

朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	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.....	22
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

- 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

本单位内设7个机构。分别是：

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	20703216.55	一、一般公共服务支出	32.00	9796546.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2300000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	5450.00	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	932487.51	八、社会保障和就业支出	39.00	1646359.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2253880.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2300000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7815051.44
	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	253000.00
	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	5450.00
	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	23941154.06	本年支出合计	58.00	24070287.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	151370.83	年末结转和结余	60.00	22237.27
	30			61.00	
总计	31.00	24092524.89	总计	62.00	24092524.89

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		23941154.06	23008666.55					932487.51
201	一般公共服务支出	9667413.42	8734925.91					932487.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8538013.42	7605525.91					932487.51
2010301	行政运行	8187974.42	7255486.91					932487.51
2010302	一般行政管理事务	106039.00	106039.00					
2010308	信访事务	244000.00	244000.00					
20113	商贸事务	389400.00	389400.00					
2011399	其他商贸事务支出	389400.00	389400.00					
20132	组织事务	740000.00	740000.00					
2013201	行政运行	650000.00	650000.00					
2013299	其他组织事务支出	90000.00	90000.00					
208	社会保障和就业支出	1646359.20	1646359.20					
20808	抚恤	1367179.20	1367179.20					
2080801	死亡抚恤	95644.20	95644.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	818535.00	818535.00					
2080805	义务兵优待	308000.00	308000.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	145000.00	145000.00					
20821	特困人员救助供养	218274.00	218274.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	218274.00	218274.00					
20825	其他生活救助	60906.00	60906.00					
2082502	其他农村生活救助	60906.00	60906.00					
210	卫生健康支出	2253880.00	2253880.00					
21004	公共卫生	2253880.00	2253880.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2253880.00	2253880.00					
212	城乡社区支出	2300000.00	2300000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300000.00	2300000.00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	2300000.00	2300000.00					
213	农林水支出	7815051.44	7815051.44					
21301	农业农村	3531409.44	3531409.44					
2130126	农村社会事业	3154945.00	3154945.00					
2130199	其他农业农村支出	376464.44	376464.44					
21307	农村综合改革	4283642.00	4283642.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1800000.00	1800000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63642.00	63642.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2420000.00	2420000.00					
216	商业服务业等支出	253000.00	253000.00					
21602	商业流通事务	253000.00	253000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	253000.00	253000.00					
223	国有资本经营预算支出	5450.00	5450.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5450.00	5450.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5450.00	5450.00					

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		24070287.62	5788142.22	18282145.40			
201	一般公共服务支出	9796546.98	5788142.22	4008404.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8667146.98	5788142.22	2879004.76			
2010301	行政运行	8317107.98	5788142.22	2528965.76			
2010302	一般行政管理事务	106039.00		106039.00			
2010308	信访事务	244000.00		244000.00			
20113	商贸事务	389400.00		389400.00			
2011399	其他商贸事务支出	389400.00		389400.00			
20132	组织事务	740000.00		740000.00			
2013201	行政运行	650000.00		650000.00			
2013299	其他组织事务支出	90000.00		90000.00			
208	社会保障和就业支出	1646359.20		1646359.20			
20808	抚恤	1367179.20		1367179.20			
2080801	死亡抚恤	95644.20		95644.20			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	818535.00		818535.00			
2080805	义务兵优待	308000.00		308000.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	145000.00		145000.00			
20821	特困人员救助供养	218274.00		218274.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	218274.00		218274.00			
20825	其他生活救助	60906.00		60906.00			
2082502	其他农村生活救助	60906.00		60906.00			
210	卫生健康支出	2253880.00		2253880.00			
21004	公共卫生	2253880.00		2253880.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2253880.00		2253880.00			
212	城乡社区支出	2300000.00		2300000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300000.00		2300000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2300000.00		2300000.00			

213	农林水支出	7815051.44		7815051.44			
21301	农业农村	3531409.44		3531409.44			
2130126	农村社会事业	3154945.00		3154945.00			
2130199	其他农业农村支出	376464.44		376464.44			
21307	农村综合改革	4283642.00		4283642.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1800000.00		1800000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63642.00		63642.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2420000.00		2420000.00			
216	商业服务业等支出	253000.00		253000.00			
21602	商业流通事务	253000.00		253000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	253000.00		253000.00			
223	国有资本经营预算支出	5450.00		5450.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5450.00		5450.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5450.00		5450.00			

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府 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	20703216.55	一、一般公共服务支出	33	8734925.91	8734925.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2300000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5450.00	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	1646359.20	1646359.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2253880.00	2253880.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2300000.00		2300000.00	
	12		十二、农林水支出	44	7815051.44	7815051.44		
	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	253000.00	253000.00		
	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	5450.00			5450.00
	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	23008666.55	本年支出合计	59	23008666.55	20703216.55	2300000.00	5450.00
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	23008666.55	总计	64	23008666.55	20703216.55	2300000.00	5450.00

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		20703216.55	5392521.15	15310695.40
201	一般公共服务支出	8734925.91	5392521.15	3342404.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7605525.91	5392521.15	2213004.76
2010301	行政运行	7255486.91	5392521.15	1862965.76
2010302	一般行政管理事务	106039.00		106039.00
2010308	信访事务	244000.00		244000.00
20113	商贸事务	389400.00		389400.00
2011399	其他商贸事务支出	389400.00		389400.00
20132	组织事务	740000.00		740000.00
2013201	行政运行	650000.00		650000.00
2013299	其他组织事务支出	90000.00		90000.00
208	社会保障和就业支出	1646359.20		1646359.20
20808	抚恤	1367179.20		1367179.20
2080801	死亡抚恤	95644.20		95644.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	818535.00		818535.00
2080805	义务兵优待	308000.00		308000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	145000.00		145000.00
20821	特困人员救助供养	218274.00		218274.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	218274.00		218274.00
20825	其他生活救助	60906.00		60906.00
2082502	其他农村生活救助	60906.00		60906.00
210	卫生健康支出	2253880.00		2253880.00
21004	公共卫生	2253880.00		2253880.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2253880.00		2253880.00
213	农林水支出	7815051.44		7815051.44
21301	农业农村	3531409.44		3531409.44
2130126	农村社会事业	3154945.00		3154945.00
2130199	其他农业农村支出	376464.44		376464.44

21307	农村综合改革	4283642.00		4283642.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1800000.00		1800000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63642.00		63642.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2420000.00		2420000.00
216	商业服务业等支出	253000.00		253000.00
21602	商业流通事务	253000.00		253000.00
2160299	其他商业流通事务支出	253000.00		253000.00

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	6565440.74	4956495.70	302	商品和服务支出	6555828.17	301029.45	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	3063102.50	1738892.42	30201	办公费	1765251.00	62582.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1389420.91	1389420.91	30202	印刷费	110428.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	69730.00	69730.00	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	32113.00		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	411811.34	411811.34	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	530886.16	530886.16	30206	电费	77860.45	7860.45	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	5008464.44	
30109	职业年金缴费	252621.96		30207	邮电费	3600.00		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	220850.49	220850.49	30208	取暖费	105380.00	31380.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	13773.92	13773.92	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	18380.46	18380.46	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	562750.00	562750.00	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	22685.00	15585.00	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2573483.20	134996.00	30215	会议费	9387.00	9387.00	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	91420.00	91420.00	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	95644.20		30224	被装购置费			310	资本性支出	5008464.44		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2154005.00	33576.00	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	222414.00		30226	劳务费	1604437.72		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	10000.00	10000.00	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	166925.00	166925.00	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	2389874.00	7310.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9138923.94	5091491.70	公用经费合计										11564292.61	301029.45

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府 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			2300000.00	2300000.00		2300000.00	
212	城乡社区支出		2300000.00	2300000.00		2300000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2300000.00	2300000.00		2300000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		2300000.00	2300000.00		2300000.00	
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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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		5450.00		5450.00
223	国有资本经营预算支出	5450.00		5450.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5450.00		5450.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5450.00		5450.00

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：朔州市朔城区窑子头乡人民政府

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	301029.45
(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24,092,524.89元、支出总计24,092,524.89元。与2021年相比，收入总计增加2,650,260.25元，增长12.36%，支出总计增加2,650,260.25元，增长12.36%。主要原因是2022年财力性转移支付预算资金（窑子头乡用于疫情防控）项目支出增加，对村集体经济组织的补助项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,941,154.06元，其中：
财政拨款收入23,008,666.55元，占比96.11%；
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932,487.51元，占比3.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,070,287.62元，其中：
基本支出5,788,142.22元，占比24.05%；
项目支出18,282,145.40元，占比75.95%；
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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府2022年度财政拨款收入总计23,008,666.55元，支出总计23,008,666.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,566,401.91元，增长7.31%，财政拨款支出总计增加1,566,401.91元，增长7.31%。主要原因是2022年财力性转移支付预算资金（窑子头乡用于疫情防控）项目支出增加，对村集体经济组织的补助项目支出增加。

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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府2022年财政拨款决算支出20,703,216.55元，占本年支出合计的89.98%。与2021年相比，财政拨款支出减少739,048.09元，下降3.45%。主要原因是社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，农林水支出减少。其中，人员经费5,091,491.70元，占比24.59%；日常公用经费301,029.45元，

占比1.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区窑子头乡人民政府2022年度财政拨款支出20,703,216.55元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,734,925.91元，占比42.19%；
- 社会保障和就业支出(类)1,646,359.20元，占比7.95%；
- 卫生健康支出(类)2,253,880.00元，占比10.89%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)7,815,051.44元，占比37.75%；
- 商业服务业等支出(类)253,000.00元，占比1.22%；
- 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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,401,800.00元，支出决算20,703,216.55元，完成年初预算的166.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算598.91万元，支出决算873.49万元完成年初预算的145.85%，用于社会保障和就业支出等。较2021年增加278.89万元，增长46.90%，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73.51万元，支出决算164.64万元，完成年初预算的223.97%，用于在乡复退伍军人的生活费以及特困人员生活补助等。较2021年减少131.61万元，降低44.43%，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225.39万元完成年初预算的751.3%，用于全区新冠肺炎疫情防控费用支出等。较2021年增加188.05万元，增长503.63%，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537.76万元，支出决算781.51万元，完成年初预算的145.33%，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432.89万元，降低35.65%，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25.3万元，完成年初预算的0%，用于困难群众“爱心消费券”等。较2021年增加25.3万元，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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,392,521.15元，其中：

人员经费5,091,491.70元，主要包括人员经费5,091,491.70元，主要包括人员工资，津贴补贴，奖金，绩效，社保等；

公用经费301,029.45元，主要包括办公费，取暖费，电费，维修费，会议费

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2,300,000.00元、支出总计2,300,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,300,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,300,000.00元，主要原因是恢河窑子头段综合治理工程以及附着物补偿支出2300000元。

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5,450.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加5,450.00元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出5450.00元。

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：本单位无因公出国境支出。

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1辆车，主要用于：其他用车。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府2022年机关运行经费支出301,029.45元，比2021年减少12,570.55元，下降4.01%，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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区窑子头乡人民政府部门（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14个，共涉及资金11925908.14元，占本部门（单位）项目支出总额的66.79%，其中一般公共预算项目支出9625908.14元、政府性基金预算项目支出2300000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年度朔州市朔城区窑子头乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11901466.14元，其中一般公共预算支出9601466.14元、政府性基金预算支出2300000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、2022年信访维稳经费、义务兵家庭优待金、爱心消费券、农村人居环境整治资金、恢河窑子头段综合治理工程以及附着物补偿、2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补、2022年村级组织运转经费、2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金、机关事业单位准备期职业年金结算金额(预留工资福利)、村级公益事业建设、2021年大学生村官经费、2022年财力性转移支付预算资金(窑子头乡用于疫情防控)、促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金11901466.14元，其中一般公共预算支出9601466.14元、政府性基金预算支出0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：精简退职、四清借干人员生活补助、2022年信访维稳经费、义务兵家庭优待金、爱心消费券、农村人居环境整治资金、恢河窑子头段综合治理工程以及附着物补偿、2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补、2022年村级组织运转经费、2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金、机关事业单位准备期职业年金结算金额(预留工资福利)、村级公益事业建设、2021年大学生村官经费、2022年财力性转移支付预算资金(窑子头乡用于疫情防控)、促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)等14个项目。项目共涉及资金11925908.14元，占本单位项目支出总额的66.79%。

(2) 项目绩效自评结果

朔州市朔城区窑子头乡人民政府部门(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。

朔州市朔城区窑子头乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金11901466.14元：14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：“精简退职、四清借干人员生活补助”项目预算84,348.00元、执行数为60,906.00元、执行率为72.21%；“2022年信访维稳经费”项目预算214,000.00元、执行数为214,000.00元、执行率为100%；“义务兵家庭优待金”项目预算数为308,000.00元、执行数为308,000.00元、执行率为100%；“爱心消费券”项目预算106,000.00元、执行数为106,000.00元、执行率为100%；“农村人居环境整治资金”项目预算3,000,000.00元、执行数为3,000,000.00元、执行率为100%；“恢河窑子头段综合治理工程以及附着物补偿”项目预算2,300,000.00元、执行数为2,300,000.00元、执行率为100%；“2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补”项目预算1,100,000.00元、执行数为1,100,000.00元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算1,589,548.00元、执行数为1,589,548.00元、执行率为100%；“2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目预算186,780.10元、执行数为186,780.10元、执行率为100%；“机关事业单位准备期职业年金结算金额(预留工资福利)”项目预算

252,621.96元、执行数为252,621.96元、执行率为100%；“村级公益事业建设”项目预算700,000.00元、执行数为700,000.00元、执行率为100%；“2021年大学生村官经费”项目预算524,210.08元、执行数为524,210.08元、执行率为100%；“2022年财力性转移支付预算资金(窑子头乡用于疫情防控)”项目预算1,170,000.00元、执行数为1,170,000.00元、执行率为100%；“促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)”项目预算390,400.00元、执行数为389,400.00元、执行率为99.74%。依据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分97.3分，项目全年预算389,400.00元，执行数为11901466.14元，执行率为99.8%。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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区窑子头乡人民政府部门(单位)整体绩效自评得分分为97.3分。部门(单位)全年预算数为11925908.14元，执行数为11901466.14元，执行率为99.8%。年度绩效目标完成情况：一是通过绩效自评，2022年度自评项目“精简退职、四清借干人员生活补助”项目预算84,348.00元、执行数为60,906.00元、执行率为72.21%；“2022年信访维稳经费”项目预算214,000.00元、执行数为214,000.00元、执行率为100%；“义务兵家庭优待金”项目预算数为308,000.00元、执行数为308,000.00元、执行率为100%；“爱心消费券”项目预算106,000.00元、执行数为106,000.00元、执行率为100%；“农村人居环境整治资金”项目预算3,000,000.00元、执行数为3,000,000.00元、执行率为100%；“恢河窑子头段综合治理工程以及附着物补偿”项目预算2,300,000.00元、执行数为2,300,000.00元、执行率为100%；“2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补”项目预算1,100,000.00元、执行数为1,100,000.00元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算1,589,548.00元、执行数为1,589,548.00元、执行率为100%；“2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目预算186,780.10元、执行数为186,780.10元、执行率为100%；“机关事业单位准备期职业年金结算金额(预留工资福利)”项目预算252,621.96元、执行数为252,621.96元、执行率为100%；“村级公益事业建设”项目预算700,000.00元、执行数为700,000.00元、执行率为100%；“2021年大学生村官经费”项目预算524,210.08元、执行数为524,210.08元、执行率为100%；“2022年财力性转移支付预算资金(窑子头乡用于疫情防控)”项目预算1,170,000.00元、执行数为1,170,000.00元、执行率为100%；“促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)”项目预算390,400.00元、执行数为389,400.00元、执行率为99.74%。完成了2022年度工作任务；二是无。发现的主要问题及原因：一是精简退职、四清借干人员生活补助”项目预算不精准。主要原因是项目预算编制流程不精细、执行力不

强；二是无。下一步改进措施：一是实事求是，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《朔州市朔城区窑子头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

朔州市朔城区窑子头乡人民政府 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14个项目进行了绩效自评，项目预算总额为1192.59万元，实际支出金额为1190.15万元，执行率为99.8%。

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14个项目进行了绩效自评，项目预算总额为1192.59万元，实际支出金额为1190.15万元，执行率为99.8%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，14个项目资金执行率为100%，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，14个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分97.3分。其中：2022年度自评项目“精简退职、四清借干人员生活补助”项目预算84,348.00元、执行数为60,906.00元、执行率为72.21%；“2022年信访维稳经费”项目预算214,000.00元、执行数为214,000.00元、执行率为100%；“义务兵家庭优待金”项目预算数为308,000.00元、执行数为308,000.00元、执行率为100%；“爱心消费券”项目预算106,000.00元、执行数为106,000.00

元、执行率为 100%；“农村人居环境整治资金”项目预算 3,000,000.00 元、执行数为 3,000,000.00 元、执行率为 100%；“恢河窑子头段综合治理工程以及附着物补偿”项目预算 2,300,000.00 元、执行数为 2,300,000.00 元、执行率为 100%；“2022 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补”项目预算 1,100,000.00 元、执行数为 1,100,000.00 元、执行率为 100%；“2022 年村级组织运转经费”项目预算 1,589,548.00 元、执行数为 1,589,548.00 元、执行率为 100%；“2022 年农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目预算 186,780.10 元、执行数为 186,780.10 元、执行率为 100%；“机关事业单位准备期职业年金结算金额(预留工资福利)”项目预算 252,621.96 元、执行数为 252,621.96 元、执行率为 100%；“村级公益事业建设”项目预算 700,000.00 元、执行数为 700,000.00 元、执行率为 100%；“2021 年大学生村官经费”项目预算 524,210.08 元、执行数为 524,210.08 元、执行率为 100%；“2022 年财力性转移支付预算资金(窑子头乡用于疫情防控)”项目预算 1,170,000.00 元、执行数为 1,170,000.00 元、执行率为 100%；“促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)”项目预算 390,400.00 元、执行数为 389,400.00 元、执行率为 99.74%。

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”项目预算不精准。下一步，我们将实事求是，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。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

无