

河 曲 县 刘 家 塔 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）党政综合办公室

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

行政编制3名，设主任1名。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

负责组织编制本镇总体规划和村庄规划，根据本镇总体规划的要求，组织编制镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法

力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

行政编制4名，设主任1名。

第六条 刘家塔镇核定行政编制28名。领导职数11名，其中：党委书记1名、镇长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党务副书记1名、纪检书记1名、副镇长4名、武装部长1名、组宣员1名。

党委书记、镇长、人大主席为正科级，其他均为副科级。

党委委员和纪委委员按相关规定执行。

二、事业单位设置：

（一）党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制4名，设主任1名（副科级）。

（二）综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制19名，设主任1名（副科级）。

（三）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

公益一类事业单位，副科级建制，核定财政拨款事业编制3名，设站长1名（副科

级)。

二、机构设置情况

一、党政机构设置：

- (一) 党政综合办公室
- (二) 经济发展办公室
- (三) 社会事务办公室
- (四) 规划建设办公室
- (五) 综合行政执法办公室

二、事业单位设置

- (一) 党群服务中心
- (二) 综合便民服务中心
- (三) 退役军人服务保障工作站

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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	26184379.00	一、一般公共服务支出	32.00	7301770.00
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	291240.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	877170.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	420909.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	826063.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	15738892.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	42990.00
	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	435345.00
	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	250000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	26184379.00	本年支出合计	58.00	26184379.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	26184379.00	总计	62.00	26184379.00

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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		26184379.00	26184379.00					
201	一般公共服务支出	7301770.00	7301770.00					
20101	人大事务	24210.00	24210.00					
2010102	一般行政管理事务	24210.00	24210.00					
20102	政协事务	28404.00	28404.00					
2010202	一般行政管理事务	28404.00	28404.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7109419.00	7109419.00					
2010301	行政运行	5957783.00	5957783.00					
2010302	一般行政管理事务	1151636.00	1151636.00					
20132	组织事务	139737.00	139737.00					
2013299	其他组织事务支出	139737.00	139737.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	291240.00	291240.00					
20701	文化和旅游	10600.00	10600.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10600.00	10600.00					
20702	文物	280640.00	280640.00					
2070204	文物保护	280640.00	280640.00					
208	社会保障和就业支出	877170.00	877170.00					
20805	行政事业单位养老支出	784441.00	784441.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526502.00	526502.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257939.00	257939.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6689.00	6689.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6689.00	6689.00					
20899	其他社会保障和就业支出	86040.00	86040.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	86040.00	86040.00					
210	卫生健康支出	420909.00	420909.00					
21004	公共卫生	115500.00	115500.00					
2100409	重大公共卫生服务	53600.00	53600.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	53600.00	53600.00					
2100499	其他公共卫生支出	8300.00	8300.00					
21007	计划生育事务	21610.00	21610.00					
2100717	计划生育服务	13410.00	13410.00					
2100799	其他计划生育事务支出	8200.00	8200.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	283799.00	283799.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	283799.00	283799.00					
211	节能环保支出	826063.00	826063.00					
21104	自然生态保护	826063.00	826063.00					
2110402	农村环境保护	826063.00	826063.00					
213	农林水支出	15738892.00	15738892.00					
21301	农业农村	437130.00	437130.00					
2130199	其他农业农村支出	437130.00	437130.00					
21302	林业和草原	92797.00	92797.00					
2130234	林业草原防减灾	92797.00	92797.00					
21303	水利	224601.00	224601.00					
2130307	长江黄河等流域管理	36000.00	36000.00					
2130399	其他水利支出	188601.00	188601.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11022211.00	11022211.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11022211.00	11022211.00					
21307	农村综合改革	3675000.00	3675000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3675000.00	3675000.00					
21308	普惠金融发展支出	287153.00	287153.00					
2130803	农业保险保费补贴	287153.00	287153.00					
214	交通运输支出	42990.00	42990.00					
21401	公路水路运输	42990.00	42990.00					
2140106	公路养护	42990.00	42990.00					
221	住房保障支出	435345.00	435345.00					
22102	住房改革支出	435345.00	435345.00					
2210201	住房公积金	435345.00	435345.00					
224	灾害防治及应急管理支出	250000.00	250000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250000.00	250000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	250000.00	250000.00					

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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		26184379.00	7139593.00	19044786.00			
201	一般公共服务支出	7301770.00	5629319.00	1672451.00			
20101	人大事务	24210.00		24210.00			
2010102	一般行政管理事务	24210.00		24210.00			
20102	政协事务	28404.00		28404.00			
2010202	一般行政管理事务	28404.00		28404.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7109419.00	5629319.00	1480100.00			
2010301	行政运行	5957783.00	5629319.00	328464.00			
2010302	一般行政管理事务	1151636.00		1151636.00			
20132	组织事务	139737.00		139737.00			
2013299	其他组织事务支出	139737.00		139737.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	291240.00		291240.00			
20701	文化和旅游	10600.00		10600.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10600.00		10600.00			
20702	文物	280640.00		280640.00			
2070204	文物保护	280640.00		280640.00			
208	社会保障和就业支出	877170.00	791130.00	86040.00			
20805	行政事业单位养老支出	784441.00	784441.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526502.00	526502.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257939.00	257939.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6689.00	6689.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6689.00	6689.00				
20899	其他社会保障和就业支出	86040.00		86040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	86040.00		86040.00			
210	卫生健康支出	420909.00	283799.00	137110.00			
21004	公共卫生	115500.00		115500.00			
2100409	重大公共卫生服务	53600.00		53600.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	53600.00		53600.00			
2100499	其他公共卫生支出	8300.00		8300.00			
21007	计划生育事务	21610.00		21610.00			
2100717	计划生育服务	13410.00		13410.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8200.00		8200.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	283799.00	283799.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	283799.00	283799.00				
211	节能环保支出	826063.00		826063.00			
21104	自然生态保护	826063.00		826063.00			
2110402	农村环境保护	826063.00		826063.00			
213	农林水支出	15738892.00		15738892.00			
21301	农业农村	437130.00		437130.00			
2130199	其他农业农村支出	437130.00		437130.00			
21302	林业和草原	92797.00		92797.00			
2130234	林业草原防灾减灾	92797.00		92797.00			
21303	水利	224601.00		224601.00			
2130307	长江黄河等流域管理	36000.00		36000.00			
2130399	其他水利支出	188601.00		188601.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11022211.00		11022211.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11022211.00		11022211.00			
21307	农村综合改革	3675000.00		3675000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3675000.00		3675000.00			
21308	普惠金融发展支出	287153.00		287153.00			
2130803	农业保险保费补贴	287153.00		287153.00			
214	交通运输支出	42990.00		42990.00			
21401	公路水路运输	42990.00		42990.00			
2140106	公路养护	42990.00		42990.00			
221	住房保障支出	435345.00	435345.00				
22102	住房改革支出	435345.00	435345.00				
2210201	住房公积金	435345.00	435345.00				
224	灾害防治及应急管理支出	250000.00		250000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250000.00		250000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	250000.00		250000.00			

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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	26184379.00	一、一般公共服务支出	33	7301770.00	7301770.00		
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	291240.00	291240.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	877170.00	877170.00		
	9		九、卫生健康支出	41	420909.00	420909.00		
	10		十、节能环保支出	42	826063.00	826063.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15738892.00	15738892.00		
	13		十三、交通运输支出	45	42990.00	42990.00		
	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	435345.00	435345.00		
	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	250000.00	250000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26184379.00	本年支出合计	59	26184379.00	26184379.00		
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				
收入总计	32	26184379.00	总计	64	26184379.00	26184379.00		

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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		26184379.00	7139593.00	19044786.00
201	一般公共服务支出	7301770.00	5629319.00	1672451.00
20101	人大事务	24210.00		24210.00
2010102	一般行政管理事务	24210.00		24210.00
20102	政协事务	28404.00		28404.00
2010202	一般行政管理事务	28404.00		28404.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7109419.00	5629319.00	1480100.00
2010301	行政运行	5957783.00	5629319.00	328464.00
2010302	一般行政管理事务	1151636.00		1151636.00
20132	组织事务	139737.00		139737.00
2013299	其他组织事务支出	139737.00		139737.00
207	文化旅游体育与传媒支出	291240.00		291240.00
20701	文化和旅游	10600.00		10600.00
2070199	其他文化和旅游支出	10600.00		10600.00
20702	文物	280640.00		280640.00
2070204	文物保护	280640.00		280640.00
208	社会保障和就业支出	877170.00	791130.00	86040.00
20805	行政事业单位养老支出	784441.00	784441.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526502.00	526502.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257939.00	257939.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6689.00	6689.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6689.00	6689.00	
20899	其他社会保障和就业支出	86040.00		86040.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86040.00		86040.00
210	卫生健康支出	420909.00	283799.00	137110.00
21004	公共卫生	115500.00		115500.00
2100409	重大公共卫生服务	53600.00		53600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53600.00		53600.00

2100499	其他公共卫生支出	8300.00		8300.00
21007	计划生育事务	21610.00		21610.00
2100717	计划生育服务	13410.00		13410.00
2100799	其他计划生育事务支出	8200.00		8200.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	283799.00	283799.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	283799.00	283799.00	
211	节能环保支出	826063.00		826063.00
21104	自然生态保护	826063.00		826063.00
2110402	农村环境保护	826063.00		826063.00
213	农林水支出	15738892.00		15738892.00
21301	农业农村	437130.00		437130.00
2130199	其他农业农村支出	437130.00		437130.00
21302	林业和草原	92797.00		92797.00
2130234	林业草原防灾减灾	92797.00		92797.00
21303	水利	224601.00		224601.00
2130307	长江黄河等流域管理	36000.00		36000.00
2130399	其他水利支出	188601.00		188601.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11022211.00		11022211.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11022211.00		11022211.00
21307	农村综合改革	3675000.00		3675000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3675000.00		3675000.00
21308	普惠金融发展支出	287153.00		287153.00
2130803	农业保险保费补贴	287153.00		287153.00
214	交通运输支出	42990.00		42990.00
21401	公路水路运输	42990.00		42990.00
2140106	公路养护	42990.00		42990.00
221	住房保障支出	435345.00	435345.00	
22102	住房改革支出	435345.00	435345.00	
2210201	住房公积金	435345.00	435345.00	
224	灾害防治及应急管理支出	250000.00		250000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250000.00		250000.00
2240703	自然灾害救灾补助	250000.00		250000.00

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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	6413671.00	5947226.00	302	商品和服务支出	3791300.00	1141967.00	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	2135682.00	1935497.00	30201	办公费	378699.00	130744.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1864349.00	1744489.00	30202	印刷费	249076.00	102405.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	122726.00	122726.00	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			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	634240.00	634240.00	30205	水费	16744.00		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	526502.00	526502.00	30206	电费	400.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	257939.00	257939.00	30207	邮电费	19990.00	19990.00	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	273191.00	273191.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9497.00	9497.00	30211	差旅费	34781.00	19781.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	100000.00	
30113	住房公积金	435345.00	435345.00	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	100000.00	
30114	医疗费	7800.00	7800.00	30213	维修（护）费	191047.00	17331.00	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	146400.00		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	9557029.00	50400.00	30215	会议费	34587.00	29948.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10055.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	50400.00	50400.00	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	8419.00		30218	专用材料费	74568.00		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	2647379.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费	10116.00	6216.00	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	250000.00		30226	劳务费	590505.00	146111.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	3675000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1314088.00		31003	专用设备购置	604889.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	37093.00	37093.00	31005	基础设施建设	1335150.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3675000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	108189.00	108189.00	31006	大型修缮	280640.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	7882446.00		30231	公务用车运行维护费	59757.00	59757.00	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	518238.00	427650.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1365764.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	426700.00					
				30299	其他商品和服务支出	143367.00	36752.00	31010	安置补助						
人员经费合计		15970700.00	5997626.00	公用经费合计										10213679.00	1141967.00

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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
59757.00		59757.00		59757.00		59757.00		59757.00		59757.00	

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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：河曲县刘家塔镇人民政府

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	2647379.00
货物	2	1940039.00
工程	3	707340.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1141967.00
(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26,184,379.00元、支出总计26,184,379.00元。与2021年相比，收入总计增加4,076,028.00元，增长18.44%，支出总计增加4,076,028.00元，增长18.44%。主要原因是新增事业人员22人至工资福利支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,184,379.00元，其中：

财政拨款收入26,184,379.00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26,184,379.00元，其中：

基本支出7,139,593.00元，占比27.27%；

项目支出19,044,786.00元，占比72.73%；

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

河曲县刘家塔镇人民政府2022年度财政拨款收入总计26,184,379.00元，支出总计26,184,379.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,076,028.00元，增长18.44%，财政拨款支出总计增加4,076,028.00元，增长18.44%。主要原因是新增事业人员22人至工资福利支出增加，项目支出增加。

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

河曲县刘家塔镇人民政府2022年财政拨款决算支出26,184,379.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,076,028.00元，增长18.44%。主要原因是新增事业人员22人至工资福利支出增加，项目支出增加。其中，人员经费5,997,626.00元，占比22.91%；日常公用经费1,141,967.00元，占比4.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河曲县刘家塔镇人民政府2022年度财政拨款支出26,184,379.00元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,301,770.00元，占比27.89%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)291,240.00元，占比1.11%；
- 社会保障和就业支出(类)877,170.00元，占比3.35%；
- 卫生健康支出(类)420,909.00元，占比1.61%；
- 节能环保支出(类)826,063.00元，占比3.15%；
- 农林水支出(类)15,738,892.00元，占比60.11%；
- 交通运输支出(类)42,990.00元，占比0.16%；
- 住房保障支出(类)435,345.00元，占比1.66%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)250,000.00元，占比0.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

河曲县刘家塔镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算26,184,379.00元，支出决算26,184,379.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算5,116,467.00元，支出决算7,301,770.00元，用于在职人员工资发放和机关运转经费。较2021年决算增加357457元，增长5.14%，主要原因：新增22名事业人员

文化旅游体育与传媒支出年初预算20,000.00元，支出决算291,240.00元，用于刘家塔镇“三馆一站”免费开放经费和文物修复经费。较2021年决算增加196240元，增长206.57%，主要原因：后大洼村文物修复致支出增加。

社会保障和就业支出年初预算765,217.00元，支出决算877,170.00元，用于刘家塔镇在职人员养老医疗工伤保险支出和2022年农村离任两委主干生活补贴。较2021年决算增加186495元，增长27%，主要原因：新增22名事业人员。

卫生健康支出年初预算226,986.00元，支出决算420,909.00元，用于村计生员工资和防疫支出。较2021年决算增加150347元，增长55.57%，主要原因：防疫支出增加。

节能环保支出年初预算826,700.00元，支出决算826,063.00元，用于通道绿化支出和刘家塔煤改电冬季取暖项目。较2021年决算增加399363元，增长93.59%，主要原因：刘家塔煤改电冬季取暖项目支出增加。

农林水支出年初预算146,400.00元，支出决算15,738,892.00元，用于三农倒挂人员工资发放和农业产业项目支出。较2021年决算增加2687084元，增长20.59%，主要原因：农业产业项目支出增加。

交通运输支出年初预算43,000.00元，支出决算42,990.0元，用于刘家塔镇2021年农

村公路养护费。较2021年决算增加7530元，增长21.24%，主要原因：2021年农村公路养护费增加。

住房保障支出年初预算506,745.00元，支出决算435,345.00元，用于在职人员住房公积金。较2021年决算增加81512元，增长23.04%，主要原因：新增22名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县刘家塔镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,139,593.00元，其中：人员经费5,997,626.00元，主要包括人员经费5,997,626.00元，主要包括工资福利支出5,947,226.00元、对个人和家庭的补助50,400.00元；

公用经费1,141,967.00元，主要包括商品和服务支出1,141,967.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算59,757.00元，支出决算59,757.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加336.00元，增长0.57%。主要原因是：公务用车维修费增加其中：

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：本单位无因公出国费用；

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：本单位本年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费支出59,757.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加336.00元，增长0.57%，主要原因是：公务用车维修费增加；

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：本单位本年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出59,757.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2.00辆车，主要用于：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。

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，主要是接待我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，主要为我单位无国（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

河曲县刘家塔镇人民政府2022年机关运行经费支出1,141,967.00元，比2021年减少252,410.00元，下降18.1%，主要原因是：办公设施设备购置数量减少，如办公桌椅，电脑，打印机等。

（二）政府采购情况说明

河曲县刘家塔镇人民政府2022年度政府采购支出总额2,647,379.00元，其中：政府采购货物支出1,940,039.00元、政府采购工程支出707,340.00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

河曲县刘家塔镇人民政府截至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，其他用车主要是机关各部门与各村之间的通勤和公务活动；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，河曲县刘家塔镇人民政府部门（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7个，共涉及资金1206619.4元，占本部门（单位）项目支出总额的6.33%，其中一般公共预算项目支出1206619.4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年度河曲县刘家塔镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26184379元，其中一般公共预算支出26184379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。

组织对刘家塔煤改电冬季取暖项目等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金26184379元，其中一般公共预算支出26184379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，我单位2022年绩效评价的7个项目中，7个项目评价结果为“优”。我单位积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，常态化开展预算绩效监控，认真开展绩效自评价和年末考核等工作，切实通过绩效管理提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果

河曲县刘家塔镇人民政府部门（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。

河曲县刘家塔镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1206619.4元：7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持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做好项目风险管控，建立完备的绩效管理机制，职责明确，管理规范，执行有力，资金分配、管理和使用等方面加强落实，力争在2023年完成绩效目标；

项目实行期间加强监督管理，对项目完成过程保证质量，加强对群众满意程度的走访，从根本解决人民群众关心关切的问题，后期对项目完成度及群众满意程度进项调查，力保做到群众满意，项目顺利完成。。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：

一、刘家塔煤改电冬季取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数399362.9

元，执行数为399362.9元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已按年初目标实现。发现的主要问题及原因：年初未设定成本指标

下一步改进措施：加强项目的成本核算。

二、刘家塔镇三农倒挂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数146400

元，执行数为146400元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已按年初目标实现。发现的主要问题及原因：年初未设定成本指标

，不能及时发放到位。下一步改进措施：保证项目执行及时到位。

三、刘家塔镇驻村干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数167156.5

元，执行数为167156.5元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已按年初目标实现。发现的主要问题及原因：年初未设定成本指标

不能及时发放到位。下一步改进措施：保证项目执行及时到位。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲县刘家塔镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河曲县刘家塔镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为26184379元，执行数为26184379元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年度加强组织领导，分工职责明确，绩效目标设定较为科学合理，建立完备的绩效管理机制，管理规范，执行有力，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好。

；二是指标完整、细致、明晰、可衡量，符合客观实际，圆满完成绩效目标，实现了预期效果。表现如下：

- 1、在职人员工资发放、社保缴纳及时，机关运行经费支出合理、准确。
- 2、各个惠农项目设置完善，资金充分，使人民群众受益。
- 3、上级部门各类专项资金及时、准确支付完成。。发现的主要问题及原因：一是部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确，没有及时进行上报，导致资金拨付率不高，申报绩效目标时重点不突出，开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各位相关人员没有充分认识到绩效目标工作的重要性。；二是制度执行不力，存在不到位的现象，虽然制定了各种管理制度，但由于人员紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够，对制度的执行指导检查监督存在不到位的情况。。下一步改进措施：一是加强培训学习，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。提高预算执行督促力度，详细跟踪了解项目实施过程的问题和难点，分析原因，及时整改，推动各项工作落细落小落实，助推全镇经济社会发展行稳致远。；二是完善《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行细致的分化明确，明确经费的审批权限、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。严格制度的执行，加强绩效指标体系建设，强化日常绩效运行监控，提高绩效指标设置水平。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《刘家塔煤改电冬季取暖项目项目支出绩效自评表》（详见附件1）

《刘家塔镇三农倒挂补助项目支出绩效自评表》（详见附件1）

《刘家塔镇驻村干部补助项目支出绩效自评表》（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。
- 十三、2010102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 十四、2010202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、2010301行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、2010302一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、2070204文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、2100499其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、2100717计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十八、2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三十、2110402农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十一、2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、2130234林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十三、2130307长江黄河等流域管理：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

三十四、2130399其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十六、2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十七、2130803农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十八、2140106公路养护：反映公路养护支出。

三十九、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、2240703自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第五部分 附件

刘家塔煤改电冬季取暖项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		刘家塔煤改电冬季取暖项目							
主管部门及代码		503-河曲县刘家塔镇人民政府				预算单位	503001-河曲县刘家塔镇人民政府		
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:		40	40	39.936	39.936	0	100	10
市县区财政资金		40	40	39.936	39.936	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施清洁取暖,改善空气质量					已按年初目标实现。			
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	安装数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实施时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标
	效益指标	经济效益指标	金额	=800000元	=800000元	=800000元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利,在实际执行过程中预算得到了充分合理的运用。					
		产出情况及分析		安装煤改电设备1个,合格率为100%。					
		效益情况及分析		产生经济效益800000元,贴合年初设定。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度为100%,达到预期目标。					
	主要经验做法		实施清洁取暖,改善空气环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
	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。

刘家塔镇驻村干部补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		刘家塔镇驻村干部补助							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部				预算单位	503001-河曲县刘家塔镇人民政府		
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:		16.716	16.716	16.716	16.716	0	100	10
市县区财政资金		16.716	16.716	16.716	16.716	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	刘家塔镇驻村干部补助					已按年初目标实现。			
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	指标金额	=167156.5元	=167156.5元	=167156.5元	20	20	
		质量指标	补助到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标
	效益指标	经济效益指标	人均收入	≥16000元	≥16000元	≥16000元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况和预算执行落实情况达到预期目标。					
		产出情况及分析		共补助167156.5元, 补助到位率为100%, 贴合年初设定。					
		效益情况及分析		产生经济效益, 使人均收入增加16000元以上。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度为100%, 贴合年初预期。					
	主要经验做法		对驻村工作队进行补助, 改善驻村工作队的工作环境, 提高生活质量, 让他们能够更好的为群众服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
	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。

刘家塔镇三农倒挂补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		刘家塔镇三农倒挂补助								
主管部门及代码		503-河曲县刘家塔镇人民政府					预算单位	503001-河曲县刘家塔镇人民政府		
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:		14.64	14.64	14.64	14.64	0	100	10	
市县区财政资金		14.64	14.64	14.64	14.64	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年底完成					已按年初目标实现。				
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	指标人数	=21人	=21人	=21人	20	20		
		质量指标	补贴金额	=146400元	=146400元	=146400元	10	10		
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标	
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	=146400元	=146400元	=146400元	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利, 预算在实际执行时得到合理分配。						
		产出情况及分析		共涉及21人, 补贴146400元, 达成预期目标。						
		效益情况及分析		产生经济效益146400元。						
		满意度情况及分析		满意度为100%, 贴合年初设定。						
	主要经验做法		对相关人员进行最低生活保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	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。