

汾阳市肖家庄镇人民政府

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.....	20
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>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）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。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市肖家庄镇人民政府由镇党政综合办公室、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、党群服务中心、退役军人服务站、综合便民服务中心等部门组成。我单位年初行政人员编制34人，实有人数34人；事业编制34人，实有人数25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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	26504125.04	一、一般公共服务支出	32.00	5479488.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	3050.00	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	375092.74
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	216000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	54710.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	16550019.96
	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	663795.00
	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	3012491.50
	23.00		二十三、其他支出	54.00	155577.00
	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	26507175.04	<b>本年支出合计</b>	58.00	26507175.04
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	
<b>总计</b>	31.00	26507175.04	<b>总计</b>	62.00	26507175.04

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		26507175.04	26504125.04	3050.00				
201	一般公共服务支出	5479488.84	5479488.84					
20102	政协事务	36324.00	36324.00					
2010201	行政运行	36324.00	36324.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4624044.84	4624044.84					
2010301	行政运行	4624044.84	4624044.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201800.00	201800.00					
2013101	行政运行	36800.00	36800.00					
2013102	一般行政管理事务	165000.00	165000.00					
20132	组织事务	433320.00	433320.00					
2013299	其他组织事务支出	433320.00	433320.00					
20133	宣传事务	184000.00	184000.00					
2013399	其他宣传事务支出	184000.00	184000.00					
208	社会保障和就业支出	375092.74	375092.74					
20809	退役安置	375092.74	375092.74					
2080999	其他退役安置支出	375092.74	375092.74					
210	卫生健康支出	216000.00	216000.00					
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	66000.00	66000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	66000.00	66000.00					
212	城乡社区支出	54710.00	51660.00	3050.00				
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3050.00		3050.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3050.00		3050.00				

21299	其他城乡社区支出	43500.00	43500.00					
2129999	其他城乡社区支出	43500.00	43500.00					
213	农林水支出	16550019.96	16550019.96					
21301	农业农村	11986009.69	11986009.69					
2130119	防灾救灾	997197.38	997197.38					
2130122	农业生产发展	2874707.43	2874707.43					
2130199	其他农业农村支出	8114104.88	8114104.88					
21302	林业和草原	87460.00	87460.00					
2130299	其他林业和草原支出	87460.00	87460.00					
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	1616608.32	1616608.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1616608.32	1616608.32					
21307	农村综合改革	2096243.00	2096243.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2096243.00	2096243.00					
21308	普惠金融发展支出	663698.95	663698.95					
2130803	农业保险保费补贴	663698.95	663698.95					
221	住房保障支出	663795.00	663795.00					
22102	住房改革支出	663795.00	663795.00					
2210201	住房公积金	663795.00	663795.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3012491.50	3012491.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3012491.50	3012491.50					
2240703	自然灾害救灾补助	1012491.50	1012491.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2000000.00	2000000.00					
229	其他支出	155577.00	155577.00					
22999	其他支出	155577.00	155577.00					
2299999	其他支出	155577.00	155577.00					

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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 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		26507175.04	8660483.12	17846691.92			
201	一般公共服务支出	5479488.84	4443089.24	1036399.60			
20102	政协事务	36324.00	36324.00				
2010201	行政运行	36324.00	36324.00				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4624044.84	4406765.24	217279.60			
2010301	行政运行	4624044.84	4406765.24	217279.60			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	201800.00		201800.00			
2013101	行政运行	36800.00		36800.00			
2013102	一般行政管理事 务	165000.00		165000.00			
20132	组织事务	433320.00		433320.00			
2013299	其他组织事务支 出	433320.00		433320.00			
20133	宣传事务	184000.00		184000.00			
2013399	其他宣传事务支 出	184000.00		184000.00			
208	社会保障和就业 支出	375092.74	8389.20	366703.54			
20809	退役安置	375092.74	8389.20	366703.54			
2080999	其他退役安置支 出	375092.74	8389.20	366703.54			
210	卫生健康支出	216000.00		216000.00			
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	66000.00		66000.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	66000.00		66000.00			
212	城乡社区支出	54710.00		54710.00			
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			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3050.00		3050.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	3050.00		3050.00			



21299	其他城乡社区支出	43500.00		43500.00		
2129999	其他城乡社区支出	43500.00		43500.00		
213	农林水支出	16550019.96	3545209.68	13004810.28		
21301	农业农村	11986009.69	3449113.68	8536896.01		
2130119	防灾救灾	997197.38		997197.38		
2130122	农业生产发展	2874707.43		2874707.43		
2130199	其他农业农村支出	8114104.88	3449113.68	4664991.20		
21302	林业和草原	87460.00		87460.00		
2130299	其他林业和草原支出	87460.00		87460.00		
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	1616608.32		1616608.32		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1616608.32		1616608.32		
21307	农村综合改革	2096243.00	96096.00	2000147.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2096243.00	96096.00	2000147.00		
21308	普惠金融发展支出	663698.95		663698.95		
2130803	农业保险保费补贴	663698.95		663698.95		
221	住房保障支出	663795.00	663795.00			
22102	住房改革支出	663795.00	663795.00			
2210201	住房公积金	663795.00	663795.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3012491.50		3012491.50		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3012491.50		3012491.50		
2240703	自然灾害救灾补助	1012491.50		1012491.50		
2240704	自然灾害灾后重建补助	2000000.00		2000000.00		
229	其他支出	155577.00		155577.00		
22999	其他支出	155577.00		155577.00		
2299999	其他支出	155577.00		155577.00		

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	26504125.04	一、一般公共服务支出	33	5479488.84	5479488.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3050.00	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	375092.74	375092.74		
	9		九、卫生健康支出	41	216000.00	216000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54710.00	51660.00	3050.00	
	12		十二、农林水支出	44	16550019.96	16550019.96		
	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	663795.00	663795.00		
	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	3012491.50	3012491.50		
	23		二十三、其他支出	55	155577.00	155577.00		
	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	26507175.04	<b>本年支出合计</b>	59	26507175.04	26504125.04	3050.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	26507175.04	<b>总计</b>	64	26507175.04	26504125.04	3050.00	

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		26504125.04	8660483.12	17843641.92
201	一般公共服务支出	5479488.84	4443089.24	1036399.60
20102	政协事务	36324.00	36324.00	
2010201	行政运行	36324.00	36324.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4624044.84	4406765.24	217279.60
2010301	行政运行	4624044.84	4406765.24	217279.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201800.00		201800.00
2013101	行政运行	36800.00		36800.00
2013102	一般行政管理事务	165000.00		165000.00
20132	组织事务	433320.00		433320.00
2013299	其他组织事务支出	433320.00		433320.00
20133	宣传事务	184000.00		184000.00
2013399	其他宣传事务支出	184000.00		184000.00
208	社会保障和就业支出	375092.74	8389.20	366703.54
20809	退役安置	375092.74	8389.20	366703.54
2080999	其他退役安置支出	375092.74	8389.20	366703.54
210	卫生健康支出	216000.00		216000.00
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	66000.00		66000.00
2100799	其他计划生育事务支出	66000.00		66000.00
212	城乡社区支出	51660.00		51660.00
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	43500.00		43500.00
2129999	其他城乡社区支出	43500.00		43500.00
213	农林水支出	16550019.96	3545209.68	13004810.28
21301	农业农村	11986009.69	3449113.68	8536896.01

2130119	防灾救灾	997197.38		997197.38
2130122	农业生产发展	2874707.43		2874707.43
2130199	其他农业农村支出	8114104.88	3449113.68	4664991.20
21302	林业和草原	87460.00		87460.00
2130299	其他林业和草原支出	87460.00		87460.00
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	1616608.32		1616608.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1616608.32		1616608.32
21307	农村综合改革	2096243.00	96096.00	2000147.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2096243.00	96096.00	2000147.00
21308	普惠金融发展支出	663698.95		663698.95
2130803	农业保险保费补贴	663698.95		663698.95
221	住房保障支出	663795.00	663795.00	
22102	住房改革支出	663795.00	663795.00	
2210201	住房公积金	663795.00	663795.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3012491.50		3012491.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3012491.50		3012491.50
2240703	自然灾害救灾补助	1012491.50		1012491.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	2000000.00		2000000.00
229	其他支出	155577.00		155577.00
22999	其他支出	155577.00		155577.00
2299999	其他支出	155577.00		155577.00

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	8235332.26	7471504.72	302	商品和服务支出	2227782.50	1107209.40	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	2978632.76	2442880.20	30201	办公费	573261.52	30051.92	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2112278.00	2102198.00	30202	印刷费	136123.40	73441.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	173425.00	173425.00	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	70000.00		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	837811.56	837811.56	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	650127.70	631551.20	30206	电费	87261.38	87261.38	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			30207	邮电费	12788.00	12788.00	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	247584.11	239906.03	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	58920.99	58920.99	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	11366.74	11366.74	30211	差旅费	2359.00	2359.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	670955.40	663795.00	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	74417.70	44417.70	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	424230.00	309650.00	30214	租赁费	2247.00	2247.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5251378.76	64185.00	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	60320.00		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	4376268.52	17584.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1069185.00	64185.00	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	165000.00		31002	办公设备购置	165689.00	17584.00	399	其他支出	6413363.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	64425.00	5025.00	31003	专用设备购置	8160.00		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	4102419.52		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6413363.00	
30309	奖励金			30229	福利费	22243.00	22243.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	4135603.76		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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	769845.00	747375.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	46590.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	187491.50	30000.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		8235332.26	7471504.72	<b>公用经费合计</b>										18268792.78	1188978.40

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (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		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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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			3050.00	3050.00		3050.00	
212	城乡社区支出		3050.00	3050.00		3050.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		3050.00	3050.00		3050.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3050.00	3050.00		3050.00	
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。							

## 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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	126299.00
货物	2	126299.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1124793.40
(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26,507,175.04元、支出总计26,507,175.04元。与2021年相比，收入总计增加9,908,227.85元，增长59.69%，支出总计增加9,908,227.85元，增长59.69%。主要原因是因为本年项目较多，包括肖家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金269.7万元，肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁补偿款项目390万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出161.7万元，自然灾害救灾及恢复重建支出301万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,507,175.04元，其中：

财政拨款收入26,504,125.04元，占比99.99%；

上级补助收入3,050.00元，占比0.01%；

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26,507,175.04元，其中：

基本支出8,660,483.12元，占比32.67%；

项目支出17,846,691.92元，占比67.33%；

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

汾阳市肖家庄镇人民政府2022年度财政拨款收入总计26,507,175.04元，支出总计26,507,175.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,908,227.85元，增长59.69%，财政拨款支出总计增加9,908,227.85元，增长59.69%。主要原因是因为本年项目较多，包括肖家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金269.7万元，肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁补偿款项目390万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出161.7万元，自然灾害救灾及恢复重建支出301万元。。

#### 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

汾阳市肖家庄镇人民政府2022年财政拨款决算支出26,504,125.04元，占本年支

出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,908,227.85元，增长59.7%。主要原因是因为本年项目较多，包括肖家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金269.7万元，肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁补偿款项目390万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出161.7万元，自然灾害救灾及恢复重建支出301万元。其中，人员经费7,471,504.72元，占比28.19%；日常公用经费1,188,978.40元，占比4.49%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市肖家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出26,504,125.04元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,479,488.84元，占比20.67%；
- 社会保障和就业支出(类)375,092.74元，占比1.42%；
- 卫生健康支出(类)216,000.00元，占比0.81%；
- 城乡社区支出(类)51,660.00元，占比0.19%；
- 农林水支出(类)16,550,019.96元，占比62.44%；
- 住房保障支出(类)663,795.00元，占比2.50%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)3,012,491.50元，占比11.37%；
- 其他支出(类)155,577.00元，占比0.59%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市肖家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算13,624,534.38元，支出决算26,504,125.04元，完成年初预算的194.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算414.48万元，支出决算547.95万元，完成年初预算的132.2%，用于行政运行，较2021年决算增加119.37万元，增长27.85%，主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算37.1万元，支出决算37.51万元，完成年初预算的101.09%，用于退役军人工资，较2021年决算增加18.81万元，增长100.64%，主要原因人员增加。

卫生健康支出年初预算6.6万元，支出决算21.6万元，完成年初预算的327.27%，用于疫情防控经费，较2021年决算增加7.17万元，增长49.68%，主要原因疫情防控经费增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算5.47万元，用于生活垃圾分类清运车购置，较2021年决算减少521.37万元，减少98.96%，主要原因项目减少。

农林水支出年初预算840.42万元，支出决算1655万元，完成年初预算的196.92%，用于事业人员工资、防灾救灾、农业生产发展，较2021年决算增加1077.67万元，增长186.66%，主要原因项目增加。

住房保障支出年初预算63.84万元，支出决算66.38万元，完成年初预算的103.98%，用于公积金。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算301.25万元，用于自然灾害救灾及恢复重建，较2021年决算增加281万元，增长1387.59%，主要原因灾后重建项目增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算15.56万元，用于综合行政执法，较2021年决算减少58.21万元，减少78.91%，主要原因项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市肖家庄镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,660,483.12元，其中：

人员经费7,471,504.72元，主要包括人员经费7,471,504.72元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

对个人和家庭的补助：生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1,188,978.40元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、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、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,050.00元、支出总计3,050.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

## 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%，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70,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：车辆运行正常运行维护费用。；

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个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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：主要领导干部用车及车辆油费、维修费用。。

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0.00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，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市肖家庄镇人民政府2022年机关运行经费支出1,124,793.40元，比2021年增加32,973.36元，增长3.02%，主要原因是：人员编制数量增加。。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市肖家庄镇人民政府2022年度政府采购支出总额126,299.00元，其中：政府采购货物支出126,299.00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

汾阳市肖家庄镇人民政府截至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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市肖家庄镇人民政府部门（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13个，二级项目13个，共涉及资金3821690元，占本部门（单位）项目支出总额的21.41%，其中一般公共预算项目支出3821690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年度汾阳市肖家庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26507175.04元，其中一般公共预算支出26,504,125.04元、政府性基金预算支出3,050.00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。

组织对肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁补偿款项目等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金3900000元，其中一般公共预算支出3900000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，一、基本情况

#### （一）项目概况。

本项目主要依据《关于下达肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁款指标的通知》（汾财预指字【2022】149号）文件精神设立，由汾阳市财政局下达指标，项目资金主要用于：该项目肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁款。主要内容为：该工程路段贯通宏郭线、307国道，直通杏花，横跨全村，是中寨村最重要的主干道，承担着商业、物流、交通、旅游等重大作用。经前期工作，整体规划预算已全部完成，该工程总长614.5，已完成拓宽提质长382.8m，由6m拓宽至12m，剩余231.7m，同样需要由6m拓宽至12m，即可实现整体拓宽提质并贯通。该工程涉及9户拆迁及建筑垃圾倾倒，线网入地、路面硬化等项目，需费用共计607.4678万元，目前村集体已自筹工程款217.4678万元。申请市财政肖家庄镇中寨村主干道（杏师线）公路拓宽提质拆迁补偿款（含建筑垃圾倾倒费用）共计390万元。

#### （二）项目绩效目标。

年初设定目标：加快发展农村各项社会事业，改善农村居民出行条件，提升广大农民群众的幸福指数。

总体目标和阶段性目标：

总体目标为：加快发展农村各项社会事业，改善农村居民出行条件，提升广大农民群众的幸福指数。

### 二、绩效评价工作开展情况

2022年度，本部门本单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金共390万。根据项目设立了评价指标，对照决策、过程、产出、效益四个指标一一进行了评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁款。主要内容为：该工程路段贯通宏郭线、307国道，直通杏花，横跨全村，是中寨村最重要的主干道，承担着商业、物流、交通、旅游等重大作用。经前期工作，整体规划预算已全部完成，该工程总



长614.5，已完成拓宽提质长382.8m，由6m拓宽至12m，剩余231.7m，同样需要由6m拓宽至12m，即可实现整体拓宽提质并贯通。该工程涉及9户拆迁及建筑垃圾倾倒，线网入地、路面硬化等项目，需费用共计607.4678万元，目前村集体已自筹工程款217.4678万元。申请市财政肖家庄镇中寨村主干道（杏师线）公路拓宽提质拆迁补偿款（含建筑垃圾倾倒费用）共计390万元。该工程在施工过程中严格执行各项管理制度，同时，我镇派出专人对该项目进行跟踪监督，严格按照合同要求把好质量关和进度关，及时落实资金到位安排，为工程提供资金保障，确保项目正常运营，控制工程成本，不超预不超概。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到100%。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

#### 四、绩效评价分析

##### 1. 数量指标。

工程涉及9户拆迁及建筑垃圾倾倒，线网入地、路面硬化。

##### 2. 质量指标。

经验收工程质量符合标准。

##### 3. 时效指标。项目资金拨及时。

##### 4. 成本指标。共计金额390万元。

##### 4. 经济效益指标。

5. 社会效益指标。加快发展农村各项社会事业，改善农村居民出行条件，提升广大农民群众的幸福指数。

##### 6. 生态效益指标。

##### 7. 满意度指标。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

本项目自评得分95分，达到预期绩效目标。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目建议如前所述，根据更理想的效果对施工进行调整。有效利用投资资金。存在问题主要是设计时没有充分考虑到农村实际情况，导致一些设计不符合实际需求需要进行少许的设计变更建议是项目开展过程中，实施单位须不断与设计方，施工方进行协调商量，尽量做到符合实际情况。

#### 六、有关建议

我单位将根据自评结果科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用资金。

#### 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。。

## (2) 项目绩效自评结果

汾阳市肖家庄镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金3821690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。

汾阳市肖家庄镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金3821690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：

### 肖家庄镇退役军人再就业

#### 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：肖家庄镇退役军人再就业项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年共按时支付退役军人安置工资162834.98元，保障退役军人安置基本生活，退役军人满意度达到100%

### 2021年春季义务植树补助资金

#### 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：2021年春季义务植树补助资金项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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4610株、成活株树4314株，补助金额共计87460元。共支付87460元，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。群众满意度达到95%。

### 2022年肖家庄镇网格员保障资金

#### 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89分，最终评分结果：2022年肖家庄镇网格员保障资金项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于"优"。

## 2. 全年目标实际完成情况

全年预算165000元，支出165000元，保障农村网格化管理正常运行

肖家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金

### 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：肖家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植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

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2021年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3号）文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积13168.63亩，每亩补助204.8元，共计269.6935424万元。及时发放，保障农业特色产业发展，保护农户积极性，农户满意度达到100%

肖家庄镇安监站车辆运行维护费

### 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：肖家庄镇安监站车辆运行维护费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

共支付车辆运行维护费20000元。保障安监工作开展，工作人员满意度达到100%

肖家庄镇第一书记补助款

### 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：肖家庄镇第一书记补助款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

全年按时支付补助款32500元，助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。保障第一书记工作开展，第一书记满意度达到100%

肖家庄镇其他交通费用

### 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：肖家庄镇其他交通费用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

全年共支付22470元，保障了乡镇工作正常开展，公务人员满意度100%

### 村级纪检监察监督员

#### 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：村级纪检监察监督员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

全镇14名村级纪检监督员发放补助，激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

### 参战退役人员工资

#### 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89分，最终评分结果：参战退役人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

工资每月已按时发放到人；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。全部及时支付到个人，全年共支付203865.56元，保障了参战人员生活，参战人员满意度达到100%。

### 五星级支部书记工资

#### 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：五星级支部书记工资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

全年共按时支付212544元，保障了五星级支部书记基本生活，五星级支部书记满意度达到100%

### 司机工资

#### 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：司机工资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

按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元\*2\*12=45120元。全年共按时支付45120元，司机满意度100%，保障公务用车正常运转。

## 计生转移支付

### 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：计生转移支付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

全年共按时支付66000元，保障计划生育服务中心开展各项工作，工作人员满意度达到100%

## 伙食补助

### 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：伙食补助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

全年共支出70000元，满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。工作人员满意度达到100%。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市肖家庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市肖家庄镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为26504125.04元，执行数为26504125.04元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障乡镇各项工作的正常运转；各项随机的任务正常开展；二是所属乡村各项工作的正常运转；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。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

；二是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理

信息化建设，加大绩效评价结果的运用。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁补偿款项目绩效评价报告》（详见附件1）

(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

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本项目主要依据《关于下达肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁款指标的通知》（汾财预指字【2022】149号）文件精神设立，由汾阳市财政局下达指标，项目资金主要用于：该项目肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁款。主要内容为：该工程路段贯通宏郭线、307国道，直通杏花，横跨全村，是中寨村最重要的主干道，承担着商业、物流、交通、旅游等重大作用。经前期工作，整体规划预算已全部完成，该工程总长614.5，已完成拓宽提质长382.8m，由6m拓宽至12m，剩余231.7m，同样需要由6m拓宽至12m，即可实现整体拓宽提质并贯通。该工程涉及9户拆迁及建筑垃圾倾倒，线网入地、路面硬化等项目，需费用共计607.4678万元，目前村集体已自筹工程款217.4678万元。申请市财政肖家庄镇中寨村主干道（杏师线）公路拓宽提质拆迁补偿款（含建筑垃圾倾倒费用）共计390万元。

### （二）项目绩效目标。

年初设定目标：加快发展农村各项社会事业，改善农村居民出行条件，提升广大农民群众的幸福指数。

总体目标和阶段性目标：

总体目标为：加快发展农村各项社会事业，改善农村居民出行条件，提升广大农民群众的幸福指数。



## 二、绩效评价工作开展情况

2022年度，本部门本单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金共390万。根据项目设立了评价指标，对照决策、过程、产出、效益四个指标一一进行了评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

肖家庄镇中寨村主干道公路拓宽提质工程拆迁款。主要内容为：该工程路段贯通宏郭线、307国道，直通杏花，横跨全村，是中寨村最重要的主干道，承担着商业、物流、交通、旅游等重大作用。经前期工作，整体规划预算已全部完成，该工程总长614.5，已完成拓宽提质长382.8m，由6m拓宽至12m，剩余231.7m，同样需要由6m拓宽至12m，即可实现整体拓宽提质并贯通。该工程涉及9户拆迁及建筑垃圾倾倒，线网入地、路面硬化等项目，需费用共计607.4678万元，目前村集体已自筹工程款217.4678万元。申请市财政肖家庄镇中寨村主干道（杏师线）公路拓宽提质拆迁补偿款（含建筑垃圾倾倒费用）共计390万元。该工程在施工过程中严格执行各项管理制度，同时，我镇派出专人对该项目进行跟踪监督，严格按照合同要求把好质量关和进度关，及时落实资金到位安排，为工程提供资金保障，确保项目正常运营，控制工程成本，不超预不超概。通过对群众走访以及发放调查问卷调查，群众满意度达到100%。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见

“项目支出绩效自评指标评分表”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 数量指标。

工程涉及 9 户拆迁及建筑垃圾倾倒，线网入地、路面硬化。

##### 2. 质量指标。

经验收工程质量符合标准。

##### 3. 时效指标。项目资金拨及时。

##### 4. 成本指标。共计金额 390 万元。

##### 5. 经济效益指标。

6. 社会效益指标。加快发展农村各项社会事业，改善农村居民出行条件，提升广大农民群众的幸福指数。

##### 7. 生态效益指标。

##### 8. 满意度指标。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

本项目自评得分 95 分，达到预期绩效目标。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目建议如前所述，根据更理想的效果对施工进行调整。有效利用投资资金。存在问题主要是设计时没有充分考虑到农村实际情况，导致一些设计不符合实际需求需要进行少许的设计变更建议是项目开展过程中，实施单位须不断与设计方，施工方进行协调商量，尽量做到符合实际情况。

#### 六、有关建议

我单位将根据自评结果科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用资金。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

汾阳市肖家庄镇人民政府

2023年3月8日