

朔州市朔城区神头镇人民政府

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	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	22
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	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能职责

（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、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对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

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

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、城市管理等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：朔州市朔城区神头镇人民政府 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	26362231. 85	一、一般公共服务支出	32. 00	10865182. 17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	2262250. 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	38075. 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		八、社会保障和就业支出	39. 00	2702467. 60
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	5625942. 80
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	73267. 54
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	2262250. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	6846371. 74
	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	249000. 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	38075. 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	28662556.85	本年支出合计	58.00	28662556.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	28662556.85	总计	62.00	28662556.85

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。

212	城乡社区支出	2262250.00	2262250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2262250.00	2262250.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2262250.00	2262250.00					
213	农林水支出	6846371.74	6846371.74					
21301	农业农村	2420376.74	2420376.74					
2130126	农村社会事业	1479538.00	1479538.00					
2130199	其他农业农村支出	940838.74	940838.74					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100000.00	100000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100000.00	100000.00					
21307	农村综合改革	4325995.00	4325995.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1050000.00	1050000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85995.00	85995.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	3190000.00	3190000.00					
216	商业服务业等支出	249000.00	249000.00					
21602	商业流通事务	249000.00	249000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	249000.00	249000.00					
223	国有资本经营预算支出	38075.00	38075.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38075.00	38075.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38075.00	38075.00					

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：朔州市朔城区神头镇人民政府 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		28662556.85	7316668.08	21345888.77			
201	一般公共服务支出	10865182.17	7316668.08	3548514.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9659982.17	7316668.08	2343314.09			
2010301	行政运行	9113007.17	7316668.08	1796339.09			
2010302	一般行政管理事务	183891.00		183891.00			
2010308	信访事务	363084.00		363084.00			
20113	商贸事务	215200.00		215200.00			
2011399	其他商贸事务支出	215200.00		215200.00			
20132	组织事务	990000.00		990000.00			
2013201	行政运行	850000.00		850000.00			
2013299	其他组织事务支出	140000.00		140000.00			
208	社会保障和就业支出	2702467.60		2702467.60			
20808	抚恤	2291227.60		2291227.60			
2080801	死亡抚恤	306348.60		306348.60			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	694879.00		694879.00			
2080805	义务兵优待	997000.00		997000.00			
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	293000.00		293000.00			
20821	特困人员救助供 养	256644.00		256644.00			
2082102	农村特困人员救 助供养支出	256644.00		256644.00			
20825	其他生活救助	154596.00		154596.00			
2082502	其他农村生活救 助	154596.00		154596.00			
210	卫生健康支出	5625942.80		5625942.80			
21004	公共卫生	5625942.80		5625942.80			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5625942.80		5625942.80			
211	节能环保支出	73267.54		73267.54			
21103	污染防治	73267.54		73267.54			
2110301	大气	73267.54		73267.54			

212	城乡社区支出	2262250.00		2262250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2262250.00		2262250.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2262250.00		2262250.00			
213	农林水支出	6846371.74		6846371.74			
21301	农业农村	2420376.74		2420376.74			
2130126	农村社会事业	1479538.00		1479538.00			
2130199	其他农业农村支出	940838.74		940838.74			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100000.00		100000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100000.00		100000.00			
21307	农村综合改革	4325995.00		4325995.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1050000.00		1050000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85995.00		85995.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	3190000.00		3190000.00			
216	商业服务业等支出	249000.00		249000.00			
21602	商业流通事务	249000.00		249000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	249000.00		249000.00			
223	国有资本经营预算支出	38075.00		38075.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38075.00		38075.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38075.00		38075.00			

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：朔州市朔城区神头镇人民政府 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	26362231.85	一、一般公共服务支出	33	10865182.17	10865182.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2262250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	38075.00	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	2702467.60	2702467.60		
	9		九、卫生健康支出	41	5625942.80	5625942.80		
	10		十、节能环保支出	42	73267.54	73267.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	2262250.00		2262250.00	
	12		十二、农林水支出	44	6846371.74	6846371.74		
	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	249000.00	249000.00		
	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	38075.00			38075.00
	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	28662556.85	本年支出合计	59	28662556.85	26362231.85	2262250.00	38075.00
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	28662556.85	总计	64	28662556.85	26362231.85	2262250.00	38075.00

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：朔州市朔城区神头镇人民政府 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		26362231.85	7316668.08	19045563.77
201	一般公共服务支出	10865182.17	7316668.08	3548514.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9659982.17	7316668.08	2343314.09
2010301	行政运行	9113007.17	7316668.08	1796339.09
2010302	一般行政管理事务	183891.00		183891.00
2010308	信访事务	363084.00		363084.00
20113	商贸事务	215200.00		215200.00
2011399	其他商贸事务支出	215200.00		215200.00
20132	组织事务	990000.00		990000.00
2013201	行政运行	850000.00		850000.00
2013299	其他组织事务支出	140000.00		140000.00
208	社会保障和就业支出	2702467.60		2702467.60
20808	抚恤	2291227.60		2291227.60
2080801	死亡抚恤	306348.60		306348.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	694879.00		694879.00
2080805	义务兵优待	997000.00		997000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	293000.00		293000.00
20821	特困人员救助供养	256644.00		256644.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	256644.00		256644.00
20825	其他生活救助	154596.00		154596.00
2082502	其他农村生活救助	154596.00		154596.00
210	卫生健康支出	5625942.80		5625942.80
21004	公共卫生	5625942.80		5625942.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5625942.80		5625942.80
211	节能环保支出	73267.54		73267.54
21103	污染防治	73267.54		73267.54
2110301	大气	73267.54		73267.54
213	农林水支出	6846371.74		6846371.74

21301	农业农村	2420376.74		2420376.74
2130126	农村社会事业	1479538.00		1479538.00
2130199	其他农业农村支出	940838.74		940838.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100000.00		100000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100000.00		100000.00
21307	农村综合改革	4325995.00		4325995.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1050000.00		1050000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85995.00		85995.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3190000.00		3190000.00
216	商业服务业等支出	249000.00		249000.00
21602	商业流通事务	249000.00		249000.00
2160299	其他商业流通事务支出	249000.00		249000.00

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：朔州市朔城区神头镇人民政府

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	7832737.02	6685842.93	302	商品和服务支出	11503728.95	370305.15	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	3621779.28	2770806.42	30201	办公费	1782850.30	19359.15	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1309540.35	1309540.35	30202	印刷费	291425.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	96649.00	96649.00	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	79883.00		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	648571.12	648571.12	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	819413.23	819413.23	30206	电费	30000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3136838.74	
30109	职业年金缴费	252943.55	36905.32	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	363317.09	363317.09	30208	取暖费	70000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1867.44	1867.44	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	29610.68	29610.68	30211	差旅费	121088.00	21186.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	609162.28	609162.28	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	545609.00		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	100360.00	49200.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3849128.14	260520.00	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	850000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	207340.00	207340.00	30217	公务接待费	13900.00	13900.00	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	16600.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	306348.60		30224	被装购置费			310	资本性支出	3176637.74		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2953128.00	33780.00	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	309044.00	19400.00	30226	劳务费	4673457.00		31002	办公设备购置	39799.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6000.00		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	266250.00	213000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	73267.54		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2736189.65	53660.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11681865.16	6946362.93	公用经费合计										14680366.69	370305.15

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：朔州市朔城区神头镇人民政府

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
13900.00					13900.00	13900.00					13900.00

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：朔州市朔城区神头镇人民政府 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			2262250.00	2262250.00		2262250.00	
212	城乡社区支出		2262250.00	2262250.00		2262250.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2262250.00	2262250.00		2262250.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		2262250.00	2262250.00		2262250.00	
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：朔州市朔城区神头镇人民政府

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		38075.00		38075.00
223	国有资本经营预算支出	38075.00		38075.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38075.00		38075.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38075.00		38075.00

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：朔州市朔城区神头镇人民政府

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	216299.00
货物	2	216299.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	370305.15
（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. 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	
（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28,662,556.85元、支出总计28,662,556.85元。与2021年相比，收入总计增加6,047,980.98元，增长26.74%，支出总计增加6,047,980.98元，增长26.74%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，突发公共卫生事件应急处理支出增加，总支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,662,556.85元，其中：

财政拨款收入28,662,556.85元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,662,556.85元，其中：

基本支出7,316,668.08元，占比25.53%；

项目支出21,345,888.77元，占比74.47%；

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

朔州市朔城区神头镇人民政府2022年度财政拨款收入总计28,662,556.85元，支出总计28,662,556.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,047,980.98元，增长26.74%，财政拨款支出总计增加6,047,980.98元，增长26.74%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加，政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

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

朔州市朔城区神头镇人民政府2022年财政拨款决算支出26,362,231.85元，占本年支出合计的91.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,747,655.98元，增长16.57%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加，政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。其中，人员经费6,946,362.93元，占比26.35%；日常公用经

费370,305.15元，占比1.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区神头镇人民政府2022年度财政拨款支出26,362,231.85元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)10,865,182.17元，占比41.21%；
- 社会保障和就业支出(类)2,702,467.60元，占比10.25%；
- 卫生健康支出(类)5,625,942.80元，占比21.34%；
- 节能环保支出(类)73,267.54元，占比0.28%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)6,846,371.74元，占比25.97%；
- 商业服务业等支出(类)249,000.00元，占比0.94%；
- 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

朔州市朔城区神头镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算14,257,200.00元，支出决算26,362,231.85元，完成年初预算的184.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算768.04万元，支出决算1086.52万元完成年初预算的141.47%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务。较2021年决算增加335.12万元，增长44.60%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。社会保障和就业支出年初预算146.58万元，支出决算270.25万元完成年初预算的184.37%，用于抚恤，特困人员救助供养及其他生活救助。较2021年减少4.13万元，降低1.50%，主要原因是抚恤，特困人员救助供养及其他生活救助支出减少。卫生健康支出年初预算0万元，支出决算562.59万元完成年初预算的100%，用于突发公共卫生事件应急处理。较2021年决算增加50.86万元，增长942.03%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加。节能环保支出年初预算0万元，支出决算7.33万元完成年初预算的100%，用于大气污染防治污染。较2021年决算增加6.51万元，增长798.55%，主要原因是大气污染防治费用增加。农林水支出年初预算501.2万元，支出决算684.64万元完成年初预算的136.60%，用于农村综合改革和农村社会事业。较2021年决算减少493.53万元，降低41.89%，主要原因是农村综合改革及其他农业农村支出减少。商业服务业等支出年初预算9.9万元，支出决算24.9万元完成年初预算的251.52%，用于其他商业流通事务。较2021年增加24.9万元，增长100%，主要原因是其他商业流通事务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区神头镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,316,668.08元，其中：

人员经费6,946,362.93元，主要包括人员经费6,946,362.93元，主要包括人员工资及社保；

公用经费370,305.15元，主要包括办公费，印刷费等。

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2,262,250.00元、支出总计2,262,250.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,262,250.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,262,250.00元，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

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38,075.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加38,075.00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支出增加。

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13,900.00元，支出决算13,900.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少100.00元，下降0.71%。主要原因是：国内接待费减少其中：

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13,900.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少100.00元，下降0.71%，主要原因是：公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出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13,900.00元，共接待20批次，420人次。国内接待费13900.00元，共接待20批次，420人次，其中外事接待费0.00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0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区神头镇人民政府2022年机关运行经费支出370,305.15元，比2021年减少5,619.85元，下降1.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区神头镇人民政府2022年度政府采购支出总额216,299.00元，其中：政府采购货物支出216,299.00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

朔州市朔城区神头镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，朔州市朔城区神头镇人民政府部门（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10个，共涉及资金11276782.86元，占本部门（单位）项目支出总额的69.96%，其中一般公共预算项目支出9516782.86元、政府性基金预算项目支出1760000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年度朔州市朔城区神头镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11270106.86元，其中一般公共预算支出9510106.86元、政府性基金预算支出1760000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。

组织对精简退职、四清借干人员生活补助、朔城区2022年信访维稳经费、义务兵家庭优待金、农村人居环境整治资金、村级组织运转经费、2022年村级组织运转

经费、2021年大学生村官经费、关于拨付2022年农村改厕资金(神头镇)、2022年财力性转移支付预算资金(神头镇用于疫情防控)、神头镇人居环境整治项目经费等10个二级项目开展了部门评价,涉及资金11270106.86元,其中一般公共预算支出9510106.86元、政府性基金预算支出1760000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,2022年度年初安排的预算项目为:精简退职、四清借干人员生活补助、朔城区2022年信访维稳经费、义务兵家庭优待金、农村人居环境整治资金、村级组织运转经费、2022年村级组织运转经费、2021年大学生村官经费、关于拨付2022年农村改厕资金(神头镇)、2022年财力性转移支付预算资金(神头镇用于疫情防控)、神头镇人居环境整治项目经费等项目,项目预算共涉及资金11276782.86元、占项目支出总额的69.96

。

(2) 项目绩效自评结果

朔州市朔城区神头镇人民政府部门(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。

朔州市朔城区神头镇人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个,涉及资金11270106.86元:10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:

根据2022年度安排的绩效自评项目:精简退职、四清借干人员生活补助、朔城区2022年信访维稳经费、义务兵家庭优待金、农村人居环境整治资金、村级组织运

转经费、2022年村级组织运转经费、2021年大学生村官经费、关于拨付2022年农村改厕资金(神头镇)、2022年财力性转移支付预算资金(神头镇用于疫情防控)、神头镇人居环境整治项目经费等项目，项目绩效评分97.8分。项目预算共涉及资金11276782.86元、执行数为11270106.86元、执行率为99.95%。项目绩效自评情况详见绩效自评表。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区神头镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区神头镇人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为97.8分。部门(单位)全年预算数为11276782.86元，执行数为11270106.86元，执行率为99.95%。年度绩效目标完成情况：一是精简退职、四清借干人员生活补助、朔城区2022年信访维稳经费、义务兵家庭优待金、农村人居环境整治资金、村级组织运转经费、2022年村级组织运转经费、2021年大学生村官经费、关于拨付2022年农村改厕资金(神头镇)、2022年财力性转移支付预算资金(神头镇用于疫情防控)、神头镇人居环境整治项目经费等项目，全年预算11276782.86元、执行数为11270106.86元、执行率为99.95%。完成了2022年度工作任务；二是无。发现的主要问题及原因：一是项目整体预算精准度为100%，精简退职、四清借干人员生活补助该项项目预算精准度有待继续提高；二是无。下一步改进措施：一是继续在年初编制预算时，加强预算执行，推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，使资金运行更加科学化、规范化和高效化；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《朔州市朔城区神头镇人民政府项目绩效评价报告》详见绩效自评表。

(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

朔州市朔城区神头镇人民政府 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年本单位共有 10 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 1127.68 万元，实际支出金额为 1127.01 万元，执行率为 99.94%。

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 10 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 1127.68 万元，实际支出金额为 1127.01 万元，执行率为 99.94%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，10 个项目资金执行率为 99.94%，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，10 个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分 97.8 分。其中：“精简退职、四清借干人员生活补助”项目预算 160,356.00 元、执行数为 154,596.00 元、执行率为 96.41%；“朔城区 2022 年信访维稳经费”项目预算 314,000.00 元、执行数为 313,084.00 元、执行率为 99.71%；”义务兵家庭优待金“项目预算 997,000.00 元、执行数为 997,000.00 元、执行率为%；”农村人居环境整治资金“项目预算 1,300,000.00 元、执行数为

1,300,000.00 元、执行率为 100%；” 村级组织运转经费“项目预算 1,025,744.00 元、执行数为 1,025,744.00 元、执行率为 100%；” 2022 年村级组织运转经费“项目预算 2,029,256.00 元、执行数为 2,029,256.00 元、执行率为 100%；” 2021 年大学生村官经费“项目预算 788,176.86 元、执行数为 788,176.86 元、执行率为 100%；” 关于拨付 2022 年农村改厕资金(神头镇)"项目预算 430,000.00 元、执行数为 430,000.00 元、执行率为 100%；“ 2022 年财力性转移支付预算资金(神头镇用于疫情防控)”项目预算 2,400,000.00 元、执行数为 2,400,000.00 元、执行率为 100%；“神头镇人居环境整治项目经费”项目预算 1,832,250.00 元、执行数为 1,832,250.00 元、执行率为 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现“精简退职、四清借干人员生活补助”项目预算精准度有待继续提高。下一步，我们将继续不断在年初编制预算时，加强预算执行，推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，使资金运行更加科学化、规范化和高效化。

五、绩效自评结果应用建议

无