

沁源县景风镇人民政府

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	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
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	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

（2）加强农村事务管理和社会综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。编制和组织执行本级预算、决算。

（3）管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

（4）履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

（5）营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（6）强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强镇村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事业。

（7）配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

（8）县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，景凤镇人民政府内设机构包括党政机构和事业单位。属正科级建制，经费来源为财政全额拨款。党政机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室； 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。本部门无下属单位。

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：沁源县景凤镇人民政府 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	20434709. 80	一、一般公共服务支出	32. 00	11575764. 58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 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	30000. 00
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	465543. 24
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	433165. 74
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	788477. 51
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	3921994. 73
	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	487128. 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	2732636. 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	
本年收入合计	27	20434709.80	本年支出合计	58.00	20434709.80
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	20434709.80	总计	62.00	20434709.80

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。

金额单位：元

-4-

2100410	突发公共卫生事件应急处理	265620.00	265620.00					
21011	行政事业单位医疗	167545.74	167545.74					
2101101	行政单位医疗	81230.12	81230.12					
2101102	事业单位医疗	86315.62	86315.62					
211	节能环保支出	788477.51	788477.51					
21103	污染防治	210357.51	210357.51					
2110301	大气	210357.51	210357.51					
21104	自然生态保护	213120.00	213120.00					
2110402	农村环境保护	213120.00	213120.00					
21111	污染减排	365000.00	365000.00					
2111103	减排专项支出	365000.00	365000.00					
213	农林水支出	3921994.73	3921994.73					
21301	农业农村	80157.00	80157.00					
2130199	其他农业农村支出	80157.00	80157.00					
21302	林业和草原	837900.00	837900.00					
2130299	其他林业和草原支出	837900.00	837900.00					
21303	水利	82472.73	82472.73					
2130314	防汛	82472.73	82472.73					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	361465.00	361465.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	361465.00	361465.00					
21307	农村综合改革	2560000.00	2560000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2460000.00	2460000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	100000.00	100000.00					
221	住房保障支出	487128.00	487128.00					
22101	保障性安居工程支出	63000.00	63000.00					
2210105	农村危房改造	63000.00	63000.00					
22102	住房改革支出	424128.00	424128.00					
2210201	住房公积金	424128.00	424128.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2732636.00	2732636.00					
22406	自然灾害防治	2564336.00	2564336.00					
2240602	森林草原防灭火	2564336.00	2564336.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168300.00	168300.00					
2240703	自然灾害救灾补助	168300.00	168300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

2100410	突发公共卫生事件应急处理	265620.00		265620.00			
21011	行政事业单位医疗	167545.74	167545.74				
2101101	行政单位医疗	81230.12	81230.12				
2101102	事业单位医疗	86315.62	86315.62				
211	节能环保支出	788477.51		788477.51			
21103	污染防治	210357.51		210357.51			
2110301	大气	210357.51		210357.51			
21104	自然生态保护	213120.00		213120.00			
2110402	农村环境保护	213120.00		213120.00			
21111	污染减排	365000.00		365000.00			
2111103	减排专项支出	365000.00		365000.00			
213	农林水支出	3921994.73		3921994.73			
21301	农业农村	80157.00		80157.00			
2130199	其他农业农村支出	80157.00		80157.00			
21302	林业和草原	837900.00		837900.00			
2130299	其他林业和草原支出	837900.00		837900.00			
21303	水利	82472.73		82472.73			
2130314	防汛	82472.73		82472.73			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	361465.00		361465.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	361465.00		361465.00			
21307	农村综合改革	2560000.00		2560000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2460000.00		2460000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100000.00		100000.00			
221	住房保障支出	487128.00	424128.00	63000.00			
22101	保障性安居工程支出	63000.00		63000.00			
2210105	农村危房改造	63000.00		63000.00			
22102	住房改革支出	424128.00	424128.00				
2210201	住房公积金	424128.00	424128.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2732636.00		2732636.00			
22406	自然灾害防治	2564336.00		2564336.00			
2240602	森林草原防灭火	2564336.00		2564336.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168300.00		168300.00			
2240703	自然灾害救灾补助	168300.00		168300.00			

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：沁源县景凤镇人民政府 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	20434709.80	一、一般公共服务支出	33	11575764.58	11575764.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30000.00	30000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	465543.24	465543.24		
	9		九、卫生健康支出	41	433165.74	433165.74		
	10		十、节能环保支出	42	788477.51	788477.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3921994.73	3921994.73		
	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	487128.00	487128.00		
	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	2732636.00	2732636.00		
	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				
本年收入合计	27	20434709.80	本年支出合计	59	20434709.80	20434709.80		
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	20434709.80	总计	64	20434709.80	20434709.80		

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：沁源县景凤镇人民政府 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		20434709.80	8384194.53	12050515.27
201	一般公共服务支出	11575764.58	7412748.55	4163016.03
20101	人大事务	30460.00	30460.00	
2010101	行政运行	30460.00	30460.00	
20102	政协事务	10000.00	10000.00	
2010201	行政运行	10000.00	10000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11035930.58	7372288.55	3663642.03
2010301	行政运行	5589802.55	5589802.55	
2010302	一般行政管理事务	197400.00		197400.00
2010308	信访事务	50000.00		50000.00
2010350	事业运行	1782486.00	1782486.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3416242.03		3416242.03
20132	组织事务	499374.00		499374.00
2013299	其他组织事务支出	499374.00		499374.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30000.00		30000.00
20701	文化和旅游	30000.00		30000.00
2070199	其他文化和旅游支出	30000.00		30000.00
208	社会保障和就业支出	465543.24	379772.24	85771.00
20805	行政事业单位养老支出	379772.24	379772.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379772.24	379772.24	
20820	临时救助	71371.00		71371.00
2082001	临时救助支出	71371.00		71371.00
20825	其他生活救助	14400.00		14400.00
2082502	其他农村生活救助	14400.00		14400.00
210	卫生健康支出	433165.74	167545.74	265620.00
21004	公共卫生	265620.00		265620.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265620.00		265620.00
21011	行政事业单位医疗	167545.74	167545.74	

2101101	行政单位医疗	81230.12	81230.12	
2101102	事业单位医疗	86315.62	86315.62	
211	节能环保支出	788477.51		788477.51
21103	污染防治	210357.51		210357.51
2110301	大气	210357.51		210357.51
21104	自然生态保护	213120.00		213120.00
2110402	农村环境保护	213120.00		213120.00
21111	污染减排	365000.00		365000.00
2111103	减排专项支出	365000.00		365000.00
213	农林水支出	3921994.73		3921994.73
21301	农业农村	80157.00		80157.00
2130199	其他农业农村支出	80157.00		80157.00
21302	林业和草原	837900.00		837900.00
2130299	其他林业和草原支出	837900.00		837900.00
21303	水利	82472.73		82472.73
2130314	防汛	82472.73		82472.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	361465.00		361465.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	361465.00		361465.00
21307	农村综合改革	2560000.00		2560000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2460000.00		2460000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100000.00		100000.00
221	住房保障支出	487128.00	424128.00	63000.00
22101	保障性安居工程支出	63000.00		63000.00
2210105	农村危房改造	63000.00		63000.00
22102	住房改革支出	424128.00	424128.00	
2210201	住房公积金	424128.00	424128.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2732636.00		2732636.00
22406	自然灾害防治	2564336.00		2564336.00
2240602	森林草原防灾减灾	2564336.00		2564336.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168300.00		168300.00
2240703	自然灾害救灾补助	168300.00		168300.00

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：沁源县景凤镇人民政府

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	5152340.62	5152340.62	302	商品和服务支出	6255612.93	2492635.10	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	1501311.00	1501311.00	30201	办公费	159421.00	159421.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1234485.00	1234485.00	30202	印刷费	143033.80	99244.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	86998.00	86998.00	30203	咨询费	32000.00	32000.00	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	677175.00	677175.00	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	379772.24	379772.24	30206	电费	393243.43	330285.92	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	16500.00	16500.00	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	157865.58	157865.58	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	162805.80	162805.80	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	100000.00	
30113	住房公积金	424128.00	424128.00	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	2496275.52	514060.00	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	527800.00	527800.00	30214	租赁费	2500.00	2500.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	100000.00	
303	对个人和家庭的补助	1199874.80	166901.80	30215	会议费	300.80	300.80	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	18444.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			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	6150.00	6150.00	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	69305.80	69305.80	30224	被装购置费			310	资本性支 出	3077603.45	572317.01	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	766211.00	87096.00	30225	专用燃料费	76052.00	26480.00	31001	房屋构筑 物构建	933600.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费	71371.00		30226	劳务费	893508.80	433200.00	31002	办公设备 购置	533216.00	70180.00	399	其他支出	4649278.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50000.00	20000.00	31003	专用设备 购置	670517.01	502137.01	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	940270.44		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	4649278.00	
30309	奖励金	2400.00	2400.00	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	40000.00	40000.00	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	691031.08	448297.08	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	290587.00	8100.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1237152.50	364196.10	31010	安置补助						
人员经费合计		6352215.42	5319242.42	公用经费合计										14082494.38	3064952.11

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：沁源县景凤镇人民政府

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
40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00	

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：沁源县景凤镇人民政府

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：沁源县景凤镇人民政府 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：沁源县景凤镇人民政府

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	53668.00
货物	2	53668.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3064952.11
（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	6
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	6
（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20,434,709.80元、支出总计20,434,709.80元。与2021年相比，收入总计减少1,054,007.27元，下降4.9%，支出总计减少1,054,007.27元，下降4.9%。主要原因是本年度我单位对各项支出更加严格合理，秉持厉行节约原则。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,434,709.80元，其中：

财政拨款收入20,434,709.80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20,434,709.80元，其中：

基本支出8,384,194.53元，占比41.03%；

项目支出12,050,515.27元，占比58.97%；

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

沁源县景凤镇人民政府2022年度财政拨款收入总计20,434,709.80元，支出总计20,434,709.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,054,007.27元，下降4.9%，财政拨款支出总计减少1,054,007.27元，下降4.9%。主要原因是本年度我单位对各项支出更加严格合理，秉持厉行节约原则。。

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

沁源县景凤镇人民政府2022年财政拨款决算支出20,434,709.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,054,007.27元，下降4.9%。主要原因是本年度我单位对各项支出更加严格合理，秉持厉行节约原则。。其中，人员经费5,319,242.42元，占比26.03%；日常公用经费3,064,952.11元，占比15.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县景凤镇人民政府2022年度财政拨款支出20,434,709.80元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)11,575,764.58元，占比56.65%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)30,000.00元，占比0.15%；
- 社会保障和就业支出(类)465,543.24元，占比2.28%；
- 卫生健康支出(类)433,165.74元，占比2.12%；
- 节能环保支出(类)788,477.51元，占比3.86%；
- 农林水支出(类)3,921,994.73元，占比19.19%；
- 住房保障支出(类)487,128.00元，占比2.38%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)2,732,636.00元，占比13.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县景凤镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,014,700元，支出决算20,434,709.80元，完成年初预算的254.97%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数大于预算数的主要原因人大代表活动经费未纳入当年预算。
2. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因政协经费未纳入当年预算。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为257.75万元，支出决算为558.98万元，完成年初预算的216.87%。决算数大于预算数的主要原因是应休未休 年假、调资增支缺口资金、追加武装工作经费、埋葬费抚恤金等未列入年初预算。
4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为19.74万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年农民丰收节开幕、闭幕活动资金未列入当年预算。
5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是党的二十大信访维稳安保工作经费未列入当年预算。
6. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行。年初预算为173.99 万元，支出决算为178.25万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是调资增支缺口资金未列入当年预算。
7. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为341.62万元。决算数大于预算数的主要

原因是2021年度及以前项目、农桥修建等遗留问题资金、景凤镇道路交通安全隐患排查整治专项经费、景凤周转房扩容改造、官滩周转房场地硬化未列入当年预算。

8. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.94万元。决算数大于预算数的主要原因是选派机关事业单位干部到村任职费用、村两委主干离任生活补助、2021年离任“两委”副职生活补贴、景凤镇党建工作经费、景凤镇党群服务中心建设费、党员教育培训经费未列入当年预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因文化站开展活动经费未列入当年预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为36.44万元，支出决算为37.98，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要调资增支缺口资金中的保险数未列入当年预算。

2. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助未列入当年预算。

4. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年春节前走访慰问资金未列入当年预算。

（四）卫生健康（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.56万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控缺口资金、景凤镇疫苗接种补贴物资资金未列入年初预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴纳技术调整，实际缴纳数大于年初预算数。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为8.63万元。完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业人员调动，人数减少。

（五）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.04万元。决算数大于预算数的主要原因是煤改电电费、清洁取暖试点城市既有建筑节能改造补助资金的未列入年初预算。

2. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.31

万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年及2022年乡村垃圾清运车运行费未列入年初预算。

3. 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为36.5万元。完成年初预算的137.74%。决算数大于预算数的主要原因是紫红村基础设施维修和冬季取暖缺口资金未列入当年预算。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.02万元。决算数大于预算数的主要原因是通道绿化占地补偿未列入当年预算。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为万0元，支出决算为83.79万元，决算数大于预算数的主要原因是庭院、村庄绿化资金、春季植树造林、秋季植树造林资金未列入当年预算。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元。决算数大于预算数的主要原因2022年政府投资项目(2021年水毁堤防修复补助资金)未列入当年预算。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.15万元。决算数大于预算数的主要原因景凤镇2021年脱贫户、边缘易致贫困对象三项收入补贴未列入当年预算。

5. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为246万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的100%。

6. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因马家峪村股份经济合作社产业发展缺口资金未列入当年预算。

（七）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（类）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元。决算数大于预算数的主要原因危房改造资金未列入年初预算。

2. 住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为26.01万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的163.05%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害防治（类）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为256.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度及以前项目、瞭望塔基础设施维修、景凤镇森防车辆运行费及伙食费、重建瞭望塔所需资金、春秋两季森林防火草原经费未列入当年预算。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万

元，支出决算为16.83万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年景凤镇冬春生活和应急救灾救助资金、市级雨涝灾害救助资金、2021年因灾受损农房修缮重建资金未列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县景凤镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,384,194.53元，其中：

人员经费5,319,242.42元，主要包括人员经费5,319,242.42元，主要包括基本工资150.13万元、津贴补贴123.44万元、奖金8.70万元、伙食补助费0 万元、绩效工资67.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.98万元、职工基本医疗保险缴费15.79万元、其他社会保障缴费16.28万元、其他工资福利支出52.78万元、住房公积金42.41万元、抚恤金6.93万元、生活补助8.71万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.81万元。 ；

公用经费3,064,952.11元，主要包括办公费15.94万元、印刷费9.92万元、咨询费3.2万元、电费33.03万元、邮电费1.65万元、维修（护）费51.41万元、租赁费0.25万元、会议费0.03万元、专用材料费0.62万元、劳务费43.32万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用44.83万元、其他商品和服务支出36.42万元、办公设备购置7.02万元、专用设备购置50.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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40,000.00元，支出决算40,000.00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：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40,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格控制公务用车运行费支出；

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：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40,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆日常加油维修及保险支出，该车辆主要用于书记镇长公务使用。

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，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县景凤镇人民政府2022年机关运行经费支出3,064,952.11元，比2021年增加2,030,414.11元，增长196.26%，主要原因是：支付了原官滩乡政府院内铺油工程剩余费用、原官滩乡羊产业专家工作站建设剩余工程款、一房三中心改造费用及农桥建设剩余费用等。

（二）政府采购情况说明

沁源县景凤镇人民政府2022年度政府采购支出总额53,668.00元，其中：政府采购货物支出53,668.00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

沁源县景凤镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是主要是防火车辆、垃圾清运车辆及纪检车辆；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县景凤镇人民政府部门（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9个，二级项目13个，共涉及资金4809844.68元，占本部门（单位）项目支出总额的39.91%，其中一般公共预算项目支出4809844.68元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项

目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县景凤镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4809844.68元，其中一般公共预算支出4809844.68元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对景凤镇政府政协工委经费等9个一级项目开展了部门评价，涉及资金3587474.68元，其中一般公共预算支出3587474.68元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，预算绩效管理工作开展情况均已完成，评价结果 优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县景凤镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金3587474.68元：9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。

沁源县景凤镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金1222370元：13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：

景凤镇选派干部到村任职待遇（6-9月），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3.6万元，执行数为3.6万元，执行率100%。项目绩效目标已完成，无发现的问题，下一步及时拨付资金，提高到村任职选派干部的工作积极性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县景凤镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县景凤镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95.3154分。部门（单位）全年预算数为4809844.68元，执行数为4726291.04元，执行率为98.26%。年度绩效目标完成情况：一是（一）资金投入情况分析
我镇22个项目的全年预算数共计480.98万元，全年执行数共计472.63万元，所有项目资金已拨付到位，执行率为98.26%。

（二）资金管理情况分析。

我镇项目年度预算表编制完整、齐全。项目储备资金与资金文件一致，预算编制经济分类、功能分类、资金性质、资金来源、政府采购标识均准确、无误。

（三）总体绩效目标完成情况分析

所有项目实施期和年度绩效目标的制定均根据下达该笔资金的相关部门文件要求，并结合我镇实际，及时上会研判，形成有效支出，并对实施后效果及时反馈，总结经验。；二是绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：我镇共12个行政村（含合并村6个），17名村干部（包含选派到村任职干部5人），在编人员54人，文书员12人，临时人员11人，垃圾清运工5人，离任“两委”主干生活补贴享受人数37人，召开人大会议1次。

（2）质量指标：根据我镇党委会议决定执行，遵守财务制度和报销制度，各项支出合法合规。

（3）时效指标：县财政通过国库集中支付将上级安排的各项专项资金拨付到我镇，我镇通过授权支付方式及时结算各项开支。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：保障了我镇发展付出辛勤劳动的所有工作人员收入和生产生活条件。

（2）社会效益指标：化解矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，丰富群众精神文化生活。

（3）生态效益指标：农村人居环境得到了很大的改善。有效保障村级管理运行。

（4）可持续影响指标：保障村集体工作长久有序开展，保障我镇党政办、人大、政协、纪检、武装、林业、农业、民政等各项工作持续推进，确保全镇建设持续稳定发展。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：通过镇包村干部到村入户走访，绝大多数的的基层干部、村民群众对我镇的各项工作开展，满意度达98%以上。。发现的主要问题及原因：一是未设置成本指标；二是因为疫情原因，人大联络站活动减少。下一步改进措施：一是2023年每一个项目均会根据要求设置成本指标；二是提前计划并准备人大联络站活动方案，上会研判，形成各项有效支出。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《景凤镇2022年项目绩效自评报告》（详见附件《景凤镇2022年项目绩效自评报告》）

（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