

阳城县北留镇人民政府

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	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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。
- 2、负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
- 3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
- 4、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护，负责农业机械推广管理工作。
- 5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保障法律、法规的实施。
- 6、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
- 7、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
- 8、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

二、机构设置情况

我单位党政机构设置“五办两中心一站”，具体为：

- 1、党政综合办，下设10个岗位：党政综合、党建、纪检监察、妇联、团委、文化、工会、人大、统战政协联络组、会计；
- 2、经济发展办公室，下设11个岗位：农科、科技、财政、重点、乡村振兴、农机农开、林业、水利、兽医、经管、招标；
- 3、社会事务办公室，下设6个岗位：综治、民政、信访、劳保、卫健体、旅游；
- 4、规划建设办公室；
- 5、综合行政执法办。

事业单位设置：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：阳城县北留镇人民政府

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	20634613.27	一、一般公共服务支出	32.00	9393970.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	50000.00	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	1026272.09
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	764126.55
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9003120.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	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	447124.32
	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	50000.00
	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	20684613.27	本年支出合计	58.00	20684613.27
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	20684613.27	总计	62.00	20684613.27

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：阳城县北留镇人民政府

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		20684613.27	20684613.27					
201	一般公共服务支出	9393970.31	9393970.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9393970.31	9393970.31					
2010301	行政运行	6552897.43	6552897.43					
2010350	事业运行	2841072.88	2841072.88					
208	社会保障和就业支出	1026272.09	1026272.09					
20805	行政事业单位养老支出	736846.88	736846.88					
2080501	行政单位离退休	110320.00	110320.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626526.88	626526.88					
20808	抚恤	278068.00	278068.00					
2080801	死亡抚恤	278068.00	278068.00					
20899	其他社会保障和就业支出	11357.21	11357.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	11357.21	11357.21					
210	卫生健康支出	764126.55	764126.55					
21004	公共卫生	500000.00	500000.00					
2100499	其他公共卫生支出	500000.00	500000.00					
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00					
21011	行政事业单位医疗	259926.55	259926.55					
2101101	行政单位医疗	124604.70	124604.70					
2101102	事业单位医疗	135321.85	135321.85					
213	农林水支出	9003120.00	9003120.00					
21301	农业农村	10000.00	10000.00					
2130199	其他农业农村支出	10000.00	10000.00					
21307	农村综合改革	5993120.00	5993120.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1260000.00	1260000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4733120.00	4733120.00					

21399	其他农林水支出	3000000.00	3000000.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3000000.00	3000000.00					
221	住房保障支出	447124.32	447124.32					
22102	住房改革支出	447124.32	447124.32					
2210201	住房公积金	447124.32	447124.32					
229	其他支出	50000.00	50000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00	50000.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50000.00	50000.00					

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：阳城县北留镇人民政府

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		20684613.27	11131493.27	9553120.00			
201	一般公共服务支出	9393970.31	9393970.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9393970.31	9393970.31				
2010301	行政运行	6552897.43	6552897.43				
2010350	事业运行	2841072.88	2841072.88				
208	社会保障和就业支出	1026272.09	1026272.09				
20805	行政事业单位养老支出	736846.88	736846.88				
2080501	行政单位离退休	110320.00	110320.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626526.88	626526.88				
20808	抚恤	278068.00	278068.00				
2080801	死亡抚恤	278068.00	278068.00				
20899	其他社会保障和就业支出	11357.21	11357.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	11357.21	11357.21				
210	卫生健康支出	764126.55	264126.55	500000.00			
21004	公共卫生	500000.00		500000.00			
2100499	其他公共卫生支出	500000.00		500000.00			
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00				
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00				
21011	行政事业单位医疗	259926.55	259926.55				
2101101	行政单位医疗	124604.70	124604.70				
2101102	事业单位医疗	135321.85	135321.85				
213	农林水支出	9003120.00		9003120.00			
21301	农业农村	10000.00		10000.00			
2130199	其他农业农村支出	10000.00		10000.00			
21307	农村综合改革	5993120.00		5993120.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1260000.00		1260000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4733120.00		4733120.00			

21399	其他农林水支出	3000000.00		3000000.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3000000.00		3000000.00			
221	住房保障支出	447124.32	447124.32				
22102	住房改革支出	447124.32	447124.32				
2210201	住房公积金	447124.32	447124.32				
229	其他支出	50000.00		50000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50000.00		50000.00			

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：阳城县北留镇人民政府

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	20634613.27	一、一般公共服务支出	33	9393970.31	9393970.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	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	1026272.09	1026272.09		
	9		九、卫生健康支出	41	764126.55	764126.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9003120.00	9003120.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	447124.32	447124.32		
	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	50000.00		50000.00	
	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	20684613.27	本年支出合计	59	20684613.27	20634613.27	50000.00	
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	20684613.27	总计	64	20684613.27	20634613.27	50000.00	

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：阳城县北留镇人民政府

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		20634613.27	11131493.27	9503120.00
201	一般公共服务支出	9393970.31	9393970.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9393970.31	9393970.31	
2010301	行政运行	6552897.43	6552897.43	
2010350	事业运行	2841072.88	2841072.88	
208	社会保障和就业支出	1026272.09	1026272.09	
20805	行政事业单位养老支出	736846.88	736846.88	
2080501	行政单位离退休	110320.00	110320.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626526.88	626526.88	
20808	抚恤	278068.00	278068.00	
2080801	死亡抚恤	278068.00	278068.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11357.21	11357.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	11357.21	11357.21	
210	卫生健康支出	764126.55	264126.55	500000.00
21004	公共卫生	500000.00		500000.00
2100499	其他公共卫生支出	500000.00		500000.00
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00	
21011	行政事业单位医疗	259926.55	259926.55	
2101101	行政单位医疗	124604.70	124604.70	
2101102	事业单位医疗	135321.85	135321.85	
213	农林水支出	9003120.00		9003120.00
21301	农业农村	10000.00		10000.00
2130199	其他农业农村支出	10000.00		10000.00
21307	农村综合改革	5993120.00		5993120.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1260000.00		1260000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4733120.00		4733120.00
21399	其他农林水支出	3000000.00		3000000.00

2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3000000.00		3000000.00
221	住房保障支出	447124.32	447124.32	
22102	住房改革支出	447124.32	447124.32	
2210201	住房公积金	447124.32	447124.32	

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：阳城县北留镇人民政府

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	8371300.29	8371300.29	302	商品和服务支出	1355126.98	1355126.98	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	3951439.29	3951439.29	30201	办公费	756030.14	756030.14	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1395538.04	1395538.04	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	225589.00	225589.00	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	1449599.00	1449599.00	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	626526.88	626526.88	30206	电费	16610.36	16610.36	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	125320.00	125320.00	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	264126.55	264126.55	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	11357.21	11357.21	30211	差旅费	36240.50	36240.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	447124.32	447124.32	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	6138186.00	1405066.00	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			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	110320.00	110320.00	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	278068.00	278068.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	4770000.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	5749798.00	1016678.00	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			30226	劳务费			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	74520.72	74520.72	31005	基础设施建设	4270000.00		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	14245.26	14245.26	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	30780.00	30780.00	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	301380.00	301380.00	31008	物资储备	500000.00		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			31010	安置补助						
人员经费合计		14509486.29	9776366.29	公用经费合计										6125126.98	1355126.98

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：阳城县北留镇人民政府

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
30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00	

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：阳城县北留镇人民政府

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			50000.00	50000.00		50000.00	
229	其他支出		50000.00	50000.00		50000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50000.00	50000.00		50000.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50000.00	50000.00		50000.00	

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：阳城县北留镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县北留镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1355126.98
(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	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
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20,684,613.27元、支出总计20,684,613.27元。与2021年相比，收入总计增加1,144,436.60元，增长5.86%，支出总计增加1,144,436.60元，增长5.86%。主要原因是人员的变动，使工资、各类社会保障等人员费用都相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,684,613.27元，其中：

财政拨款收入20,684,613.27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20,684,613.27元，其中：

基本支出11,131,493.27元，占比53.82%；

项目支出9,553,120.00元，占比46.18%；

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

阳城县北留镇人民政府2022年度财政拨款收入总计20,684,613.27元，支出总计20,684,613.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,144,436.60元，增长5.86%，财政拨款支出总计增加1,144,436.60元，增长5.86%。主要原因是人员的变动，使工资、各类社会保障等人员费用都相应增加。

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

阳城县北留镇人民政府2022年财政拨款决算支出20,634,613.27元，占本年支出合计的99.76%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,094,436.60元，增长5.6%。主要原因是人员的变动，使工资、各类社会保障等人员费用都相应增加。其中，人员经费9,776,366.29元，占比47.38%；日常公用经费1,355,126.98元，占比6.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县北留镇人民政府2022年度财政拨款支出20,634,613.27元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)9,393,970.31元，占比45.53%；
社会保障和就业支出(类)1,026,272.09元，占比4.97%；
卫生健康支出(类)764,126.55元，占比3.70%；
农林水支出(类)9,003,120.00元，占比43.63%；
住房保障支出(类)447,124.32元，占比2.17%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县北留镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算17,784,904元，支出决算20,634,613.27元，完成年初预算的116.02%。其中：

一般公共预算财政拨款8461473.91，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。社会保障和就业支出1666286.06，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。卫生健康支出803883.3，主要用于职工医疗保险和计划生育事务。农林水支出9003120，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他农业支出；村集体经济组织的补助、对村委会和村党支部的补助、村级重大事项一事一议补助支出和其他农村综合改革支出；春节化债资金和农村人居环境整治。住房保障支出699850，工资福利、对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县北留镇人民政府2022年度财政拨款基本支出11,131,493.27元，其中：

人员经费9,776,366.29元，主要包括人员经费9,776,366.29元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭生活的补助以及商品和服务支出；

公用经费1,355,126.98元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费以及其他交通费用。

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50,000.00元、支出总计50,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加50,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加50,000.00元，主要原因是2022年增加了头南村市级彩票公益金的项目。

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30,780.00元，支出决算30,780.00

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：2022年本单位无因公出国（境）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：2022年本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出30,780.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出30780元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。；

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：2022年本单位无公务接待费。

（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：2022年度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2022年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出30,780.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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元，共接待0批次，0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2022年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县北留镇人民政府2022年机关运行经费支出1,355,126.98元，比2021年增加105,035.94元，增长8.4%，主要原因是：人员的变动，使工资、各类社会保障等人员费用都相应增加。

（二）政府采购情况说明

阳城县北留镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县北留镇人民政府截至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2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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,其他用车主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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,阳城县北留镇人民政府部门(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7个,共涉及资金9553120元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出9503120元、政府性基金预算项目支出50000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年度阳城县北留镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金17784904元,其中一般公共预算支出17784904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。

组织对一事一议等7个二级项目开展了部门评价,涉及资金9553120元,其中一般公共预算支出9503120元、政府性基金预算支出50000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,本单位绩效自评的7个项目均按计划完成了年度工作任务,实现了年度绩效目标。通过整体项目实施,保持了我镇经济运行在合理区间,持续保障改善民生,保持社会大局稳定,全力建设人民满意的服务性政府。

(2) 项目绩效自评结果

阳城县北留镇人民政府部门(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本单位自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

阳城县北留镇人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个,涉及资金9553120元:7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本单位自评结果无“中”和“差”的项目。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:

本单位农综改革一事一议项目、公益事业补助项目和彩票公益金项目绩效自评等7个项目均按计划完成了年度工作任务,实现了年度绩效目标。通过各个项目的实

施，促进了城乡协调发展，保持了我镇经济运行在合理区间，持续保障改善民生，保持社会大局稳定，全力建设人民满意的服务性政府。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县北留镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县北留镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为17784904元，执行数为20684613.27元，执行率为116.3%。年度绩效目标完成情况：一是贯彻落实党中央、省委、省政府各项决策部署，开展了预算与绩效管理、国库管理工作、国有资产管理、政府采购管理等工作；二是完成部门整体绩效评价，财政重点绩效评价工作，进一步健全预算绩效管理体系等。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响、工作安排等原因，导致预算管理工作部分目标绩效未及时完成；二是上级与本级工作量增加，财务工作人员配备不完善，业务知识不精，导致部分工作无法及时开展。下一步改进措施：一是合理安排工作，排除困难，及时完成各项目标绩效任务；二是完善财务人员体系，及时安排业务培训，增强财务人员预算管理相关业务知识。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中，7个项目的部门评价项目绩效自评均为“优”。附件附后。

（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。

第五部分 附件

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北留镇村级公益事业							
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府		实施单位		阳城县北留镇财政所			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		170,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		9,000,000		市县(区)财政资金		170,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		村级公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等,改善村内环境和基础设施,提高村民生活的获得感和满足感,将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美生态协调、社会和谐、文明进步的社会主义新农村。							
立项依据		北留镇人民政府工作职责及资金管理办法等。							
项目设立必要性		1、村级公益项目是加强农村基础设施建设,促进城乡公共服务均等化的重要举措,有利于调动农民参与公益事业的积极性;2、调动干部和群众民主议事积极性,运用民主方式解决农民切身利益问题;3、形成科学公益事业建设管理新机制,提高村内基础设施建设、美化村内环境,建设社会主义新农村。							
保证项目实施的制度、措施		1、建立民主议事机制;2、建立健全监管制度。一是建立财务公开制度;二是建立档案管理制度,建立项目档案;三是建立监督检查制度,每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。3、推进村级公益事业管理体制改革,明确村级公益设施所有权,落实管护责任主体。							
项目实施计划		1、每年3月底前完成项目实施计划、申报等前期准备;2、每年1-12月项目施工;3、每年年底前完成项目结算审核等。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完善村内基础设施,美化村内环境,提高人民生活幸福感。				完善村内基础设施,美化村内环境,提高人民生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目实施村数	≥6个	数量指标	项目实施村数	≥6个		
		质量指标	基础设施建设完成率	≥85%	质量指标	基础设施建设完	≥85%		
		时效指标	基础设施建设完成时间	12月	时效指标	基础设施建设完	12月		
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善村内环境	改善		社会效益指标	改善村内环境	改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%			
负责人:	刘涛	经办人:	郭晋峰	联系电话:	03564850987	填报日期:	20230111203754		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北留镇村级管理费					
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府		实施单位		阳城县北留镇财政所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,000,000	年度资金总额:		3,982,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		15,000,000	市县(区)财政资金		3,982,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了保证农村社会经济稳定发展,充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费,年初预算特安排每村村级管理费支出。该项资金用于北留镇33个行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴、村干部的工资报酬以及村日常办公经费开支。主干工资通过组织统一代发金卡银行。					
立项依据		北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。					
项目设立必要性		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位,工作经费有保障,提高支村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监管,确保报酬资金足额发放到每个人手中。提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。					
项目实施计划		时间:每年1月1日至12月31日 方式:按季度拨付村干部基本工资,年末拨付绩效工资,办公经费拨入相关账户。事项:1、村干部工资:包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,由阳城县农村商业银行代发金卡代发至个人账户。2、村级场所日常办公经费:按各村人口计算,每村村					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村内两委主干人员工资,保持村集体组织的正常运转,保障农村组织稳定,促进农村发展。			保障村内两委主干人员工资,保持村集体组织的正常运转,保障农村组织稳定,促进农村发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两委报酬发放村量	33个	数量指标	两委报酬发放村量	33个
		质量指标	两委报酬发放完成率	100%	质量指标	两委报酬发放完	100%
		时效指标	两委报酬发放完成时间	12月	时效指标	两委报酬发放完	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	保证村级工作正常开展	保证	社会效益指标	保证村级工作正	保证
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	两委人员满意度	≥90%	服务对象满意度	两委人员满意度	≥90%
负责人:	刘涛	经办人:	郭晋峰	联系电话:	03564850987	填报日期:	20230130092252

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北留镇化债维稳资金					
主管部门及代码		503-阳城县北留镇人民政府		实施单位		阳城县北留镇财政所	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于北留镇环镇公路路面改造工程和污水处理厂提标改造项目;同时偿还政府修建工程欠款,绿化欠款,道路修建及维修等各类欠款,化解债务,维护稳定解决政府资金困难,提升政府公信力。					
立项依据		北留镇人民政府工作职责及管理办法。					
项目设立必要性		1、基层政府的债务问题会影响基层财政,同时弱化基层政府职能发挥,进一步阻碍农村经济的发展,同时也会影响基层干部和群众工作的积极性。2、把化解乡镇债务当作全局性工作来抓,维护政府声誉,促进乡镇经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据市县关于化解乡镇债务的指导意见进行债务偿还,镇政府制定偿还债务措施的文件,认真研究。保证专款专用。					
项目实施计划		用于北留镇环镇公路路面改造工程和污水处理厂提标改造项目;偿还部分政府以前年度修建工程欠款,绿化欠款,道路修建及维修等各类欠款,化解债务等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保年底之前能够偿还部分历史债务,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性,打造诚信政府,提高政府公信力。			确保年底之前能够偿还部分历史债务,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性,打造诚信政府,提高政府公信力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	还款单位数量	≥3个	数量指标	还款单位数量	≥3个
		质量指标	化债偿还达标率	≥90%	质量指标	化债偿还达标率	≥90%
		时效指标	化债偿还时间	≥12月	时效指标	化债偿还时间	≥12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府公信力	提高	社会效益指标	提高政府公信力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%
负责人:	刘涛	经办人:	郭晋峰	联系电话:	03564850987	填报日期:	20230111160323