改措施：精细化预算以及绩效目标，严格执行绩效管理。

五、绩效自评结果应用建议

无。