

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
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、向本乡党委、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，维护社会稳定。
- 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

朔城区沙塄河乡人民政府是一级预算单位，下设综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群服务中心、便民服务中心、退役军人事务站等7个科室，管理本行政区19个村民委员会。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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	23179793.66	一、一般公共服务支出	32.00	11481053.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	190260.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	2336.55	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	4033830.83	八、社会保障和就业支出	39.00	2347275.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4317221.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	190260.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7728214.15
	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	323500.00
	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	2336.55
	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	27406221.04	本年支出合计	58.00	26389860.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	110684.04	年末结转和结余	60.00	1127044.23
	30			61.00	
总计	31.00	27516905.08	总计	62.00	27516905.08

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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		27406221.04	23372390.21					4033830.83
201	一般公共服务支出	12497413.74	8563582.91					3933830.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11193857.95	7260027.12					3933830.83
2010301	行政运行	10873797.95	6939967.12					3933830.83
2010302	一般行政管理事务	90060.00	90060.00					
2010308	信访事务	230000.00	230000.00					
20113	商贸事务	213800.00	213800.00					
2011399	其他商贸事务支出	213800.00	213800.00					
20132	组织事务	1089755.79	1089755.79					
2013201	行政运行	1000000.00	1000000.00					
2013299	其他组织事务支出	89755.79	89755.79					
208	社会保障和就业支出	2347275.40	2247275.40					100000.00
20808	抚恤	1806426.40	1806426.40					
2080801	死亡抚恤	225800.40	225800.40					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	933626.00	933626.00					
2080805	义务兵优待	551000.00	551000.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	96000.00	96000.00					
20820	临时救助	100000.00						100000.00
2082001	临时救助支出	100000.00						100000.00
20821	特困人员救助供养	328532.00	328532.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	328532.00	328532.00					
20825	其他生活救助	112317.00	112317.00					
2082502	其他农村生活救助	112317.00	112317.00					
210	卫生健康支出	4317221.20	4317221.20					
21004	公共卫生	4317221.20	4317221.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4317221.20	4317221.20					

212	城乡社区支出	190260.00	190260.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190260.00	190260.00					
2120804	农村基础设施建设支出	190260.00	190260.00					
213	农林水支出	7728214.15	7728214.15					
21301	农业农村	4411399.15	4411399.15					
2130126	农村社会事业	2605062.00	2605062.00					
2130199	其他农业农村支出	1806337.15	1806337.15					
21307	农村综合改革	3316815.00	3316815.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1150000.00	1150000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76815.00	76815.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2090000.00	2090000.00					
216	商业服务业等支出	323500.00	323500.00					
21602	商业流通事务	323500.00	323500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	323500.00	323500.00					
223	国有资本经营预算支出	2336.55	2336.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2336.55	2336.55					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2336.55	2336.55					

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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		26389860.85	5966875.00	20422985.85			
201	一般公共服务支出	11481053.55	5866875.00	5614178.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10177497.76	5866875.00	4310622.76			
2010301	行政运行	9857437.76	5866875.00	3990562.76			
2010302	一般行政管理事务	90060.00		90060.00			
2010308	信访事务	230000.00		230000.00			
20113	商贸事务	213800.00		213800.00			
2011399	其他商贸事务支出	213800.00		213800.00			
20132	组织事务	1089755.79		1089755.79			
2013201	行政运行	1000000.00		1000000.00			
2013299	其他组织事务支出	89755.79		89755.79			
208	社会保障和就业支出	2347275.40	100000.00	2247275.40			
20808	抚恤	1806426.40		1806426.40			
2080801	死亡抚恤	225800.40		225800.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	933626.00		933626.00			
2080805	义务兵优待	551000.00		551000.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	96000.00		96000.00			
20820	临时救助	100000.00	100000.00				
2082001	临时救助支出	100000.00	100000.00				
20821	特困人员救助供养	328532.00		328532.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	328532.00		328532.00			
20825	其他生活救助	112317.00		112317.00			
2082502	其他农村生活救助	112317.00		112317.00			
210	卫生健康支出	4317221.20		4317221.20			
21004	公共卫生	4317221.20		4317221.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4317221.20		4317221.20			
212	城乡社区支出	190260.00		190260.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190260.00		190260.00			
2120804	农村基础设施建设支出	190260.00		190260.00			
213	农林水支出	7728214.15		7728214.15			
21301	农业农村	4411399.15		4411399.15			
2130126	农村社会事业	2605062.00		2605062.00			
2130199	其他农业农村支出	1806337.15		1806337.15			
21307	农村综合改革	3316815.00		3316815.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1150000.00		1150000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76815.00		76815.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2090000.00		2090000.00			
216	商业服务业等支出	323500.00		323500.00			
21602	商业流通事务	323500.00		323500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	323500.00		323500.00			
223	国有资本经营预算支出	2336.55		2336.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2336.55		2336.55			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2336.55		2336.55			

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府 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	23179793.66	一、一般公共服务支出	33	8563582.91	8563582.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190260.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2336.55	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	2247275.40	2247275.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4317221.20	4317221.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190260.00		190260.00	
	12		十二、农林水支出	44	7728214.15	7728214.15		
	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	323500.00	323500.00		
	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	2336.55			2336.55
	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	23372390.21	本年支出合计	59	23372390.21	23179793.66	190260.00	2336.55
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	23372390.21	总计	64	23372390.21	23179793.66	190260.00	2336.55

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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		23179793.66	5340743.18	17839050.48
201	一般公共服务支出	8563582.91	5340743.18	3222839.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7260027.12	5340743.18	1919283.94
2010301	行政运行	6939967.12	5340743.18	1599223.94
2010302	一般行政管理事务	90060.00		90060.00
2010308	信访事务	230000.00		230000.00
20113	商贸事务	213800.00		213800.00
2011399	其他商贸事务支出	213800.00		213800.00
20132	组织事务	1089755.79		1089755.79
2013201	行政运行	1000000.00		1000000.00
2013299	其他组织事务支出	89755.79		89755.79
208	社会保障和就业支出	2247275.40		2247275.40
20808	抚恤	1806426.40		1806426.40
2080801	死亡抚恤	225800.40		225800.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	933626.00		933626.00
2080805	义务兵优待	551000.00		551000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	96000.00		96000.00
20821	特困人员救助供养	328532.00		328532.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	328532.00		328532.00
20825	其他生活救助	112317.00		112317.00
2082502	其他农村生活救助	112317.00		112317.00
210	卫生健康支出	4317221.20		4317221.20
21004	公共卫生	4317221.20		4317221.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4317221.20		4317221.20
213	农林水支出	7728214.15		7728214.15
21301	农业农村	4411399.15		4411399.15
2130126	农村社会事业	2605062.00		2605062.00
2130199	其他农业农村支出	1806337.15		1806337.15

21307	农村综合改革	3316815.00		3316815.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1150000.00		1150000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76815.00		76815.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2090000.00		2090000.00
216	商业服务业等支出	323500.00		323500.00
21602	商业流通事务	323500.00		323500.00
2160299	其他商业流通事务支出	323500.00		323500.00

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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	6357873.31	4883218.18	302	商品和服务支出	8429782.80	312975.00	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	2891177.05	1549400.70	30201	办公费	1405200.00	87200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1772305.92	1772305.92	30202	印刷费	100000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	81155.00	81155.00	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	308796.22	308796.22	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	474186.68	474186.68	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2878537.15	
30109	职业年金缴费	132878.78		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	176881.73	176881.73	30208	取暖费	250000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	23874.76	23874.76	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	14257.73	14257.73	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	482359.44	482359.44	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	3076000.40	144550.00	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	110180.00	110180.00	30217	公务接待费	14800.00	14800.00	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	225800.40		30224	被装购置费			310	资本性支出	5316137.15		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2403064.00	34370.00	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	336956.00		30226	劳务费	2453988.81		31002	办公设备购置	22000.00		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	2415600.00		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	180975.00	180975.00	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	3694818.99		31010	安置补助						
人员经费合计		9433873.71	5027768.18	公用经费合计										13745919.95	312975.00

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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
14800.00					14800.00	14800.00					14800.00

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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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			190260.00	190260.00		190260.00	
212	城乡社区支出		190260.00	190260.00		190260.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		190260.00	190260.00		190260.00	
2120804	农村基础设施建设支 出		190260.00	190260.00		190260.00	
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：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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		2336.55		2336.55
223	国有资本经营预算支出	2336.55		2336.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2336.55		2336.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2336.55		2336.55

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

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	
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	312975.00
(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	3
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	3
(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27,516,905.08元、支出总计27,516,905.08元。与2021年相比，收入总计减少972,358.23元，下降3.41%，支出总计减少972,358.23元，下降3.41%。主要原因是农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,406,221.04元，其中：

财政拨款收入23,372,390.21元，占比85.28%；

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4,033,830.83元，占比14.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,389,860.85元，其中：

基本支出5,966,875.00元，占比22.61%；

项目支出20,422,985.85元，占比77.39%；

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

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府2022年度财政拨款收入总计23,372,390.21元，支出总计23,372,390.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,116,873.10元，下降17.96%，财政拨款支出总计减少5,116,873.10元，下降17.96%。主要原因是公共安全支出减少4000元，社会保障和就业支出减少700952.6元，城乡社区支出减少3009740元，农林水支出减少7814535.85元，其他支出减少400000元，卫生健康支出增加3854021.2元，国有资本经营预算支出增加2336.55元，商品服务业等支出增加323500.00元，一般公共服务支出增加2632497.6元

。

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

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府2022年财政拨款决算支出23,179,793.66元，占本年支出合计的99.18%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,109,469.65元，下降8.34%。主要原因是公共安全支出减少4000元，社会保障和就业支出减少700952.6元，城乡社区支出减少3009740元，农林水支出减少7814535.85元，其他支出减少400000元，卫生健康支出增加3854021.2元，国有资本经营预算支出增加2336.55元，商品服务业等支出增加323500.00元，一般公共服务支出增加2632497.6元

。其中，人员经费5,027,768.18元，占比21.69%；日常公用经费312,975.00元，占比1.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府2022年度财政拨款支出23,179,793.66元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,563,582.91元，占比36.94%；
- 社会保障和就业支出(类)2,247,275.40元，占比9.69%；
- 卫生健康支出(类)4,317,221.20元，占比18.62%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)7,728,214.15元，占比33.34%；
- 商业服务业等支出(类)323,500.00元，占比1.40%；
- 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算14,015,300.00元，支出决算23,179,793.66元，完成年初预算的165.39%。其中：一般公共服务支出年初预算642.17万元，支出决算856.36万元完成年初预算的133.35%，用于社会保障和就业支出等。较2021年增加263.25万元，增长44.38%，主要原因是人员工资增加以及招聘年大学生村官经费增加；社会保障和就业支出年初预算108.08万元，支出决算224.73万元，完成年初预算的207.93%，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70.09万元，降低23.77%，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431.72万元完成年初预算的719.54%，用于全区新冠肺炎疫情防控费用支出等。较2021年增加385.4万元，增长832.04%，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591.28万元，支出决算772.82万元，完成年初预算的130.70%，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771.46万元，降低49.64%，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32.35万元，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32.35万元，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

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,340,743.18元，其中：

人员经费5,027,768.18元，主要包括人员经费5,027,768.18元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，保险等；

公用经费312,975.00元，主要包括办公费，手续费，电费以及公务接待费。

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190,260.00元、支出总计190,260.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,009,740.00元，下降94.05%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,009,740.00元，下降94.05%，主要原因是沙塄河乡拨付朔州市生活垃圾发电炉渣综合利用项目征收补偿及相关费用项目减少，支出减少。

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总计2,336.55元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2,336.55元，主要原因是2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

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14,800.00元，支出决算14,800.00元，完成全年预算的100.00%，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14,800.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务接待。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出14,800.00元，共接待50批次，495人次。国内接待费14,800.00元，共接待50批次，495人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府2022年机关运行经费支出312,975.00元，比2021年增加50,900.00元，增长19.42%，主要原因是：新聘大学生村官经费增加。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府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

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是车辆未使用；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，朔州市朔城区沙塄河乡人民政府部门（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12个，共涉及资金8904538元，占本部门（单位）项目支出总额的45.98%，其中一般公共预算项目支出8714278元、政府性基金预算项目支出190,260.00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年度朔州市朔城区沙塄河乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8169481.2元，其中一般公共预算支出7979221.2元、政府性基金预算支出190,260.00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。

组织对乡镇府低碳新能源锅炉(电)、朔城区2022年信访维稳经费、沙塄河乡改厕剩余资金、沙塄河乡农村人居环境整治项目咨询服务、前期规划费用、2022年村级组织运转经费、2022年财力性转移支付预算资金(沙塄河乡用于疫情防控)等12个二级项目开展了部门评价,涉及资金8169481.2元,其中一般公共预算支出7979221.2元、政府性基金预算支出190,260.00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,本单位对2022年度年初预算安排的项目资金进行绩效自评的项目有:乡镇府低碳新能源锅炉(电)、朔城区2022年信访维稳经费、沙塄河乡改厕剩余资金、沙塄河乡农村人居环境整治项目咨询服务、前期规划费用、2022年村级组织运转经费、2022年财力性转移支付预算资金(沙塄河乡用于疫情防控)等12个二级项目。项目共设计资金8904538元。。

(2) 项目绩效自评结果

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府部门(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。

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个,涉及资金8169481.2元:12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年度自评项目为乡镇府低碳新能源锅炉(电)、朔城区2022年信访维稳经费、沙塄河乡改厕剩余资金、沙塄河乡农村人居环境整治项目咨询服务、前期规划费用、2022年村级组织运转经费、2022年财力性转移支付预算资金(沙塄河乡用于疫情防控)等项目,依据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分95.78分,项目全年预算8904538元,执行数为8169481.2元,执行率为91.75%。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

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,朔州市朔城区沙塄河乡人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为95.78分。部门(单位)全年预算数为8904538元,执行数为8169481.2元,执行率为91.75%。年度绩效目标完成情况:一是通过绩效自评,12个项目资金执行和其他指标的评价,完成了2022年度工作任务;二是无。发现的主要问题及原因:一

是无；二是无。下一步改进措施：一是按照注重绩效、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。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度，《朔州市朔城区沙塄河乡人民政府项目评价报告》详见附件。

(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

朔州市朔城区沙塄河乡人民政府

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年本单位共有12个项目进行了绩效自评，项目预算总额为8904538元，实际支出金额为8169481.2元。依据对年初设定的绩效的目标，朔州市朔城区沙塄河乡人民政府整体绩效自评得分95.78分，2022年度项目绩效等级为优。

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12个项目进行了绩效自评，分别为乡镇府低碳新能源锅炉(电)、朔城区2022年信访维稳经费、沙塄河乡农村人居环境整治项目咨询服务前期规划费用、村级组织运转经费、2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、2022年村级组织运转经费、全区新冠肺炎疫情防控一线人员分类补贴资金、村级公益事业建设、火车站和高速卡口疫情防控工作经费、全区党建经费(沙塄河乡人民政府)、2022年财力性转移支付预算资金(沙塄河乡用于疫情防控)、沙塄河乡农村人居环境整治重点村费用设定了产出指标、效益指标并依据年初指标和实际完成值自评了得分。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，12个项目完成了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，12个项目的绩效完成等级为“优”。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中,发现有些项目预算不够精细,绩效考核目标精确度不高,主要原因是因为年初预算不够精准。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、其他

无。