

汾阳市石庄镇人民政府

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.....    | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 20        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>24</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

石庄镇人民政府属于独立行政单位，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. 完成市委、市政府、市人大、市政协交办的其他任务。
5. 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。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。

我单位年初行政人员编制20人，实有人数19人；事业人员编制30人，实有人数18人；公务用车编制2辆，实有2辆。

## 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：汾阳市石庄镇人民政府

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  | 23155762.01 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 6232039.31 |
| 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 | 4186419.10 |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 174000.00  |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 | 32880.00   |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 | 9300643.97 |
|                  | 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 | 435522.00  |
|                  | 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 | 2653492.06 |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 | 156901.00  |
|                  | 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    | 23155762.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 23171897.44 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    | 16135.43    | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 23171897.44 | <b>总计</b>       | 62.00 | 23171897.44 |

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：汾阳市石庄镇人民政府

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       |                     | 23155762.01 | 23155762.01 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 6224483.59  | 6224483.59  |        |      |      |          |      |
| 20101    | 人大事务                | 10000.00    | 10000.00    |        |      |      |          |      |
| 2010108  | 代表工作                | 10000.00    | 10000.00    |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5362262.37  | 5362262.37  |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 5224686.37  | 5224686.37  |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137576.00   | 137576.00   |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 239000.00   | 239000.00   |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                | 144000.00   | 144000.00   |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 95000.00    | 95000.00    |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务                | 503747.02   | 503747.02   |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 503747.02   | 503747.02   |        |      |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务                | 109474.20   | 109474.20   |        |      |      |          |      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 109474.20   | 109474.20   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 4186419.10  | 4186419.10  |        |      |      |          |      |
| 20809    | 退役安置                | 412543.80   | 412543.80   |        |      |      |          |      |
| 2080999  | 其他退役安置支出            | 412543.80   | 412543.80   |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利                | 3773875.30  | 3773875.30  |        |      |      |          |      |
| 2081006  | 养老服务                | 3773875.30  | 3773875.30  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 174000.00   | 174000.00   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生                | 150000.00   | 150000.00   |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 150000.00   | 150000.00   |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务              | 24000.00    | 24000.00    |        |      |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          | 24000.00    | 24000.00    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出              | 32880.00    | 32880.00    |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生            | 2880.00     | 2880.00     |        |      |      |          |      |

|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 2880.00    | 2880.00    |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 30000.00   | 30000.00   |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 30000.00   | 30000.00   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 9298965.26 | 9298965.26 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 2576905.21 | 2576905.21 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2576905.21 | 2576905.21 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 352400.00  | 352400.00  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 352400.00  | 352400.00  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 4467334.05 | 4467334.05 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4467334.05 | 4467334.05 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1902326.00 | 1902326.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1902326.00 | 1902326.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 435522.00  | 435522.00  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 435522.00  | 435522.00  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 435522.00  | 435522.00  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2653492.06 | 2653492.06 |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 2653492.06 | 2653492.06 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 1253992.12 | 1253992.12 |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 1399499.94 | 1399499.94 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 150000.00  | 150000.00  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 150000.00  | 150000.00  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 150000.00  | 150000.00  |  |  |  |  |  |

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：汾阳市石庄镇人民政府

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |             |            |             |                |      |                   |
| 栏次           |                             | 1           | 2          | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                             | 23171897.44 | 6536516.30 | 16635381.14 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 6232039.31  | 3204425.50 | 3027613.81  |                |      |                   |
| 20101        | 人大事务                        | 10000.00    |            | 10000.00    |                |      |                   |
| 2010108      | 代表工作                        | 10000.00    |            | 10000.00    |                |      |                   |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务     | 5369818.09  | 3204425.50 | 2165392.59  |                |      |                   |
| 2010301      | 行政运行                        | 5232242.09  | 3204425.50 | 2027816.59  |                |      |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务支出 | 137576.00   |            | 137576.00   |                |      |                   |
| 20131        | 党委办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务     | 239000.00   |            | 239000.00   |                |      |                   |
| 2013101      | 行政运行                        | 144000.00   |            | 144000.00   |                |      |                   |
| 2013102      | 一般行政管理事<br>务                | 95000.00    |            | 95000.00    |                |      |                   |
| 20132        | 组织事务                        | 503747.02   |            | 503747.02   |                |      |                   |
| 2013299      | 其他组织事务支<br>出                | 503747.02   |            | 503747.02   |                |      |                   |
| 20133        | 宣传事务                        | 109474.20   |            | 109474.20   |                |      |                   |
| 2013399      | 其他宣传事务支<br>出                | 109474.20   |            | 109474.20   |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出               | 4186419.10  | 317242.68  | 3869176.42  |                |      |                   |
| 20809        | 退役安置                        | 412543.80   | 317242.68  | 95301.12    |                |      |                   |
| 2080999      | 其他退役安置支<br>出                | 412543.80   | 317242.68  | 95301.12    |                |      |                   |
| 20810        | 社会福利                        | 3773875.30  |            | 3773875.30  |                |      |                   |
| 2081006      | 养老服务                        | 3773875.30  |            | 3773875.30  |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出                      | 174000.00   |            | 174000.00   |                |      |                   |
| 21004        | 公共卫生                        | 150000.00   |            | 150000.00   |                |      |                   |
| 2100409      | 重大公共卫生服<br>务                | 150000.00   |            | 150000.00   |                |      |                   |
| 21007        | 计划生育事务                      | 24000.00    |            | 24000.00    |                |      |                   |
| 2100799      | 其他计划生育事<br>务支出              | 24000.00    |            | 24000.00    |                |      |                   |
| 212          | 城乡社区支出                      | 32880.00    |            | 32880.00    |                |      |                   |
| 21205        | 城乡社区环境卫<br>生                | 2880.00     |            | 2880.00     |                |      |                   |



|         |                |            |            |            |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 2880.00    |            | 2880.00    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 30000.00   |            | 30000.00   |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 30000.00   |            | 30000.00   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 9300643.97 | 2579326.12 | 6721317.85 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 2578583.92 | 2521585.12 | 56998.80   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2578583.92 | 2521585.12 | 56998.80   |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 352400.00  |            | 352400.00  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 352400.00  |            | 352400.00  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 4467334.05 |            | 4467334.05 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4467334.05 |            | 4467334.05 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1902326.00 | 57741.00   | 1844585.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1902326.00 | 57741.00   | 1844585.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 435522.00  | 435522.00  |            |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 435522.00  | 435522.00  |            |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 435522.00  | 435522.00  |            |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2653492.06 |            | 2653492.06 |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 2653492.06 |            | 2653492.06 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 1253992.12 |            | 1253992.12 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 1399499.94 |            | 1399499.94 |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 156901.00  |            | 156901.00  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 156901.00  |            | 156901.00  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 156901.00  |            | 156901.00  |  |  |  |

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：汾阳市石庄镇人民政府

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  | 23155762.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6232039.31 | 6232039.31 |             |              |
| 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 | 4186419.10 | 4186419.10 |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 174000.00  | 174000.00  |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 | 32880.00   | 32880.00   |             |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 | 9300643.97 | 9300643.97 |             |              |
|                | 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 | 435522.00  | 435522.00  |             |              |
|                | 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 | 2653492.06 | 2653492.06 |             |              |
|                | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 | 156901.00  | 156901.00  |             |              |
|                | 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 | 23155762.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 23171897.44 | 23171897.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 16135.43    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |             |             |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 16135.43    |                 | 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 | 23171897.44 | <b>总计</b>       | 64 | 23171897.44 | 23171897.44 |  |  |

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：汾阳市石庄镇人民政府

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       |           | 23171897.44 | 6536516.30 | 16635381.14 |
| 201      | 6232039.5 | 6232039.31  | 3204425.50 | 3027613.81  |
| 20101    | 10000     | 10000.00    |            | 10000.00    |
| 2010108  | 10000     | 10000.00    |            | 10000.00    |
| 20103    | 5369818   | 5369818.09  | 3204425.50 | 2165392.59  |
| 2010301  | 5232242   | 5232242.09  | 3204425.50 | 2027816.59  |
| 2010399  | 137576    | 137576.00   |            | 137576.00   |
| 20131    | 239000    | 239000.00   |            | 239000.00   |
| 2013101  | 144000    | 144000.00   |            | 144000.00   |
| 2013102  | 95000     | 95000.00    |            | 95000.00    |
| 20132    | 503747.03 | 503747.02   |            | 503747.02   |
| 2013299  | 503747.03 | 503747.02   |            | 503747.02   |
| 20133    | 109474.2  | 109474.20   |            | 109474.20   |
| 2013399  | 109474.2  | 109474.20   |            | 109474.20   |
| 208      | 4186419   | 4186419.10  | 317242.68  | 3869176.42  |
| 20809    | 412543.8  | 412543.80   | 317242.68  | 95301.12    |
| 2080999  | 412543.8  | 412543.80   | 317242.68  | 95301.12    |
| 20810    | 3773875.2 | 3773875.30  |            | 3773875.30  |
| 2081006  | 3773875.2 | 3773875.30  |            | 3773875.30  |
| 210      | 174000    | 174000.00   |            | 174000.00   |
| 21004    | 150000    | 150000.00   |            | 150000.00   |
| 2100409  | 150000    | 150000.00   |            | 150000.00   |
| 21007    | 24000     | 24000.00    |            | 24000.00    |
| 2100799  | 24000     | 24000.00    |            | 24000.00    |
| 212      | 32880     | 32880.00    |            | 32880.00    |
| 21205    | 2880      | 2880.00     |            | 2880.00     |
| 2120501  | 2880      | 2880.00     |            | 2880.00     |
| 21299    | 30000     | 30000.00    |            | 30000.00    |

|         |           |            |            |            |
|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 2129999 | 30000     | 30000.00   |            | 30000.00   |
| 213     | 9300644   | 9300643.97 | 2579326.12 | 6721317.85 |
| 21301   | 2578584   | 2578583.92 | 2521585.12 | 56998.80   |
| 2130199 | 2578584   | 2578583.92 | 2521585.12 | 56998.80   |
| 21302   | 352400    | 352400.00  |            | 352400.00  |
| 2130299 | 352400    | 352400.00  |            | 352400.00  |
| 21305   | 4467334   | 4467334.05 |            | 4467334.05 |
| 2130599 | 4467334   | 4467334.05 |            | 4467334.05 |
| 21307   | 1902326   | 1902326.00 | 57741.00   | 1844585.00 |
| 2130705 | 1902326   | 1902326.00 | 57741.00   | 1844585.00 |
| 221     | 435522    | 435522.00  | 435522.00  |            |
| 22102   | 435522    | 435522.00  | 435522.00  |            |
| 2210201 | 435522    | 435522.00  | 435522.00  |            |
| 224     | 2653492   | 2653492.06 |            | 2653492.06 |
| 22407   | 2653492   | 2653492.06 |            | 2653492.06 |
| 2240703 | 1253992.1 | 1253992.12 |            | 1253992.12 |
| 2240704 | 1399500   | 1399499.94 |            | 1399499.94 |
| 229     | 156901    | 156901.00  |            | 156901.00  |
| 22999   | 156901    | 156901.00  |            | 156901.00  |
| 2299999 | 156901    | 156901.00  |            | 156901.00  |

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：汾阳市石庄镇人民政府

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         | 5723929.14 | 5375944.02 | 302   | 商品和服务支出   | 3033348.18 | 1082648.28 | 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           | 1835658.52 | 1835658.52 | 30201 | 办公费       | 1048381.22 | 77400.00   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |           |           |
| 30102 | 津贴补贴           | 1583365.00 | 1583365.00 | 30202 | 印刷费       |            |            | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |           |           |
| 30103 | 奖金             | 103593.00  | 103593.00  | 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          | 47500.00   |            | 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           | 574337.00  | 574337.00  | 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 | 427803.51  | 427803.51  | 30206 | 电费        |            |            | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     | 626898.00 | 626898.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43259.11   | 43259.11   | 30207 | 邮电费       |            |            | 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     | 178977.81  | 178977.81  | 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      | 36955.41   | 36955.41   | 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       | 6968.23    | 6968.23    | 30211 | 差旅费       |            |            | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |           |           |
| 30113 | 住房公积金          | 464222.00  | 464222.00  | 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    | 15000.00   | 10000.00   | 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       | 421289.55  | 120804.43  | 30214 | 租赁费       |            |            | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |           |           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1689450.17 | 77924.00   | 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       | 47383.72  | 7143.72   | 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       | 7247581.00 | 7247581.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——         |
| 30305  | 生活补助        | 521916.12  | 77924.00   | 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       | 151880.00 |           | 31002 | 办公设备购置      |            |            | 399   | 其他支出               | 2129421.00  | 2129421.00 |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 569812.36 | 332949.56 | 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      | 4109800.00 | 4109800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2129421.00  | 2129421.00 |
| 30309  | 奖励金         |            |            | 30229  | 福利费       | 82530.00  | 82530.00  | 31006 | 大型修缮        | 2434700.00 | 2434700.00 | 39909 | 经常性赠与              |             |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 357534.05  |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 70000.00  | 50000.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 76183.00   | 76183.00   | 39910 | 资本性赠与              |             |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 528625.00 | 522625.00 | 31008 | 物资储备        |            |            | 39999 | 其他支出               |             |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 810000.00  |            | 30240  | 税金及附加费用   |           |           | 31009 | 土地补偿        |            |            |       |                    |             |            |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 519735.88 |           | 31010 | 安置补助        |            |            |       |                    |             |            |
| 人员经费合计 |             | 7413379.31 | 5453868.02 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |            |            |       |                    | 12410350.18 | 1082648.28 |

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：汾阳市石庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                | 决算数       |          |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 70000.00 |                  | 70000.00     |             | 70000.00       |           | 70000.00 |                  | 70000.00     |             | 70000.00       |           |

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：汾阳市石庄镇人民政府

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：汾阳市石庄镇人民政府

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：汾阳市石庄镇人民政府

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  | 3165912.00 |
| 货物                       | 2  | 731212.00  |
| 工程                       | 3  | 2434700.00 |
| 服务                       | 4  |            |
| 二、机关运行经费                 |    |            |
| 项目                       |    | 统计数        |
| (一) 行政单位                 | 5  | 1082648.28 |
| (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  |            |
| 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 | 2          |
| (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23,171,897.44元、支出总计23,171,897.44元。与2021年相比，收入总计增加10,898,371.57元，增长88.8%，支出总计增加10,898,371.57元，增长88.8%。主要原因是2022年有较多的项目收入，如石庄镇政府办公楼改造经费66.34万元、石庄镇政府办公楼配套设施费用54.14万元、石庄镇石庄村养老院建设项目资金243.47万元、石庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金446.73万元、中央灾后恢复重建财力补助资金139.95万元等。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,155,762.01元，其中：

财政拨款收入23,155,762.01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23,171,897.44元，其中：

基本支出6,536,516.30元，占比28.21%；

项目支出16,635,381.14元，占比71.79%；

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

汾阳市石庄镇人民政府2022年度财政拨款收入总计23,171,897.44元，支出总计23,171,897.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,898,371.57元，增长88.8%，财政拨款支出总计增加10,898,371.57元，增长88.8%。主要原因是2022年有较多的项目收入，如石庄镇政府办公楼改造经费66.34万元、石庄镇政府办公楼配套设施费用54.14万元、石庄镇石庄村养老院建设项目资金243.47万元、石庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金446.73万元、中央灾后恢复重建财力补助资金139.95万元等。。

#### 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

汾阳市石庄镇人民政府2022年财政拨款决算支出23,171,897.44元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,907,606.00元，增长88.94%。主要原因是2022年有较多的项目收入，如石庄镇政府办公楼改造经费66.34万元、石庄镇政府办公楼配套设施费用54.14万元、石庄镇石庄村养老院建设项目资金243.47万元、石庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金446.73万元、中央灾后恢复重建财力补助资金139.95万元等。。其中，人员经费5,453,868.02元，占比23.54%；日常公用经费1,082,648.28元，占比4.67%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市石庄镇人民政府2022年度财政拨款支出23,171,897.44元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,232,039.31元，占比26.89%；
- 社会保障和就业支出(类)4,186,419.10元，占比18.07%；
- 卫生健康支出(类)174,000.00元，占比0.75%；
- 城乡社区支出(类)32,880.00元，占比0.14%；
- 农林水支出(类)9,300,643.97元，占比40.14%；
- 住房保障支出(类)435,522.00元，占比1.88%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)2,653,492.06元，占比11.45%；
- 其他支出(类)156,901.00元，占比0.68%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市石庄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,882,380.78元，支出决算23,171,897.44元，完成年初预算的260.87%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算291.35万元；支出决算623.20万元，完成年初预算的213.9%，主要用于石庄镇办公楼改造及其他人员类工资；社会保障和就业（类）支出年初预算9.53万元，支出决算418.64万元，完成年初预算的4392.86%，主要用于石庄镇养老院建设；卫生健康（类）支出年初预算2.40万元，支出决算17.4万元，完成年初预算的725%，主要用于疫情防控；农林水（类）支出539.85万元，支出决算930.06万元，完成年初预算的172.28%，主要用于石庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金；住房保障（类）支出年初预算45.1万元，支出决算43.55万元，完成年初预算的96.5%，主要用于人员类经费；城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出决算3.28万元，主要用于自建房排查经费；灾害防治及应急管理其他（类）支出年初预算0万元，支出决算265.35万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出；其他（类）支出年初预算0万元，支出决算5万元，主要用于石庄镇综合行政执法专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市石庄镇人民政府2022年度财政拨款基本支出6,536,516.30元，其中：

人员经费5,453,868.02元，主要包括人员经费5,453,868.02元，主要包括职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险等；

公用经费1,082,648.28元，主要包括日常经费开支、办公费、劳务费、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70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17,797.27元，下降20.27%。主要原因是：我单位厉行节约原则，2022年减少了三公经费开支。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：主要是2022年未发生因公出国（境）费。；

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：2022年购置公务用车未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主是用于日常公务及应急巡查等。；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17,797.27元，下降20.27%，主要原因是：我单位厉行节约原则，2022年减少了三公经费开支。；

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：主要是2022年未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，共0人次。。

### （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：我单位2022年未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。。

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2022年购置公务用车未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主是用于日常公务及应急巡查等。。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00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：年末公务用车保有量为2辆，主是用于日常公务及应急巡查等。。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位2022年未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，共0人次。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位2022年未发生国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市石庄镇人民政府2022年机关运行经费支出1,082,648.28元，比2021年增加412,267.68元，增长61.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市石庄镇人民政府2022年度政府采购支出总额3,165,912.00元，其中：政府采购货物支出731,212.00元、政府采购工程支出2,434,700.00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3,165,912.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,165,912.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市石庄镇人民政府截至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2辆，其他用车主要是用于护林防火及应急巡查等。；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，汾阳市石庄镇人民政府部门（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0个，二级项目11个，共涉及资金845385.12元，占本部门（单位）项目支出总额的5.08%，其中一般公共预算项目支出845385.12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年度汾阳市石庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23,171,897.44元，其中一般公共预算支出23,171,897.44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。

组织对石庄镇第一书记补助款等44个二级项目开展了部门评价，涉及资金16,635,381.14元，其中一般公共预算支出16,635,381.14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，根据预算绩效管理要求，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，二级项目44个，共涉及资金1663.54万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

。

### （2）项目绩效自评结果

汾阳市石庄镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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。

汾阳市石庄镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金845385.12元：11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：

石庄镇2021年春季义务植树补助资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为352400元，执行数为352400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程。发现的主要问题是：部门人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训，加强项目宣传培训力度。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市石庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市石庄镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为23,171,897.44元，执行数为23,171,897.44元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格管理资金使用范围，专款专用，资金及时拨付到位；二是有效保障乡镇各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效处于初步阶段，绩效目标的制定和管理上还需改善；二是人员业务水平需进一步提高。下一步改进措施：一是加强业务培训学习；二是加强绩效监控和管



理制度，全员、全过程、全方位进行绩效管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《石庄镇2021年春季义务植树补助资金项目支出绩效目标申报表》

《石庄镇2021年春季义务植树补助资金项目支出绩效自评分析报告》

(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

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称         |  | 石庄镇2021年春季义务植树补助资金 |             |                                |         |            |                |
|--------------|--|--------------------|-------------|--------------------------------|---------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 508-汾阳市石庄镇人民政府     |             | 实施单位                           |         | 汾阳市石庄镇人民政府 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）        |             | 项目期                            |         | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 352,400            |             | 年度资金总额:                        | 352,400 |            |                |
|              | 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<br>金  | 352,400            |             | 市县(区)财政资金                      | 352,400 |            |                |
|              | 单位自筹   | 0                  |             | 单位自筹                           | 0       |            |                |
|              | 其他资金   |                    |             | 其他资金                           |         |            |                |
| 项目概况         | 为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程,根据汾绿发【2021】1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》,我镇依据文件精神进行了义务植树活动,申请领取树苗17620株、成活株16711株,补助金额共计352400元。 |                    |             |                                |         |            |                |
| 立项依据         | 根据汾绿发【2021】1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》,  |                    |             |                                |         |            |                |
| 项目设立必要性      | 为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程  |                    |             |                                |         |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照石庄镇财务制度,严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金   |                    |             |                                |         |            |                |
| 项目实施计划       | 按照石庄镇财务制度,严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金   |                    |             |                                |         |            |                |
| 实施期目标        |  |                    |             | 年度目标                           |         |            |                |
| 总体目标         | 按照石庄镇财务制度,严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金   |                    |             | 按照石庄镇财务制度,严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金 |         |            |                |
| 绩效<br>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               | 领取树种棵数      | 17620株                         | 数量指标    | 领取树种棵数     | 17620株         |
|              |  |                    | 成活树苗棵数      | 16711株                         |         | 成活树苗棵数     | 16711株         |
|              |  | 质量指标               | 树苗成活率       | >75%                           | 质量指标    | 树苗成活率      | >75%           |
|              |  | 时效指标               | 拨付及时性       | 及时                             | 时效指标    | 拨付及时性      | 及时             |
|              |  | 成本指标               | 总金额         | 352400元                        | 成本指标    | 总金额        | 352400元        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             |             |                                | 经济效益指标  |            |                |
|              |  | 社会效益指标             | 为促进全民义务植树的深 | 有效促进                           | 社会效益指标  | 为促进全民义务    | 有效促进           |
|              |  | 生态效益指标             | 加快国土绿化和现代林业 | 加快                             | 生态效益指标  | 加快国土绿化和    | 加快             |
|              |  | 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              | ≥95%        | 服务对象满意度指                       | 群众满意度   | ≥95%       |                |
| 负责人:         |  | 经办人:               |             | 联系电话:                          |         | 填报日期:      | 20220123173757 |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：石庄镇 2021 年春季义务植树补助资金

项目单位：508001-汾阳市石庄镇人民政府

主管部门：508-汾阳市石庄镇人民政府

2022 年 12 月

## 目 录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况.....        | 3 |
| （一）项目概况.....          | 3 |
| （二）项目绩效目标.....        | 4 |
| （三）项目实施计划.....        | 4 |
| 二、项目绩效完成情况.....       | 5 |
| （一）预算执行情况.....        | 5 |
| （二）指标完成情况.....        | 6 |
| 三、项目自评结果.....         | 8 |
| 四、项目主要经验做法.....       | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 9 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境, 加快国土绿化和现代林业建设进程, 根据汾绿发【2021】1号文件《汾阳市绿化委员会 2021 年春季义务植树活动实施方案》, 我镇依据文件精神进行了义务植树活动, 申请领取树苗 17620 株、成活株树 16711 株, 补助金额共计 352400 元。

**立项依据:** 根据汾绿发【2021】1号文件《汾阳市绿化委员会 2021 年春季义务植树活动实施方案》,

**项目设立的必要性:** 为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境, 加快国土绿化和现代林业建设进程

**保证项目实施的措施与制度:** 按照石庄镇财务制度, 严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照石庄镇财务制度，严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金

### （2）项目年度目标

按照石庄镇财务制度，严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金

### （三）项目实施计划

按照石庄镇财务制度，严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金





## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 352,400 | 352,400 | 352,400  | 352,400  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 352,400 | 352,400 | 352,400  | 352,400  | 0          |     |    |

## (二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称                   | 年度指标   |           | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|------------------------|--------|-----------|--------|----|----|-------------|
|       |           |                        | 年初指标   | 调整后指标     |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 领取树种棵数                 | 17620  | =17620 株  | 17620  | 10 | 10 |             |
|       |           | 成活树苗棵数                 | 16711  | =16711 株  | 16711  | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标      | 树苗成活率                  | 75     | >75%      | 75     | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 拨付及时性                  | 及时     | 及时        | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 总金额                    | 352400 | =352400 元 | 352400 | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 为促进全民义务植树深入开展和改善我市生态环境 | 有效促进   | 有效促进      | 达成预期指标 | 20 | 20 |             |
|       | 生态效益指标    | 加快国土绿化和现代林业建设进程        | 加快     | 加快        | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | 95     | ≥95%      | 95     | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：石庄镇 2021 年春季义务植树补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程，根据汾绿发【2021】1 号文件《汾阳市绿化委员会 2021 年春季义务植树活动实施方案》，我镇依据文件精神进行了义务植树活动，申请领取树苗 17620 株、成活株树 16711 株，补助金额共计 352400 元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 4. 产出情况及分析

有效促进全民义务植树的深入开展。

#### 5. 效益情况及分析

有效促进全民义务植树的深入开展。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%。

#### 四、项目主要经验做法

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。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

石庄镇2021年春季义务植树补助资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                | 石庄镇2021年春季义务植树补助资金 |   |   |  |          |                   |       |             |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|---|---|--|----------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                | 508-汾阳市石庄镇人民政府     |   |   |  | 预算单位     | 508001-汾阳市石庄镇人民政府 |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数                          |                    | 全年预算数   |   | 全年执行数  | 资金结(转)余  | 执行率               | 得分    |             |
|                   | 目标申报数                          | 预算编制数              |   |   |  |          |                   |       |             |
|                   | 资金总额:                          | 35.24              | 35.24   | 35.24   |  | 35.24    | 0                 | 100   | 10          |
| 市县区财政资金           | 35.24                          | 35.24              | 35.24   |   | 35.24  | 0        | 100.00            | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |                    |   |   | 实际完成情况   |          |                   |       |             |
|                   | 按照石庄镇财务制度,严格按照标准及时支付春季义务植树补助资金 |                    |   |   | 促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程,根据汾办发【2021】1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》,我镇依据文件精神进行了义务植树活动,申请领取树苗17620株、成活树苗16711株,补助金额共计352400元。 |          |                   |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                           | 二级指标               | 三级指标  | 年初指标值   | 调整后指标值   | 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               | 领取树种棵树  | =17620株   | =17620株  | =17620株  | 10                | 10    |             |
|                   |                                |                    | 成活树苗棵树  | =16711株   | =16711株  | =16711株  | 10                | 10    |             |
|                   |                                | 质量指标               | 树苗成活率   | >75%  | >75%   | >75%     | 10                | 10    |             |
|                   |                                | 时效指标               | 拨付及时性   | 及时  | 及时   | 达成预期指标   | 10                | 10    |             |
|                   | 效益指标                           | 成本指标               | 总金额   | =352400元  | =352400元   | =352400元 | 10                | 10    |             |
|                   |                                | 社会效益指标             | 为促进全民义务植树   | 有效促进  | 有效促进   | 达成预期指标   | 20                | 20    |             |
|                   |                                | 生态效益指标             | 加快国土绿化  | 加快  | 加快   | 达成预期指标   | 10                | 10    |             |
|                   | 满意度指标                          | 服务对象满意度            | 群众满意度   | ≥95%  | ≥95%   | ≥95%     | 10                | 10    |             |
|                   | 总分                             |                    |   |   |  |          | 100               | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                         | 项目实施和预算执行情况        |   | , 做好项目工程预算工作, 仔细考虑施工中可能存在的问题, 并提前做好准备, 保障项目效果与预期。 |  |          |                   |       |             |
|                   |                                | 产出情况及分析            |   | 有效促进全民义务植树的深入开展。                                  |  |          |                   |       |             |
|                   |                                | 效益情况及分析            |   | 有效促进全民义务植树的深入开展。                                  |  |          |                   |       |             |
|                   |                                | 满意度情况及分析           |   | 群众满意度95%。   |  |          |                   |       |             |
|                   | 主要经验做法                         |                    | , 做好项目工程预算工作, 仔细考虑施工中可能存在的问题, 并提前做好准备, 保障项目效果与预期。 |   |  |          |                   |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |                    | 截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。                             |   |  |          |                   |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |                    | 无   |   |  |          |                   |       |             |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

