

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>4</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>20</b> |
| 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.....   | 21        |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>26</b> |

## 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（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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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  | 16546177.94 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 7989086.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  | 912000.00   | 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  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 1256512.60 |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 1865273.55 |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 | 912000.00  |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 | 5235805.23 |
|                  | 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 | 199500.00  |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 17458177.94 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 17458177.94 |
| 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 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 17458177.94 | <b>总计</b>       | 62.00 | 17458177.94 |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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       |                  | 17458177.94 | 17458177.94 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7989086.56  | 7989086.56  |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6893286.56  | 6893286.56  |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 6661492.56  | 6661492.56  |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 79794.00    | 79794.00    |        |      |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务             | 152000.00   | 152000.00   |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务             | 265800.00   | 265800.00   |        |      |      |          |      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 265800.00   | 265800.00   |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 830000.00   | 830000.00   |        |      |      |          |      |
| 2013201  | 行政运行             | 830000.00   | 830000.00   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1256512.60  | 1256512.60  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 1029018.60  | 1029018.60  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 173171.60   | 173171.60   |        |      |      |          |      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 508347.00   | 508347.00   |        |      |      |          |      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 293000.00   | 293000.00   |        |      |      |          |      |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 54500.00    | 54500.00    |        |      |      |          |      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 201754.00   | 201754.00   |        |      |      |          |      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 201754.00   | 201754.00   |        |      |      |          |      |
| 20825    | 其他生活救助           | 25740.00    | 25740.00    |        |      |      |          |      |
| 2082502  | 其他农村生活救助         | 25740.00    | 25740.00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1865273.55  | 1865273.55  |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 1865273.55  | 1865273.55  |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1865273.55  | 1865273.55  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 912000.00   | 912000.00   |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 912000.00   | 912000.00   |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 72000.00    | 72000.00    |        |      |      |          |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 840000.00   | 840000.00   |        |      |      |          |      |



|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出          | 5235805.23 | 5235805.23 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 2197174.12 | 2197174.12 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 6000.00    | 6000.00    |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2191174.12 | 2191174.12 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 3038631.11 | 3038631.11 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 1049997.00 | 1049997.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58644.00   | 58644.00   |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 1929990.11 | 1929990.11 |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出       | 199500.00  | 199500.00  |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务         | 199500.00  | 199500.00  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 199500.00  | 199500.00  |  |  |  |  |  |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |            |             |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1           | 2          | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 17458177.94 | 4977027.63 | 12481150.31 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 7989086.56  | 4977027.63 | 3012058.93  |                |      |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6893286.56  | 4977027.63 | 1916258.93  |                |      |                   |
| 2010301      | 行政运行             | 6661492.56  | 4977027.63 | 1684464.93  |                |      |                   |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 79794.00    |            | 79794.00    |                |      |                   |
| 2010308      | 信访事务             | 152000.00   |            | 152000.00   |                |      |                   |
| 20113        | 商贸事务             | 265800.00   |            | 265800.00   |                |      |                   |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 265800.00   |            | 265800.00   |                |      |                   |
| 20132        | 组织事务             | 830000.00   |            | 830000.00   |                |      |                   |
| 2013201      | 行政运行             | 830000.00   |            | 830000.00   |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1256512.60  |            | 1256512.60  |                |      |                   |
| 20808        | 抚恤               | 1029018.60  |            | 1029018.60  |                |      |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 173171.60   |            | 173171.60   |                |      |                   |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 508347.00   |            | 508347.00   |                |      |                   |
| 2080805      | 义务兵优待            | 293000.00   |            | 293000.00   |                |      |                   |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 54500.00    |            | 54500.00    |                |      |                   |
| 20821        | 特困人员救助供养         | 201754.00   |            | 201754.00   |                |      |                   |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出     | 201754.00   |            | 201754.00   |                |      |                   |
| 20825        | 其他生活救助           | 25740.00    |            | 25740.00    |                |      |                   |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 25740.00    |            | 25740.00    |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1865273.55  |            | 1865273.55  |                |      |                   |
| 21004        | 公共卫生             | 1865273.55  |            | 1865273.55  |                |      |                   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1865273.55  |            | 1865273.55  |                |      |                   |
| 212          | 城乡社区支出           | 912000.00   |            | 912000.00   |                |      |                   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 912000.00   |            | 912000.00   |                |      |                   |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 72000.00    |            | 72000.00    |                |      |                   |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 840000.00   |            | 840000.00   |                |      |                   |

|         |                |            |  |            |  |  |
|---------|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 213     | 农林水支出          | 5235805.23 |  | 5235805.23 |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 2197174.12 |  | 2197174.12 |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 6000.00    |  | 6000.00    |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2191174.12 |  | 2191174.12 |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 3038631.11 |  | 3038631.11 |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 1049997.00 |  | 1049997.00 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58644.00   |  | 58644.00   |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 1929990.11 |  | 1929990.11 |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出       | 199500.00  |  | 199500.00  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务         | 199500.00  |  | 199500.00  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 199500.00  |  | 199500.00  |  |  |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府 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  | 16546177.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7989086.56 | 7989086.56 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 912000.00   | 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 | 1256512.60 | 1256512.60 |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 1865273.55 | 1865273.55 |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 | 912000.00  |            | 912000.00   |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 | 5235805.23 | 5235805.23 |             |              |
|                | 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 | 199500.00  | 199500.00  |             |              |
|                | 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 |             |             |           |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17458177.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17458177.94 | 16546177.94 | 912000.00 |  |
| 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 |             |             |           |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 17458177.94 | <b>总计</b>       | 64 | 17458177.94 | 16546177.94 | 912000.00 |  |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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       |                 | 16546177.94 | 4977027.63 | 11569150.31 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 7989086.56  | 4977027.63 | 3012058.93  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6893286.56  | 4977027.63 | 1916258.93  |
| 2010301  | 行政运行            | 6661492.56  | 4977027.63 | 1684464.93  |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 79794.00    |            | 79794.00    |
| 2010308  | 信访事务            | 152000.00   |            | 152000.00   |
| 20113    | 商贸事务            | 265800.00   |            | 265800.00   |
| 2011399  | 其他商贸事务支出        | 265800.00   |            | 265800.00   |
| 20132    | 组织事务            | 830000.00   |            | 830000.00   |
| 2013201  | 行政运行            | 830000.00   |            | 830000.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 1256512.60  |            | 1256512.60  |
| 20808    | 抚恤              | 1029018.60  |            | 1029018.60  |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 173171.60   |            | 173171.60   |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 508347.00   |            | 508347.00   |
| 2080805  | 义务兵优待           | 293000.00   |            | 293000.00   |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 54500.00    |            | 54500.00    |
| 20821    | 特困人员救助供养        | 201754.00   |            | 201754.00   |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出    | 201754.00   |            | 201754.00   |
| 20825    | 其他生活救助          | 25740.00    |            | 25740.00    |
| 2082502  | 其他农村生活救助        | 25740.00    |            | 25740.00    |
| 210      | 卫生健康支出          | 1865273.55  |            | 1865273.55  |
| 21004    | 公共卫生            | 1865273.55  |            | 1865273.55  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理    | 1865273.55  |            | 1865273.55  |
| 213      | 农林水支出           | 5235805.23  |            | 5235805.23  |
| 21301    | 农业农村            | 2197174.12  |            | 2197174.12  |
| 2130126  | 农村社会事业          | 6000.00     |            | 6000.00     |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 2191174.12  |            | 2191174.12  |
| 21307    | 农村综合改革          | 3038631.11  |            | 3038631.11  |

|         |                |            |  |            |
|---------|----------------|------------|--|------------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 1049997.00 |  | 1049997.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58644.00   |  | 58644.00   |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 1929990.11 |  | 1929990.11 |
| 216     | 商业服务业等支出       | 199500.00  |  | 199500.00  |
| 21602   | 商业流通事务         | 199500.00  |  | 199500.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 199500.00  |  | 199500.00  |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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         | 5201853.60 | 4637730.63 | 302   | 商品和服务支出   | 5849770.62 | 257325.00 | 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           | 1828235.59 | 1417303.05 | 30201 | 办公费       | 751879.00  | 27843.88  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |            |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1636375.95 | 1636375.95 | 30202 | 印刷费       | 192587.49  | 12590.49  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |            |         |
| 30103 | 奖金             | 68918.00   | 68918.00   | 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           | 448579.77  | 448579.77  | 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 | 444844.79  | 444844.79  | 30206 | 电费        | 117910.59  | 70505.63  | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出     | 3231171.12 |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 153190.43  |            | 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     | 191550.21  | 191550.21  | 30208 | 取暖费       | 100000.00  |           | 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       | 13942.86   | 13942.86   | 30211 | 差旅费       |            |           | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       |            |         |
| 30113 | 住房公积金          | 400616.00  | 400616.00  | 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      | 1933382.60 | 81972.00   | 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       | 330000.00  |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         | 62300.00   | 62300.00   | 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         | 173171.60  |            | 30224  | 被装购置费     |            |           | 310   | 资本性支出       | 3561171.12 |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ————      |
| 30305  | 生活补助        | 1483263.00 | 19672.00   | 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         | 203242.00  |            | 30226  | 劳务费       | 892940.00  |           | 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      | 330000.00  |      | 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    | 153743.35  | 146385.00 | 31008 | 物资储备        |            |      | 39999 | 其他支出               |            |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11406.00   |            | 30240  | 税金及附加费用   |            |           | 31009 | 土地补偿        |            |      |       |                    |            |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3310710.19 |           | 31010 | 安置补助        |            |      |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 7135236.20 | 4719702.63 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |            |      |       |                    | 9410941.74 | 257325.00 |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |              |              |             |               |         | 决算数 |              |              |             |               |       |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计      | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1       | 2            | 3            | 4           | 5             | 6       | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9000.00 |              |              |             |               | 9000.00 |     |              |              |             |               |       |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

2022年度

单位：元

| 项目       |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |          |           | 年末结转<br>和结余 |
|----------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                 |             |           | 小计        | 基本支<br>出 | 项目支出      |             |
| 栏次       |                      | 1           | 2         | 3         | 4        | 5         | 6           |
| 合计       |                      |             | 912000.00 | 912000.00 |          | 912000.00 |             |
| 212      | 城乡社区支出               |             | 912000.00 | 912000.00 |          | 912000.00 |             |
| 21208    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 |             | 912000.00 | 912000.00 |          | 912000.00 |             |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出            |             | 72000.00  | 72000.00  |          | 72000.00  |             |
| 2120804  | 农村基础设施建设支<br>出       |             | 840000.00 | 840000.00 |          | 840000.00 |             |

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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  | 13500.00  |
| 货物                       | 2  | 13500.00  |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  | 257325.00 |
| (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. 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17,458,177.94元、支出总计17,458,177.94元。与2021年相比，收入总计增加756,901.65元，增长4.53%，支出总计增加756,901.65元，增长4.53%。主要原因是大学生村官经费增加，信访维稳经费增加，疫情防控工作经费增加，总支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,458,177.94元，其中：

财政拨款收入17,458,177.94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17,458,177.94元，其中：

基本支出4,977,027.63元，占比28.51%；

项目支出12,481,150.31元，占比71.49%；

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

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府2022年度财政拨款收入总计17,458,177.94元，支出总计17,458,177.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加756,901.65元，增长4.53%，财政拨款支出总计增加756,901.65元，增长4.53%。主要原因是大学生村官经费增加，信访维稳经费增加，疫情防控工作经费增加，总支出增加。

#### 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

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府2022年财政拨款决算支出16,546,177.94元，占本年支出合计的94.78%。与2021年相比，财政拨款支出减少155,098.35元，下降0.93%。主要原因是对村集体经济组织的补助减少，总支出减少。其中，人员经费4,719,702.63元，占比28.52%；日常公用经费257,325.00元，占比1.56%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府2022年度财政拨款支出16,546,177.94元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,989,086.56元，占比48.28%；
- 社会保障和就业支出(类)1,256,512.60元，占比7.59%；
- 卫生健康支出(类)1,865,273.55元，占比11.27%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)5,235,805.23元，占比31.64%；
- 商业服务业等支出(类)199,500.00元，占比1.21%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,380,700.00元，支出决算16,546,177.94元，完成年初预算的197.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算578.63万元，支出决算798.91万元完成年初预算的138.07%，用于社会保障和就业支出等。较2021年决算增加277.57万元，增长53.24%，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55.01万元，支出决算125.65万元，完成年初预算的228.42%，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年决算减少12.56万元，降低10%，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10万元，支出决算186.53万元完成年初预算的1865.27%，用于全区新冠肺炎疫情防控费用支出等。较2021年决算增加155.65万元，增长504.13%，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194.43万元，支出决算523.58万元，完成年初预算的269.29%，用于2022年农村厕所革命整村推进财政奖补资金等。较2021年决算减少454.12万元，降低46.45%，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19.95万元，完成年初预算的100%，用于困难群众“爱心消费券”等。较2021年决算增加19.95万元，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

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府2022年度财政拨款基本支出4,977,027.63元，其中：

人员经费4,719,702.63元，主要包括人员经费4,719,702.63元，主要包括人员工资，津贴，绩效及社保等；

公用经费257,325.00元，主要包括办公费，印刷费及其他交通费用等。

### 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912,000.00元、支出总计912,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加912,000.00

元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加912,000.00元，主要原因是农村基础设施建设支出和征地和拆迁补偿支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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9,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少10,000.00元，下降100%。主要原因是：国内接待费用减少其中：

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0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少10,000.00元，下降100%，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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府2022年机关运行经费支出257,325.00元，比2021年减少3,348.57元，下降1.28%，主要原因是：办公设施设备购置费减少。

### （二）政府采购情况说明

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府2022年度政府采购支出总额13,500.00元，其



中：政府采购货物支出13,500.00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

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府截至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，朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府部门（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8个，共涉及资金5291664.43元，占本部门（单位）项目支出总额的67.92%，其中一般公共预算项目支出4451664.43元、政府性基金预算项目支出840000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年度朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5134681.17元，其中一般公共预算支出4294681.17元、政府性基金预算支出840000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、农村人居环境整治资金、乡镇综合经费、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、2022年财力性转移支付预算资金(张蔡庄乡用于疫情防控)、全区党建经费(张蔡庄乡人民政府)等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金5134681.17元，其中一般公共预算支出4294681.17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2022年度年初预算安排的2022年信访维稳经费、农村人居环境整治资金、乡镇综合经费、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、2022年财力性转移支付预算资金(张蔡庄乡用于疫情防控)、全区党建经费(张蔡庄乡人民政府)等项目共涉及资金5291664.43元，占单位项目支出总额的67.92%。

#### （2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府部门（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。

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金5134681.17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年度自评项目为：四、“2022年信访维稳经费”项目预算152,000.00元、执行数为152,000.00元、执行率为100%；“农村人居环境整治资金”项目预算840,000.00元、执行数为840,000.00元、执行率为100%；、“乡镇综合经费”项目预算360,000.00元、执行数为360,000.00元、执行率为100%；“村级组织运转经费”项目预算554,040.00元、执行数为554,040.00元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算1,350,960.00元、执行数为1,300,960.00元、执行率为96.3%；“2021年大学生村官经费”项目预算454,664.43元、执行数为410,932.54元、执行率为90.38%；"2022年财力性转移支付预算资金(张蔡庄乡用于疫情防控)"项目预算1,230,000.00元、执行数为1,186,753.55元、执行率为96.48%；“全区党建经费(张蔡庄乡人民政府)”项目预算350,000.00元、执行数为330,000.00元、执行率为94.29%。。依据年初设定的绩效目标项目自评得分96.8分，项目全年预算5291664.43元，执行数为5134681.17元，执行率为97.03%。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

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分分为96.8分。部门（单位）全年预算数为5291664.43元，执行数为5134681.17元，执行率为97.03%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度绩效自评项目四、“2022年信访维稳经费”项目预算152,000.00元、执行数为152,000.00元、执行率为100%；“农村人居环境整治资金”项目预算840,000.00元、执行数为840,000.00元、执行率为100%；、“乡镇综合经费”项目预算360,000.00元、执行数为360,000.00元、执行率为100%；“村级组织运转经费”项目预算554,040.00元、执行数为554,040.00元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算1,350,960.00元、执行数为1,300,960.00元、执行率为96.3%；“2021年大学生村官经费”项目预算454,664.43元、执行数为410,932.54元、执行率为90.38%；"2022年

财力性转移支付预算资金(张蔡庄乡用于疫情防控)"项目预算1,230,000.00元、执行数为1,186,753.55元、执行率为96.48%;“全区党建经费(张蔡庄乡人民政府)”项目预算350,000.00元、执行数为330,000.00、执行率为94.29%。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2022年度绩效自评项目“2022年村级组织运转经费”,“2021年大学生村官经费”,“2022年财力性转移支付预算资金(张蔡庄乡用于疫情防控)”,“全区党建经费(张蔡庄乡人民政府)”等项目预算不够精确,主要原因是因为年初预算不够细化、精确;二是无。下一步改进措施:一是加强预算执行,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《朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府绩效评价报告》,详见绩效评价表

#### (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

## 朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

2022年本单位共有8个项目进行了绩效自评，项目预算总额为529.17万元，实际支出金额为513.47万元，执行率为97.03%。

### 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529.17万元，实际支出金额为513.47万元，执行率为97.03%。

### 三、绩效自评结果及分析

四、通过绩效自评，8个项目资金执行率为97.03%，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，8个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分96.8分。其中：“2022年信访维稳经费”项目预算152,000.00元、执行数为152,000.00元、执行率为100%；“农村人居环境整治资金”项目预算840,000.00元、执行数为840,000.00元、执行率为100%；“乡镇综合经费”项目预算360,000.00元、执行数为360,000.00元、执行率为100%；“村级组织运转经费”项目预算554,040.00元、执行数为554,040.00元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算1,350,960.00元、执行数为

1,300,960.00 元、执行率为 96.3%；“2021 年大学生村官经费”项目预算 454,664.43 元、执行数为 410,932.54 元、执行率为 90.38%；“2022 年财力性转移支付预算资金(张蔡庄乡用于疫情防控)”项目预算 1,230,000.00 元、执行数为 1,186,753.55 元、执行率为 96.48%；“全区党建经费(张蔡庄乡人民政府)”项目预算 350,000.00 元、执行数为 330,000.00、执行率为 94.29%。

#### 五、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现 2022 年度绩效自评项目 2022 年村级组织运转经费”，“2021 年大学生村官经费”，“2022 年财力性转移支付预算资金(张蔡庄乡用于疫情防控)，“全区党建经费(张蔡庄乡人民政府)”等项目预算不够精确，主要原因是因为年初预算不够细化、精确。下一步，我们将不断持续优化预算流程，加强绩效预算目标管理，提升各项工作效率。

#### 五、绩效自评结果应用建议

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。