

2022 年度
正宁县官河镇人民政府部门决算



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政局域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(1) 根据县委办发(2012)61号文件规定我单位为政府机关行政机构1个,独立核算1个,与上年无增减变化。

(2) 根据县委办发(2012)61号核定我单位编制66人,其中:政府机关4人,人大机关1人,机关工勤2人,行政编制24人,事业编制42人。年末实有人数95人(其中行政人员21人,事业74人),事业超编32人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

(3) 人员变化情况: 2021年年末在职人员93人,退休3人,遗属供养7人,长期聘用人员4人。2022年年末在职95人,退休3人,遗属供养8人,长期聘用人员4人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详细内容见 2022 年度部门决算表)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5766.39 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 483.34 万元,下降 7.73%,主要原因是建设项目减少,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 5766.39 万元,其中财政拨款收入 3180.02 万元,政府性基金收入 1600 万元,其他收入 986.37 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5766.39 万元,其中:基本支出 1216.99 万元,占 21.10%;项目支出 4549.40 万元,占 78.90%;工资福利支出 1044.25 万元,占本年支出的 18.1%;商品和服务支出 274.8 万元,占总支出的 4.8%;对个人和家庭的补助 809.13 万元,占总支出的 14%;基本建设支出及其他资本性支出 3442.21 元,占总支出的 60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4780.02 万元。与上年相比,各减少 139.72 万元,下降 2.84%。主要原因是建设项目减少,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3180.02 万元,较上年决算数减少 1739.72 万元,下降 35.36%。主要原因是建设项目减少,工资基数调整,乡村振兴衔接资金量减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1513.64 万元,支出决算为 1400.80 万元,完成年初预算的 92.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金拨付滞后。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 28.00 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 105.75 万元,支出决算为 82.48 万元,完成年初预算的 77.99%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动,人员减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为 53.64 万元,支出决算为 56.35 万元,完成年初预算的 105.05%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,增设省级疫情防控卡点两处,用于支付防疫所需物资及补贴。

5. 节能环保支出年初预算数为 104.96 万元,支出决算为 129.96 万元,完成年初预算的 123.82%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 农林水支出年初预算数为 39.60 万元,支出决算为 1390.53 万元,完成年初预算的 3511.44%,决算数大于预算数的主要原因是新建项目增多,乡村振兴衔接资金增加。

7. 住房保障支出年初预算数为 66.78 万元,支出决算为 66.90 万元,完成年初预算的 100.19%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.99 万元。
其中：

人员经费 1070.34 万元，较上年决算数减少 29.73 万元，下降 2.7%，主要原因是人员基数减少。

公用经费 146.66 万元，较上年决算数增加 30.83 万元，增长 26.61%，增加的主要原因是：在决算的时候将部门职能经费、考核奖励经费等纳入了机关运行经费中核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 146.66 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 30.82 万元，增长 26.61%，增加的主要原因是：在决算的时候将部门职能经费、考核奖励经费等纳入了机关运行经费中核算。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，机要通信用车 1 辆。

十、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年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 1600.00 万元, 本年支出 1600.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 主要用于专项支付正宁县官河镇雨污分流改造工程施工费用。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.60 万元, 支出决算为 3.20 万元, 决算数小于预算数的主要原因: 一是我县财政困难, 公用经费定额标准低; 二是我镇运行开支大, 经费短缺。

(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)费财政拨款支出决算数 0.00 万元, 对应团组数 0 个, 0 人次, 人均支出 0.00 万元, 与上年度持平。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数 3.00 万元, 车辆购置费 0.00 万元, 公务用车购置数 0.00 辆, 车均购置费用支出 0.00 万元, 与上年度持平。公务用车运行维护费 3.00 万元, 对应年末公务用车保有量 1 辆, 车均运行维护费支出 3.00 万元, 与上年度持平。

③公务接待费财政拨款支出决算数 0.20 万元, 其中: 一是国内接待费 0.20 万元, 主要用于机关按规定开支的各类公务接待费用, 与上年度相比增加 0.2 万元, 主要原因是各类监督检查

较多，接待人数增加；二是国（境）外接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元，与上年度持平。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

我镇高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年重要工作体系，明确分管副镇长专责牵头推进，全盘负责，随时跟进，定期召开会议，研讨工作进展及推进中的问题和困难，全面安排做好项目绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2022年度，我镇共实施了6个基础设施建设项目和6个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目。正宁县官河镇漫水桥及水毁路段维修项目、正宁县农业示范园区官河镇王录村设施蔬菜基地分拣中心及恒温库建设项目、彭姚川村三组地质灾害塌方群众入户路断阻维修项目已按照既定绩效目标100%完成，正宁县官河镇雨污分流改造工程、正宁县官河镇王录村示范村建设项目、官河镇正周路沿线人居环境整治项目未按照既定绩效目标完成，主要原因是受疫情影响，工程前期手续办理缓慢，开工时间迟。

正宁县官河镇肉牛“见犊补母”补贴项目（一、二、三批）、官河镇收入不稳定户发展产业奖补项目（一、二批）、官河镇

大葱规范化种植奖补项目、官河镇东里村矮化苹果树高接换优项目、官河镇肉牛贷款贴息、2022 年农村户用卫生厕所建设项目已按照既定绩效目标 100%完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、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。

九、经营支出：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发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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单位公务用车购置支出(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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。