

2022 年度

正宁县山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

十、预算支出相关信息表

### 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

山河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

（1）根据正编办发〔2012〕99号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

（2）根据县委办发〔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65人，其中行政编制24人，事业编制41人。年末实有在职人数142人，其中行政在编22人（空2名行政编制）；事业在编40人，超编77人；县聘3人。退休3人，遗属供养11人。

（3）人员变化情况：2021年年末实有人数159人，退休2人，遗属供养11人；2022年年末实有人数156人，在职142人，退休3人，遗属供养11人。人员变动原因有人员变动。

## 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
- 十、预算支出相关信息表

### 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 3820.21 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1126.31 万元,下降 22.77%,主要原因是人员调出,节能减支及扶贫领域项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3820.21 万元,其中:财政拨款收入 3585.84 万元,占 93.86%;其他收入 234.37 万元,占 6.14%;

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3820.21 万元,其中:基本支出 1667.35 万元,占 43.65%;项目支出 2152.86 万元,占 56.35%。

#### 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 3585.84 万元。与上年相比,各减少 635.42 万元,下降 15.05%。主要原因是政府性基金减少,人员调出,节能减支。

#### 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 3519.07 万元,较上年决算数减少 552.19 万元,下降 13.56%。主要原因是,人员调出,公用经费减少,节能减支,扶贫领域项目减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1984.51 万元,支出决算为 1577.01 万元,完成年初预算的 79.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,公用经费减少,节能减支

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 149.22 万元,支出决算为 87.81 万元,完成年初预算的 58.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 79.24 万元,支出决算为 82.77 万元,完成年初预算的 104.45%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,防疫物资费用支出增加。

4. 节能环保支出年初预算数为 76.32 万元,支出决算为 76.32 万元,完成年初预算的 100.0%。

5. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 32.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年度山河镇冯柳村综合文化大院建设项目款所致。

6. 农林水支出年初预算数为 26.20 万元,支出决算为 1538.86 万元,完成年初预算的 5873.52%,决算数大于预算数的新增项目增加,乡村振兴衔接资金增加。

7. 住房保障支出年初预算数为 101.08 万元,支出决算为 99.31 万元,完成年初预算的 98.25%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调出。

8. 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,,决算数大于预算数的主要原因是县财政局,应急管理局下达我镇应急救灾资金。

## 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 1667.35 万元。其中:

人员经费 1517.84 万元, 较上年决算数减少 12.32 万元, 下降 0.81%, 主要原因是年度内有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资 410.9 万元、津贴补贴 452.5 万元、奖金 40.2 万元、社会保障缴费 64.5 万元、职工基本医疗保险缴费 80.8 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 99.3 万元、其他工资福利支出 338.8 万元、退休费 18.9 万元、生活补助 4.4 万元、其他对个人和家庭的补助 5.8 万元。

公用经费 149.51 万元, 较上年决算数增加 33.82 万元, 增长 29.23%, 主要原因是物价上涨, 日常支出增加。公用经费用途主要包括办公费 54.1 万元、印刷费 9.6 万元、水费 0.8 万元、电费 3.1 万元、邮电费 4.2 万元、取暖费 14.5 万元、差旅费 0.3 万元、维修维护费 19.8 万元、租赁费 15.6 万元、劳务费 10.4 万元, 委托业务费 0.8 万元、公务车辆运行维护费 3 万元, 其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 13.1 万元。

## 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 149.51 万元,机关运行经费主要用于开支 30201 办公费 54.1 万元、30202 印刷费 9.6 万元、30205 水费 0.8 万元、30206 电费 3.1 万元、30207 邮电费 4.2 万元、30208 取暖费 14.5 万元、30211 差旅费 0.3 万元、30213 维修维护费 19.8 万元、30214 租赁费 15.6 万元、30226 劳务费 10.4 万元,30227 委托业务费 0.8 万元、30231 公务车辆运行维护费 3 万元,30239 其他交通费 0.1 万元、30299 其他商品和服务支出 13.1 万元,机关运行经费较上年决算数增加 33.82 万元,增长 29.23%,主要原因是物价上涨,日常支出增加,本年度培训费支出 1.50 万元,较上年决算数增加 1.5 万元,增长 100%,主要原因是增加人大活动培训费。

## 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 1.34 万元,其中:政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 1.34 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 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,其中应急保障用车 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 66.77 万元, 本年支出 66.77 万元。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度我镇没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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 3.00 万元, 支出决算为 3.00 万元, 全部为公务车辆运行维护费。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,全部用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费我镇没有公务接待费用

## 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,本我镇对 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 7 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目(农业生产补贴项目)。

基础设施建设项目:山河镇冯柳村乡村振兴示范村建设项目、山河镇人居环境改造提升项目(解家川)、山河镇松树村联户路项目、山河镇乡村振兴示范村建设产业培育项目(解家川)、山河镇正周路沿线人居环境整治项目、山河镇李家川村产业路项目(以工代赈)。

巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目（农业生产补贴项目）：山河镇基础肉牛养殖补贴项目、山河镇肉牛“见犊补母”补贴项目、山河镇肉牛养殖大户奖补项目、山河镇收入不稳定户发展产业奖补项目、山河镇早胜牛保种补贴项目、山河镇正宁县农户标准化牛棚奖补项目、山河镇 2022 年农村户用卫生厕所建设项目。

## （二）绩效自评结果

### 绩效目标自评表

我镇在 2022 年度部门决算中反映山河镇冯柳村乡村振兴示范村建设项目等 13 个项目绩效自评结果。山河镇冯柳村乡村振兴示范村建设项目等 13 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：一是山河镇冯柳村乡村振兴示范村建设项目、山河镇人居环境改造提升项目（解家川）、山河镇松树村联户路项目、山河镇乡村振兴示范村建设产业培育项目（解家川）、山河镇正周路沿线人居环境整治项目等 5 个基础设施建设项目已按照既定绩效目标 100%完成。二是山河镇基础肉牛养殖补贴项目、山河镇肉牛“见犊补母”补贴项目、山河镇

肉牛养殖大户奖补项目、山河镇收入不稳定户发展产业奖补项目、山河镇早胜牛保种补贴项目、山河镇正宁县农户标准化牛棚奖补项目等 6 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目（农业生产补贴项目）已按照既定绩效目标 100% 完成。发现的主要问题及原因：一是山河镇李家川村产业路项目（以工代赈）未按照既定绩效目标完成，主要原因为财政拨款付率较低所致；二是山河镇 2022 年农村户用卫生厕所建设项目未按照既定绩效目标完成。主要原因为农民对卫生厕所认识和了解不够，加之我县水资源并非充足及我县地处北方等客观原因，致使我镇农村厕所革命推进较慢。

下一步改进措施：一是财政提高基础设施建设项目资金拨付率；二是加大对卫生厕所建设的宣传。

### **(三) 部门绩效评价结果**

我镇对 2022 年实施的 6 个基础设施建设项目和 7 个巩固脱贫攻坚成果增加农户收入项目（农业生产补贴项目）绩效进行了自评，重点从项目决策、项目管理，项目产出、项目效益等方面进行了评价，总体认为项目实施建设内容与批复一致，符合城市发展规划资金之用合规，项目的实施改善了人民群众生活环境、促进经济发展。但也存在项目绩效评价不细化，管理制度不健全，项目产出延迟等现象。

## 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。