

汾阳市三泉镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
- 2、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；
- 3、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；
- 4、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。
5. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
6. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

### 二、机构设置情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。截至2022年年底共有在职人员56人，其中行政32人，事业24人。

本单位部门决算仅包括本级决算。

## 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：汾阳市三泉镇人民政府

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	23107500.10	一、一般公共服务支出	32.00	6562617.39
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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	393046.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	518904.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	61660.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	11429596.82
	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	626372.00
	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	3471475.53
	23.00		二十三、其他支出	54.00	152661.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23107500.10	<b>本年支出合计</b>	58.00	23216334.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	108834.46	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	23216334.56	<b>总计</b>	62.00	23216334.56

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		23107500.10	23107500.10					
201	一般公共服务支出	6470643.73	6470643.73					
20101	人大事务	9880.30	9880.30					
2010108	代表工作	9880.30	9880.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5248603.43	5248603.43					
2010301	行政运行	5248603.43	5248603.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288200.00	288200.00					
2013101	行政运行	88200.00	88200.00					
2013102	一般行政管理事务	200000.00	200000.00					
20132	组织事务	744960.00	744960.00					
2013299	其他组织事务支出	744960.00	744960.00					
20133	宣传事务	179000.00	179000.00					
2013399	其他宣传事务支出	179000.00	179000.00					
208	社会保障和就业支出	393046.92	393046.92					
20809	退役安置	393046.92	393046.92					
2080999	其他退役安置支出	393046.92	393046.92					
210	卫生健康支出	502044.10	502044.10					
21004	公共卫生	437044.10	437044.10					
2100409	重大公共卫生服务	437044.10	437044.10					
21007	计划生育事务	65000.00	65000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	65000.00	65000.00					
212	城乡社区支出	61660.00	61660.00					
21205	城乡社区环境卫生	8160.00	8160.00					
2120501	城乡社区环境卫生	8160.00	8160.00					
21299	其他城乡社区支出	53500.00	53500.00					
2129999	其他城乡社区支出	53500.00	53500.00					
213	农林水支出	11429596.82	11429596.82					

21301	农业农村	6667397.96	6667397.96					
2130119	防灾减灾	170974.08	170974.08					
2130122	农业生产发展	2799726.24	2799726.24					
2130199	其他农业农村支出	3696697.64	3696697.64					
21302	林业和草原	290000.00	290000.00					
2130299	其他林业和草原支出	290000.00	290000.00					
21303	水利	100000.00	100000.00					
2130314	防汛	100000.00	100000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200000.00	200000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200000.00	200000.00					
21307	农村综合改革	3604019.00	3604019.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3604019.00	3604019.00					
21308	普惠金融发展支出	568179.86	568179.86					
2130803	农业保险保费补贴	568179.86	568179.86					
221	住房保障支出	626372.00	626372.00					
22102	住房改革支出	626372.00	626372.00					
2210201	住房公积金	626372.00	626372.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3471475.53	3471475.53					
22406	自然灾害防治	348475.53	348475.53					
2240601	地质灾害防治	348475.53	348475.53					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3123000.00	3123000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1676100.00	1676100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1446900.00	1446900.00					
229	其他支出	152661.00	152661.00					
22999	其他支出	152661.00	152661.00					
2299999	其他支出	152661.00	152661.00					

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		23216334.56	8419799.30	14796535.26			
201	一般公共服务支出	6562617.39	4357443.86	2205173.53			
20101	人大事务	9880.30		9880.30			
2010108	代表工作	9880.30		9880.30			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5340577.09	4357443.86	983133.23			
2010301	行政运行	5340577.09	4357443.86	983133.23			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	288200.00		288200.00			
2013101	行政运行	88200.00		88200.00			
2013102	一般行政管理事 务	200000.00		200000.00			
20132	组织事务	744960.00		744960.00			
2013299	其他组织事务支 出	744960.00		744960.00			
20133	宣传事务	179000.00		179000.00			
2013399	其他宣传事务支 出	179000.00		179000.00			
208	社会保障和就业 支出	393046.92		393046.92			
20809	退役安置	393046.92		393046.92			
2080999	其他退役安置支 出	393046.92		393046.92			
210	卫生健康支出	518904.90	16860.80	502044.10			
21004	公共卫生	437044.10		437044.10			
2100409	重大公共卫生服 务	437044.10		437044.10			
21007	计划生育事务	81860.80	16860.80	65000.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	81860.80	16860.80	65000.00			
212	城乡社区支出	61660.00		61660.00			
21205	城乡社区环境卫 生	8160.00		8160.00			
2120501	城乡社区环境卫 生	8160.00		8160.00			
21299	其他城乡社区支 出	53500.00		53500.00			
2129999	其他城乡社区支 出	53500.00		53500.00			
213	农林水支出	11429596.82	3419122.64	8010474.18			

21301	农业农村	6667397.96	3319089.64	3348308.32		
2130119	防灾减灾	170974.08		170974.08		
2130122	农业生产发展	2799726.24		2799726.24		
2130199	其他农业农村支出	3696697.64	3319089.64	377608.00		
21302	林业和草原	290000.00		290000.00		
2130299	其他林业和草原支出	290000.00		290000.00		
21303	水利	100000.00		100000.00		
2130314	防汛	100000.00		100000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200000.00		200000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200000.00		200000.00		
21307	农村综合改革	3604019.00	100033.00	3503986.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3604019.00	100033.00	3503986.00		
21308	普惠金融发展支出	568179.86		568179.86		
2130803	农业保险保费补贴	568179.86		568179.86		
221	住房保障支出	626372.00	626372.00			
22102	住房改革支出	626372.00	626372.00			
2210201	住房公积金	626372.00	626372.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3471475.53		3471475.53		
22406	自然灾害防治	348475.53		348475.53		
2240601	地质灾害防治	348475.53		348475.53		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3123000.00		3123000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	1676100.00		1676100.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	1446900.00		1446900.00		
229	其他支出	152661.00		152661.00		
22999	其他支出	152661.00		152661.00		
2299999	其他支出	152661.00		152661.00		

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	23107500.10	一、一般公共服务支出	33	6562617.39	6562617.39		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	393046.92	393046.92		
	9		九、卫生健康支出	41	518904.90	518904.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61660.00	61660.00		
	12		十二、农林水支出	44	11429596.82	11429596.82		
	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	626372.00	626372.00		
	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	3471475.53	3471475.53		
	23		二十三、其他支出	55	152661.00	152661.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23107500.10	<b>本年支出合计</b>	59	23216334.56	23216334.56		
年初财政拨款结转和结余	28	108834.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	108834.46		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				
<b>收入总计</b>	32	23216334.56	<b>总计</b>	64	23216334.56	23216334.56		

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		23216334.56	8419799.30	14796535.26
201	一般公共服务支出	6562617.39	4357443.86	2205173.53
20101	人大事务	9880.30		9880.30
2010108	代表工作	9880.30		9880.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5340577.09	4357443.86	983133.23
2010301	行政运行	5340577.09	4357443.86	983133.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288200.00		288200.00
2013101	行政运行	88200.00		88200.00
2013102	一般行政管理事务	200000.00		200000.00
20132	组织事务	744960.00		744960.00
2013299	其他组织事务支出	744960.00		744960.00
20133	宣传事务	179000.00		179000.00
2013399	其他宣传事务支出	179000.00		179000.00
208	社会保障和就业支出	393046.92		393046.92
20809	退役安置	393046.92		393046.92
2080999	其他退役安置支出	393046.92		393046.92
210	卫生健康支出	518904.90	16860.80	502044.10
21004	公共卫生	437044.10		437044.10
2100409	重大公共卫生服务	437044.10		437044.10
21007	计划生育事务	81860.80	16860.80	65000.00
2100799	其他计划生育事务支出	81860.80	16860.80	65000.00
212	城乡社区支出	61660.00		61660.00
21205	城乡社区环境卫生	8160.00		8160.00
2120501	城乡社区环境卫生	8160.00		8160.00
21299	其他城乡社区支出	53500.00		53500.00
2129999	其他城乡社区支出	53500.00		53500.00
213	农林水支出	11429596.82	3419122.64	8010474.18
21301	农业农村	6667397.96	3319089.64	3348308.32

2130119	防灾救灾	170974.08		170974.08
2130122	农业生产发展	2799726.24		2799726.24
2130199	其他农业农村支出	3696697.64	3319089.64	377608.00
21302	林业和草原	290000.00		290000.00
2130299	其他林业和草原支出	290000.00		290000.00
21303	水利	100000.00		100000.00
2130314	防汛	100000.00		100000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200000.00		200000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200000.00		200000.00
21307	农村综合改革	3604019.00	100033.00	3503986.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3604019.00	100033.00	3503986.00
21308	普惠金融发展支出	568179.86		568179.86
2130803	农业保险保费补贴	568179.86		568179.86
221	住房保障支出	626372.00	626372.00	
22102	住房改革支出	626372.00	626372.00	
2210201	住房公积金	626372.00	626372.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3471475.53		3471475.53
22406	自然灾害防治	348475.53		348475.53
2240601	地质灾害防治	348475.53		348475.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3123000.00		3123000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1676100.00		1676100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1446900.00		1446900.00
229	其他支出	152661.00		152661.00
22999	其他支出	152661.00		152661.00
2299999	其他支出	152661.00		152661.00

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	7742940.41	7019500.49	302	商品和服务支出	3025841.36	1160098.81	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	2682576.11	2309662.11	30201	办公费	1103986.07	139621.77	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2274463.00	2218375.00	30202	印刷费	49037.20	49037.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	93975.00	93975.00	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	72500.00		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	687006.00	615965.00	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	647208.27	591376.59	30206	电费	21201.83	21201.83	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	100000.00	
30109	职业年金缴费	43708.50	43708.50	30207	邮电费	4440.00	4440.00	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	245591.78	228429.98	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	53870.88	53870.88	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	24558.87	9911.43	30211	差旅费	3932.00	3932.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	634568.00	626372.00	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	5777.26	5777.26	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	282914.00	227854.00	30214	租赁费	5400.00	5400.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5818315.18	130733.00	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	77360.00		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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2798084.61	109467.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2077093.00	130733.00	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	261660.00		31002	办公设备购置	248934.00	109467.00	399	其他支出	3831153.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	165167.80	47951.65	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			31005	基础设施建设	2449150.61		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3831153.00	
30309	奖励金	79832.00		30229	福利费	90963.30	90963.30	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3596390.18		30231	公务用车运行维护费	37299.40	29201.40	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	651430.00	651430.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	65000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	548186.50	111142.40	31010	安置补助						
人员经费合计		13561255.59	7150233.49	公用经费合计										9655078.97	1269565.81

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：汾阳市三泉镇人民政府

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
70000.00		70000.00		70000.00		37299.40		37299.40		37299.40	

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：汾阳市三泉镇人民政府

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：汾阳市三泉镇人民政府

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	1589865.87
货物	2	248934.00
工程	3	850000.00
服务	4	490931.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1269565.81
(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	2
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	
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23,216,334.56元、支出总计23,216,334.56元。与2021年相比，收入总计增加8,033,380.62元，增长52.91%，支出总计增加8,033,380.62元，增长52.91%。主要原因是一是2022年新增加第一批村官7个人工资，工资总量有所增加；二是本年项目总数数量和资金都有所增加，如网格员专项经费、党员教育培训经费、文明实践奖补资金、疫情防控经费、农业生产救灾资金、美丽乡村建设奖补资金、三泉镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、三泉镇任家堡村东南角公路西侧地质灾害隐患点崩塌修复工程、2021年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,107,500.10元，其中：

财政拨款收入23,107,500.10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23,216,334.56元，其中：

基本支出8,419,799.30元，占比36.27%；

项目支出14,796,535.26元，占比63.73%；

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

汾阳市三泉镇人民政府2022年度财政拨款收入总计23,216,334.56元，支出总计23,216,334.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,033,380.62元，增长52.91%，财政拨款支出总计增加8,033,380.62元，增长52.91%。主要原因是一是2022年新增加第一批村官7个人工资，工资总量有所增加；二是本年项目总数数量和资金都有所增加，如网格员专项经费、党员教育培训经费、文明实践奖补资金、疫情防控经费、农业生产救灾资金、美丽乡村建设奖补资金、三泉镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、三泉镇任家堡村东南角公路西侧地质灾害隐患点崩塌修复

工程、2021年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）等。

## 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

汾阳市三泉镇人民政府2022年财政拨款决算支出23,216,334.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,033,380.62元，增长52.91%。主要原因是一是2022年新增加第一批村官7个人工资，工资总量有所增加；二是本年项目总数数量和资金都有所增加，如网格员专项经费、党员教育培训经费、文明实践奖补资金、疫情防控经费、农业生产救灾资金、美丽乡村建设奖补资金、三泉镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、三泉镇任家堡村东南角公路西侧地质灾害隐患点崩塌修复工程、2021年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）等。其中，人员经费7,150,233.49元，占比30.80%；日常公用经费1,269,565.81元，占比5.47%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市三泉镇人民政府2022年度财政拨款支出23,216,334.56元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,562,617.39元，占比28.27%；
- 社会保障和就业支出(类)393,046.92元，占比1.69%；
- 卫生健康支出(类)518,904.90元，占比2.24%；
- 城乡社区支出(类)61,660.00元，占比0.27%；
- 农林水支出(类)11,429,596.82元，占比49.23%；
- 住房保障支出(类)626,372.00元，占比2.70%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)3,471,475.53元，占比14.95%；
- 其他支出(类)152,661.00元，占比0.66%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市三泉镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算17,379,178.16元，支出决算23,216,334.56元，完成年初预算的133.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算506.44万元，支出决算656.26万元，完成年初预算的130%。用于行政人员工资、司机工资、村级纪检监督员补贴、镇政府搬迁费用、精神文明奖、综治中心运行经费、网格员专项经费、村级运转经费党员培训费、选派干部到村经费、村级文明实践奖补资金等。较2021年决算增加184.52万元，增加比例39%，主要原因为一是人员工资有所增加、二是新增镇政府搬迁费用、精神文明奖、网格员专项经费、村级服务群众专项经费、农村党员教育经费等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算38.17万元，支出决算39.3万元，完成年初预算的103%。用于参战退役人员及退役人员转隶工资。较2021年决算增加20.52万元，增加

比例109%，主要原因为一是人员工资有所调整。二是2022年退役军人事务局转入转隶人员3人。

卫生健康支出年初预算6.5万元，支出决算51.89万元，完成年初预算的798%。用于计生转移支付及疫情防控专项经费等。较2021年决算增加42.71万元，增加比例465%，主要原因为2022年新增疫情防控经费44万。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算6.17万元，用于三泉镇农村生活垃圾分类清运车购置项目、三泉镇自建房排查经费。较2021年决算减少186.55万元，减少比例97%，主要原因为一是2021年三泉镇农村人居环境六乱整治奖补资金支出132万以及三泉镇农村生活垃圾分类清运车购置项目23.8万。二是2022年三泉镇新增三泉镇自建房排查经费5.35万元。

农林水支出年初预算1065.2万元，支出决算1142.96万元，完成年初预算的107%。用于2021年农业生产救灾资金农田救灾、三泉镇2022年度地方特色农业产业优质酿酒高粱基地治虫补助、三泉镇“两站两员”工作补助及建设维护经费、三泉镇2021年美丽宜居示范村县级奖补资金、三泉镇2021年春季义务植树补助资金、三泉镇2021年中央水利救灾资金、三泉镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、三泉镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付、事业编制人员工资及五星级支部书记工资等。较2021年决算增加406.27万元，增加比例55%，主要原因为一是人员工资有所增加，二是2022年新增2021年地方特色农业产业高粱基地种植补助资金230.8万元，三泉镇“两站两员”工作补助及建设维护经费7.2万，三泉镇2021年美丽宜居示范村县级奖补资金24万，三泉镇2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金20万等项目。

住房保障支出年初预算64.8万元，支出决算62.64万元，完成年初预算的97%，用于行政人员及事业人员公积金。较2021年决算增加62.64万元，主要原因为2022年将住房公积金列入单独功能科目。

灾害防治及应急管理支出年初预算56.82万元，支出决算347.15万元，完成年初预算的611%。用于三泉镇任家堡村东南角公路西侧地质灾害隐患点崩塌修复工程、2021年因灾受损农村住房修缮财政补助专项资金、自然灾害救灾资金等。较2021年决算增加335.15万元，增加比例2793%，主要原因为2022年度因灾受损补贴项目多，如2021年因灾受损农村住房修缮财政补助专项资金106.3万，2021年中央自然灾害救灾资金补助91万，三泉镇中央灾后恢复重建财力补助资金124万等。

其他支出年初预算0万元，支出决算15.27万元，用于三泉镇综合行政执法专项经费。较2021年决算减少51.05万元，减少比例77%，主要原因为2022年新增三泉镇综合行政执法专项经费15.26万，2021年决算为三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程40万，三泉镇尚文村退林还耕补助项目20.45万。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市三泉镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,419,799.30元，其中：

人员经费7,150,233.49元，主要包括人员经费7,150,233.49元，主要包括财政供养人员工资、各类保险、伙食补助费等；

公用经费1,269,565.81元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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70,000.00元，支出决算37,299.40元，完成全年预算的53.28%，比上年度减少8,516.60元，下降18.59%。主要原因是：严格落实中央八项规定，控制三公经费开支其中：

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）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：本单位无功无用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出37,299.40元，完成全年预算的53.28%，比上年度减少8,516.60元，下降18.59%，主要原因是：严格控制公务用车费用；

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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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0.00辆，主要用于本单位无功无用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出37,299.40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：车辆保养、车辆保险等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人

次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

汾阳市三泉镇人民政府2022年机关运行经费支出1,269,565.81元，比2021年增加49,640.17元，增长4.07%，主要原因是：招聘24名村官人员，各项办公支出增加，落实过紧日子要求压减办公费等相关支出。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市三泉镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,589,865.87元，其中：政府采购货物支出248,934.00元、政府采购工程支出850,000.00元、政府采购服务支出490,931.87元。政府采购授予中小企业合同金额248,934元，占政府采购支出总额的15.66%。其中：授予小微企业合同金额248,934元，占政府采购支出总额的15.66%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市三泉镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0辆，其他用车主要是主要领导干部公务用车2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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市三泉镇人民政府部门（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15个，二级项目15个，共涉及资金4275031.26元，占本部门（单位）项目支出总额的28.97%，其中一般公共预算项目支出4275031.26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年度汾阳市三泉镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23107500.1元，其中一般公共预算支出23107500.1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。

组织对三泉镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付等51个二级项目开展了部门评价，涉及资金14756904.18元，其中一般公共预算支出14756904.18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，截至2022年12月31日，我单位实际

支出2310.75万元，预算执行率88.03%，其中基本支出835.06万元，预算执行率97.48%，项目支出1475.69万元，预算执行率83.45%。通过开展本部门绩效评价，促进本部门深化预算管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

## （2）项目绩效自评结果

汾阳市三泉镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数51个，涉及资金14756904.18元：49个项目自评等级为“优”，2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1、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。2、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。涉密项目除外。

汾阳市三泉镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数51个，涉及资金14756904.18元：49个项目自评等级为“优”，2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1、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。2、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。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：

三泉镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为538.4348万元，执行数为330.1153万元，完成预算的61.31%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，涉及村数24个，实际支付24个村，完成率100%；二是质量指标，资金分配使用合理高效；三是时效指标，已及时全额完成支付；四是成本指标，共计538.4348万元，完成330.1153万元；五是经济效益指标，保障村级办公经费运转。六是社会效益指标，促进乡村工作正常开展；七是生态效益指标，解决村干部工作后盾，增强村干部工作积极性；八是可持续影响指标，乡村工作持续发展；九是满

意度指标完成情况分析，群众满意度95%。发现的主要问题及原因：一是2022年1-4季度村干部报酬及村级办公费预算资金394万元，实际支付185.6769万元，支付率47.13%。原因为按照组织部的文件，第四季度村干部报酬等到考核完成后发放，剩余资金已全部收回财政。二是在解决村干部工作后盾，增强村干部工作积极性方面，实际情况并不完全满意，部分村干部人为待遇有待提升，尤其是其他两委主干。在群众满意度方面也存在一定差距，部分群众对政策不理解。下一步改进措施：我们将在平常的工作中，探索村级集体经济发展新方向，使村集体工作开展和村干部工资不依赖于财政拨款，另外多加强宣传，让老百姓了解干部工作，理解干部工作，配合干部工作。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市三泉镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市三泉镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门

（单位）全年预算数为26249972.06元，执行数为23107500.1元，执行率为88.03%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况（1）数量指标：2022年预算中，我部门全年预算指标2625.00万元，其中基本支出856.70万元，项目支出1768.3万元，共涉及项目51个。截至2022年12月31日，我部门41个项目完成支付100%，6个项目完成50%以上，具备支付条件的全部及时支付，部分项目正在施工中，部分项目因尚未验收，不具备支付条件。基本支出支付835.06万元，基本支出主要是人员工资及公用部分，截至目前，工资发放至12月份，随月发放。项目支出支付1475.69万元。

（2）质量指标：2022年，我部门严格按照资金使用范围，合理安排支出。（3）时效指标：我部门严格按照资金使用程序及时支付，有部分因项目实施的特殊性，部分项目正在施工中，部分项目因尚未验收，不具备支付条件（4）成本指标：2022年，我部门年初预算收入1737.92万元，截至目前预算指标数2625.00万元，因人员部分和项目部分均有追加。人员部分有人员增资及人员调入。项目部分因需要做追加。；二是履职效果情况（1）经济效益指标：有效保障乡镇各项工作的正常运转

（2）社会效益指标：有效保障所辖各村各项工作的正常运转。（3）生态效益指标：促进全镇各项工作协调发展。发现的主要问题及原因：一是年初预算及实际全年预算数存在差异，因人员变动及项目追加等因素，导致年中需追加数较多，存在差异。；二是项目支出及时性方面存在差异，因项目实施的特殊性，部分项目正在施工中，部分项目因尚未验收，不具备支付条件。下一步改进措施：一是加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。；二是加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和

财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

1、我部门组织对汾阳市三泉镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2310.75万元，政府性基金预算支出0万元。详见附件《汾阳市三泉镇人民政府部门整体支出预算绩效自评报告》《部门整体支出绩效自评表》《部门整体支出绩效目标申报表》。

2、我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目10个，特定目标类项目41个，共涉及资金1475.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位不存在政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。详见附件《三泉镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付项目支出绩效评价报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效目标申报表》。

(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

# 汾阳市三泉镇人民政府

## 部门整体支出预算绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### 1、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(6)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

(7)除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

#### 2、机构设置

我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、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；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

### 3、人员编制

我单位行政人员编制 34 人，实有人数 32 人；事业人员编制 36 人，实有人数 24 人；公务用车编制 2 辆，实有 2 辆。

## 二、部门预算管理及执行情况

### 1、部门预算整体收支情况

2022 年年初收入预算 1737.92 万元，支出预算 1737.92 万元，其中基本支出 692.11 万元，项目支出 1045.81 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位实际预算指标总金额 2625.00 万元，其中基本支出 856.70 万元，项目支出 1768.30 万元。

### 2、部门预算执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位实际支出 2310.75 万元，预算执行率 88.03%，其中基本支出 835.06 万元，预算执行率 97.48%，项目支出 1475.69 万元，预算执行率 83.45%。

## 三、整体支出绩效目标及开展情况

### 1. 绩效目标评价对象

本次绩效评价对象是汾阳市三泉镇人民政府部门整体收入支出情况。

### 2、绩效自评目的

通过开展本单位整体支出绩效评价，促进本单位深化预算管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

### 3、评价内容

- (1) 预算目标设定和预算配置。
- (2) 预算执行。
- (3) 预算管理。
- (4) 资产管理。
- (5) 职责履行和履职效益情况。

### 4. 绩效评价原则

#### (1) 科学规范原则

注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法。

#### (2) 绩效相关原则

针对各项支出及其产出绩效进行比较，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

### 5. 绩效评价实施过程

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、现场评价、报告撰写四个阶段：

#### (1) 前期准备阶段

根据相关文件精神 and 汾阳市财政局的总体要求，明确评价目的和工作思路，收集相关政策文件和信息资料，撰写评价实施方案，编制评价指标

体系、评分标准和评价等级，形成初稿。

#### 组织实施阶段

专门成立部门绩效评价工作领导小组，由分管办公室领导担任组长，相关科室长及工作人员为小组成员。领导小组根据各科室提供的资料，结合部门工作实际情况，对我单位 2022 年度预算绩效指标做出客观的评价。

#### (3) 现场评价阶段

根据绩效评价实施方案确定指标体系，依据实施方案，对评价对象开展现场查验、数据采集，对汾阳市三泉镇人民政府绩效评价工作情况进行了解，形成初步报告。

#### (4) 报告撰写阶段

根据被评价单位的绩效评价情况，按要求撰写评价报告，形成终稿并报送汾阳市财政局。

### 四、部门整体支出绩效实现情况

#### 1、履职完成情况

##### (1) 数量指标

2022 年预算中，我部门全年预算指标 2625.00 万元，其中基本支出 856.70 万元，项目支出 1768.3 万元，共涉及项目 51 个。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门 41 个项目完成支付 100%，6 个项目完成 50%以上，具备支付条件的全部及时支付，部分项目正在施工中，部分项目因尚未验收，不具备支付条件。基本支出支付 835.06 万元，基本支出主要是人员工资及公用部分，截至目前，工资发放至 12 月份，随月发放。项目支出支付 1475.69 万元。

(2) 质量指标

2022年，我部门严格按照资金使用范围，合理安排支出。

(3) 时效指标

我部门严格按照资金使用程序及时支付，有部分因项目实施的特殊性，部分项目正在施工中，部分项目因尚未验收，不具备支付条件

(4) 成本指标

2022年，我部门年初预算收入1737.92万元，截至目前预算指标数2625.00万元，因人员部分和项目部分均有追加。人员部分有人员增资及人员调入。项目部分因需要做追加。

2、履职效果情况

(1) 经济效益指标

有效保障乡镇各项工作的正常运转。

(2) 社会效益指标

有效保障所辖各村各项工作的正常运转。

(3) 生态效益指标

促进全镇各项工作协调发展

3、社会满意度情况

2022年总体工作有序开展，群众满意度98%

**五、整体支出绩效中存在问题及改进措施**

1、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出

现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。

2、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为年终综合考核的重要依据。

## 七、其他需说明的情况

无

汾阳市三泉镇人民政府

2023年4月24日

## 附6-1

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		汾阳市三泉镇人民政府		下属单位个数			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源：（1）财政拨款	2625.00万元		2310.75		88.03%	
	（2）其他资金	0					
	资金结构：（1）基本支出	856.70万元		835.06万元		97.48%	
	（2）项目支出	1768.30万元		1475.69万元		83.45%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	1、保障职工的工资正常发放，各项社会保险的按时缴纳 2、保障全镇工作有序开展 3、保障各项民生事业有序进行 4、促进辖区内各村稳定发展 5、按时圆满完成上级交办的所有事项			1、职工的工资正常发放，各项社会保险的按时缴纳 2、全镇工作有序开展 3、各项民生事业有序进行 4、辖区内各村稳定发展 5、圆满完成上级交办的所有事项			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年	自评	偏差及
					完成值	得分	原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	已按要求编制完成		完成	100	
		预算执行管理	严格按照预算编审情况，及时支付		完成	95	本年度预算资金除部分项目未完工，不具备支付条件外，其余全部及时支付
		部门结转结余资金管理	部门结转结余资金已于2022年6月30日全部完成支出，剩余部分上缴财政		完成	100	
		预算绩效管理	完成2021年绩效自评，2022年预算绩效申报		完成	100	
		预决算信息公开管理	2022年预算已公开，2022年决算已完成编制。		完成	100	
		财政监督管理	严格按照财务制度，内部控制制度		完成	100	
		政府采购管理	完成政府采购预算编制，严格按照合同完成政府采购内容。		完成	100	
		资产管理	完成2022年资产年报、完成2022年度资产折旧及新购资产卡片管理		完成	100	
数量指标		全年项目数	51个	41个项目完成支付100%，6个项目完成50%以上	80	具备支付条件的全部及时支付，部分项目正在施工中，部分项目因尚未验收，不具备支付条件	
		全年基本支出金额	856.7万元	支付835.06万元	95	基本支出主要是人员工资部分，工资发放至12月份，随月发放	

产出指标	25		全年项目支出 金额	1768.3万元	支付1475.69万 元	80	部分项目正在施工中，部 分项目因尚未验收，不具 备支付条件
		质量指标	严格按照资金 使用范围	严格	严格	100	
		时效指标	及时支付	及时	及时	95	项目支出及时性方面存在 差异，因项目实施的特殊 性，部分项目正在施工 中，部分项目因尚未验 收，不具备支付条件
		成本指标	全年预算金额	1737.92万 元	2625.00万元	80	人员部分增资追加，项目 部分因形势做追加
效果指标	35	经济效益指标	保障乡镇各项 工作的正常运 转	有效保障	有效保障	100	
		社会效益指标	保障所辖各村 各项工作的正 常运转	有效保障	有效保障	100	
		生态效益指标	促进全镇各项 工作协调发展	有效促进	有效促进	100	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	98%	98%	100	

填报人：郭慧婷

单位负责人：杨圣宇

：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

## 汾阳市预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称	汾阳市三泉镇人民政府										
单位基本信息	内设机构数	我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、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；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站									
		人员结构	编制人数			实有在编人数			直属单位数		
			其中	行政编制数	事业编制数	其中	行政人员	事业人员	56	32	24
部门（单位）中长期战略目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务										
上年度已完成工作目标	上年度工作目标全部完成										
年度绩效目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务										
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：保障乡镇各项工作的正常运转			任务2：各项随机任务正常开展			任务3：所属各村各项工作的正常运转		
			部门履行职责带来的效果	目标1：按时完成上级安排的各项任务	目标2：各项专项资金及时发放到位	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式			
			履职效益	按时完成	及时发放	总体工作完成率	95%	本年度工作严格按照规划顺利开展			
			资金管理	支出预算(万元)	投入情况	重点工作开展率	96%	本年度重点项目的各项工作有序开展			
			保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织管理制度	预算公开程度	100%	2022年预算已按要求公开			
其他需要说明的情况	成立部门预算绩效运行监控管理领导小组										

填表人：郭慧婷 审核人：杨圣宇 联系电话：03587510402 填表日期：2023年4月24日

# 三泉镇 2021 年第四季度及 2022 年农村税费改革转移支付项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据组织部确定的 2021 年第四季度农村税费改革转移支付村干部报酬资金分配表及 2022 年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公费情况表，下达三泉镇 2021 年第四季度村干部报酬 1444348 元，2022 年 1-4 季度村干部报酬及办公经费预估数 3940000 元，合计 5384348 元。

### （二）项目绩效目标

三泉镇 2021 年第四季度及 2022 年农村税费改革转移支付总体绩效目标保障村级办公经费运转，促进乡村工作正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对三泉镇 2021 年第四季度及 2022 年农村税费改革转移支付项目绩效评价，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析检验项目预期目标的实现程度和资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关决策及以后年度资金安排、结构调整等提供主要依据。

绩效评价对象为三泉镇 2021 年第四季度及 2022 年农村税费

改革转移支付项目。

评价范围是项目资金的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则,按照设定的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标体系,由单位负责人、财务人员及办公室人员组成绩效评价小组参与评价,并进行梳理打分。评价标准:数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效评价相关文件、通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。

### 三、综合评价情况及评价结论(附评分表)

经绩效评价小组综合评价认为三泉镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付情况良好,符合项目设定的绩效目标。根据评价指标逐项评价、打分,自评分93分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

根据组织部确定的2021年第四季度农村税费改革转移支付村干部报酬资金分配表及2022年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公费情况表，下达三泉镇2021年第四季度村干部报酬1444348元，2022年1-4季度村干部报酬及办公经费预估数3940000元，合计5384348元。

##### （二）项目过程情况

根据组织部文件，实际到位资金538.4348万元，共计使用330.1153万元，资金执行率61.31%。分别发放以下资金：1、2021年第四季度村干部报酬1444384元，2、2022年1-4季度村干部报酬及村级办公费1856769元。

##### （三）项目产出情况。

（1）数量指标：涉及村数24个，实际支付24个村，完成率100%；

（2）质量指标：资金分配使用合理高效；

（3）时效指标：已及时全额完成支付。

（4）成本指标：共计538.4348万元，完成330.1153万元。

##### （四）项目效益情况。

（1）经济效益指标：保障村级办公经费运转。

（2）社会效益指标：促进乡村工作正常开展。

（3）生态效益指标：解决村干部工作后盾，增强村干部工

作积极性。

(3) 可持续影响指标：乡村工作持续发展。

(五)项目满意度指标。

(1) 满意度指标完成情况分析：群众满意度 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

在实施项目之前，做足做好项目工程预算工作。仔细考虑施工中可能存在的问题，并提前做好措施，保障项目效果与预期效果相一致。

### 2、存在的问题及原因分析

2022年1-4季度村干部报酬及村级办公费预算资金394万元，实际支付185.6769万元，支付率47.13%。原因为按照组织部的文件，第四季度村干部报酬等到考核完成后发放，剩余资金已全部收回财政。

在解决村干部工作后盾，增强村干部工作积极性方面，实际情况并不完全满意，部分村干部人为待遇有待提升，尤其是其他两委主干。在群众满意度方面也存在一定差距，部分群众对政策不理解。

下一步我们将在平常的工作中，探索村级集体经济发展新方向，使村集体工作开展和村干部工资不依赖于财政拨款，另外多加强宣传，让老百姓了解干部工作，理解干部工作，配合干部工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

汾阳市三泉镇人民政府

2023年5月4日

## 附件 8

## 2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三泉镇 2021 年第四季度及 2022 年农村税费改革转移支付						
主管部门		汾阳市财政局		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	538.4348	330.1153	100	61.31%	93
		其中:当年财政拨款	0	538.4348	330.1153	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级办公经费运转,促进乡村工作正常开展。			保障村级办公经费运转,促进乡村工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及村数	24 个	24 个	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 严格按照资金使用制度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时支付	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 2021 年第四季度村干部报酬	144.4384 万元	144.4384 万元	10	10	
			指标 2: 2022 年 1-4 季度村干部报酬及村级办公费	394 万元	185.6769 万元	10	5	按照组织部的文件,第四季度村干部报酬等到考核完成后发放,剩余资金已全部收回财政
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障村级办公经费运转	100%	100%	10	10
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1: 促进乡村工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1: 解决村干部工作后盾,增强村干部工作积极性	100%	100%	10	9	部分村干部人为待遇有待提升,尤其是其他两委主干
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 乡村工作持续发展	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	9	部分群众对政策不理解	
		指标 2:						
总分						100	93	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		三泉镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,384,348		年度资金总额：	5,384,348		
	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	5,384,348		市县（区）财政资金	5,384,348		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据组织部确定的2021年第四季度农村税费改革转移支付村干部报酬资金分配表及2022年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公费情况表，下达三泉镇2021年第四季度村干部报酬1444348元，2022年1-4季度村干部报酬及办公费总额3940000元，合计5384348元。					
立项依据		组织部确定的2021年第四季度农村税费改革转移支付村干部报酬资金分配表及2022年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公费情况表					
项目设立必要性		保障村级办公经费运转，促进乡村工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据三泉镇财务制度，严格按照资金使用规则，及时发放					
项目实施计划		根据三泉镇财务制度，严格按照资金使用规则，及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级办公经费运转，促进乡村工作正常开展			保障村级办公经费运转，促进乡村工作正常开展		
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	涉及村数	24个	数量指标	涉及村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用制度	严格	质量指标	严格按照资金使用	严格
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2021年第四季度村干部报 2022年1-4季度村干部报	1444348元 3940000元	成本指标	2021年第四季度 2022年1-4季度村	1444348元 3940000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级办公经费运转，	有效促进	社会效益指标	保障村级办公经	有效促进
		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	群众满意度	>90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20220125162617			