

康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府
2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；（3）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

单位机构下设 5 个综合办事机构：1、党政综合办公室（党建工作办公室）；2、产业发展办公室；3、公共服务与社会治理办公室；4、生态环保办公室；5、财政经济办公室。

2022 年末，沙金乡实有在职人数 32 人，行政在职 27 人，事业在职 5 人。与上年减少 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3271.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3244.24 万元，占收入总计的 99.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3244.24 万元，政府性基金收入 26.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入减少 111.47 万元，降低 3.30%，主要原因：税源减少，收入减少。

(二) 支出总计 3271.12 万元，包括：

1. 基本支出 556.26 万元，占支出总计的 17.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 442.26 万元，对个人和家庭的补助支出 2.00 万元，商品和服务支出 112.00 万元。

2. 项目支出 2714.87 万元，占支出总计的 83.00%。主要包括

社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 111.47 万元，降低 3.30%，主要原因：压缩开支。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3271.12 万元，其中：基本支出 556.26 万元，项目支出 2687.99 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 111.47 万元，降低 3.30%，主要原因：减少各项开支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3244.24 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1006.96 万元，占 31.04%；社会保障和就业支出 136.43 万元，占 4.21%；卫生健康支出 123.25 万元，占 3.80%；城乡社区支出 27.19 万元，占 0.84%；农林水支出 693.58 万元，占 21.38%；资源勘探工业信息等支出

1210.05 万元，占 37.30%；住房保障支出 43.98 万元，占 1.36%；灾害防治及应急管理支出 2.83 万元，占 0.09%。

1. 一般公共服务支出 1006.96 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）257.51 万元，主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的 81.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，压缩开支；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）参事事务（项）0.72 万元，主要是办公经费支出，完成年初预算的 100%；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）56.72 万元，主要是机关事业人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的 100%；

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）408.45 万元，主要是人员经费及办公经费、维修维护费等机关运转支出，完成年初预算的 100%；

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）6.00 万元，主要是乡镇事业费支出，完成年初预算的 100%；

（6）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）266.23 万元，主要是民族工作经费等支出，完成年初预算的 100%；

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务

支出（项）11.33 万元，主要是民族事务支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 136.43 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.97 万元，主要是机关行政及事业在职基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%；

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）40.10 万元，主要是乡镇社会保险补贴支出，完成年初预算的 100%；

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.36 万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 123.25 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.49 万元，主要是机关行政在职职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%；

（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）99.76 万元，主要是乡镇卫生健康生活补助支出，完成年初预算的 100%；

4. 城乡社区支出 27.19 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）27.19 万元，主要是城乡环境卫生工作支出，完成年初预算的 90.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

5. 农林水支出 693.58 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)0.59万元, 主要是病虫害控制支出, 完成年初预算的100%;

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)9.30万元, 主要是农业生产救灾支出, 完成年初预算的100%;

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)137.15万元, 主要是乡镇事业改革分流人员生活补助等支出, 完成年初预算的100%;

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)0.54万元, 主要是草原管理等支出, 完成年初预算的100%;

(5) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)14.26万元, 主要是防汛工作支出, 完成年初预算的100%;

(6) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)398.42万元, 主要是支持少数民族发展等支出, 完成年初预算的100%;

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)122.69万元, 主要是村级党组织及村级组织办公经费等支出, 完成年初预算的100%;

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)10.00万元, 主要是农村公共服务运行维护机制建设等支出, 完成年初预算的100%;

(9) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)0.63万元, 主要是其他农林水相关支出, 完成年初预算的100%;

7. 资源勘探工业信息等支出1210.05万元, 具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)1210.05万元,主要是支持中小企业发展和管理等支出,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出 43.98 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.98 万元, 主要是机关行政事业住房公积金缴存等支出, 完成年初预算的 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出 2.83 万元, 具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾救助(项)2.83 万元, 主要是自然灾害救灾支出, 完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 26.88 万元, 按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)26.88 万元, 主要是 2022 年基础设施建设的支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.00 万元, 完成年初预算的 55.17%, 决算数小于年初预算数的主要原因是减少招待、未超标准招待、压缩开支。其中: 因公出国(境)

费 0 万元，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 8.00 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 55.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是未超标招待。2022 年国内公务接待累计 50 批次、300 人、8.00 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 1.00 万元，增长 14.29%，主要是税收客户增多，招待费增加的原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度、本年度均无该项支出发生。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位上年度、本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，无用途，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无用途，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.26 万元，其中：人员经费 442.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经

费 112.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 112.00 万元，比上年减少 314 万元，降低 73.71%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车主要是环保专用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个，涉及资金 2049.1 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.2 分。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“人防工作经费”“河长制工作经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 2049.1 万元。所有项目均未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**无**。下一步将采取以下措施加以改进：**无**。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“2022 年农村公共服务运行维护机制建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**按计划完成**。发现的主要问题及原因：**民众对公共服务建设维护意识有待提高，原因为宣传力度有所欠缺**。下一步改进措施：**加强宣传**。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		147001康平县沙金蒙古族满族台乡人民政府（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额（万元）		2049.1														
部门年初预算支出金额（万元）		2049.1														
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费						0	0	0.00%	3.6	0					
	乡镇改革分流人员经费						0	0	0.00%	3.6	0					
	人防工作经费						2.76	2.76	100.00%	3.6	3.6					
	办公楼维修维护						38.89	38.88	100.00%	3.6	3.6					
	临时工经费						40.27	40.26	100.00%	3.6	3.6					
	部门预算基本支出公用经费						0	0	0.00%	3.6	0					
	综治工作经费						3.00	3	100.00%	3.6	3.6					
	单位取暖费						30.34	30.34	100.00%	3.6	3.6					
	补充办公经费						136.82	136.82	100.00%	3.6	3.6					
	河长制工作经费						2.83	2.82	100.00%	3.6	3.6					
	疫情防控经费						15.95	15.94	100.00%	4	4					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	合理分配资金，使资金发挥最大效能							完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础 管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务 对象 满意 度	服务企业满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
			社会公众满意 度	信访群众投诉 满意率	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		是否 建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	5	5						
	总评价得分											89.20				

预算项目(政策)绩效目标自评表

15

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表