

2022 年度

正宁县周家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

正宁县周家镇人民政府为政府工作部门，负责处理政府日常政务和事务；了解掌握乡镇政府各部门和各村组的主要工作情况，搜集整理镇内外经济和社会发展动态及信息。执行县政府各项决议、决定、重要工作部署；研究制定乡镇社会经济发展规划。

二、机构设置

根据县委办发〔2011〕146号、正政办发〔2010〕184号和正机编发〔2012〕161号核定我单位编制66人，其中行政编制24人，事业编制42人。年末实有人员81人，其中行政18人，事业42人，超编21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

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3438.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加390.53万元，增长12.81%，主要是财政收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3438.18万元，其中：财政拨款收入3438.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营

收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3438.18 万元,其中:基本支出 1070.67 万元,占 31.14%;项目支出 2367.51 万元,占 68.86%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 3438.18 万元。与上年相比,各增加 490.54 万元,增长 16.64%。新增建设项目增多,工资基数调整,业务用费增加,乡村振兴衔接资金量增加。

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 2488.18 万元,较上年决算数减少 459.46 万元,下降 15.59%。新增建设项目增多,工资基数调整,业务用费增加,乡村振兴衔接资金量增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1010.50 万元,支出决算为 1009.40 万元,完成年初预算的 99.89%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金拨付滞后。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 100.12 万元,支出决算为 101.17 万元,完成年初预算的 101.05%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动,人员减少。

9. 卫生健康支出年初预算数为 48.21 万元,支出决算为 50.24 万元,完成年初预算的 104.22%,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。

10. 节能环保支出年初预算数为 97.88 万元,支出决算为 97.78 万元,完成年初预算的 99.89%,决算数小于预算数的主要原因是环卫工工资未正常发放。

12. 农林水支出年初预算数为 506.00 万元,支出决算为 1147.81 万元,完成年初预算的 226.84%,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。

19. 住房保障支出年初预算数为 59.79 万元,支出决算为 56.77 万元,完成年初预算的 94.96%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 25.00 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害。

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 1070.67 万元。其中:人员经费 946.98 万元,较上年决算数增加 66.4 万元,增长 7.54%,主要原因是工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 123.69 万元,较上年决算数减少 61.02 万元,下降 33.03%,主要原因是办公费支出减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费 0.88 万元,电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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 123.69 万元,机关运行经费主要用于机关维修、取暖费、水费、电费、加甲醇等支出。机关运行经费较上年决算数减少 61.02 万元,下降 33.04%,主要原因是节省开支。

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 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%。

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 1 辆,具体为应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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 950.00 万元,本年支出 950.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、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 2.33 万元,支出决算为 2.33 万。决算数与预算数持平。

(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)费用全年预算数 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.33 万元,支出决算为 2.33 万。决算数与预算数持平。较上年决算数增加 0.09 万元,增长 2.89%,主要原因为公车维护费逐年增加。

其中:公务用车购置费全年预算数 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.33 万元,支出决算为 2.33 万。决算数与预算数持平。较上年决算数增加 0.09 万元,增长 2.89%,主要原因为公车维护费逐年增加。

3. 公务接待费全年预算数 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降%，外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待批次 0 人，其中：外事接待批次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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，我镇实施周家镇正周路沿线人居环境整治项目、周家镇芦堡村示范村建设项目、周家镇梁家村污水站建设项目、周家镇蔬菜大棚维修等项目共 689.5 万元，以上项目全部按照既定目标任务要求完成。周家镇肉牛“见犊补母”补贴项目（一、二、三批）、周家镇收入不稳定户发展产业奖补项目（一、二批）、周家镇肉牛贷款贴息、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。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映周家镇正周路沿线人居环境整治项目、周家镇芦堡村示范村建设项目、周家镇梁家村污水站建设项目、周家镇蔬菜大棚维修等项目项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 689.5 万元，执行数为 689.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付项目资金；二是保证项目进度及质量；三是极大改善群众生活环境。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理思想上还不够重视，执行力较差，绩效管理水平还有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效管理重视程度，转变思想提高认识，完善预算绩效管理制度，充分保证预算绩效管理得到执行。

(三) 部门绩效评价结果

正宁县周家镇重点从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，总体认为，项目具有公益属性且有一定收益，符合专项债券支持领域；项目实施符合城市发展规划；建设内容与批复建设内容一致；项目资金使用基本合规；项目的实施完善了正宁县雨污分流设施，在改善居民生活环境、促进当地经济发展等方面发挥了重要的社会、经济、生态、可持续性效益。但也存在项目绩效评价目标有待更精细化提高、管理制度不健全，项目产出延迟等问题。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。