

2022 年度
青铜峡市叶盛镇人民政府
政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。

2. 发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构调整和优化;引导组织农民发展现代农业,培育和壮大优势特色产业,培植产业化经营龙头企业,协调、畅通农产品销售渠道,增加农民收入;培育各种形式的农民专业合作社经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后服务,特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3. 搞好服务。落实镇村发展规划,搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设;加强教育、文化、卫生等社会事业建设;推进农村信息化建设,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

4. 维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,增强社会自治功能;加强安全生产监管,保障群众的生命财产安全;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市叶盛镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个。叶盛镇核定编制数65人，年末实有在职人数56人，其中：行政人员22人、非参公事业人员34人。内设机构如下：

（一）党政机构设置

1. 综合办公室

主要职责：负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责各类会议、文件、机要、人事、档案管理；负责后勤保障工作；负责政务公开；负责武装工作；完成党委、人大、政府交办的其他任务。

2. 党建工作办公室

主要职责：负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明建设、网络信息安全及舆情管控；负责统战、民族宗教工作；负责共青团、妇联及社会团体等工作；牵头负责各级党委巡视巡察问题整改落实工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

3. 经济发展办公室

主要职责：负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全镇经济发展工作动态，做好经济建设工作；负责道路交通建设及维护工作；负责各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定镇企业、非公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划编制和建设管理；负责社会信用体系建设；完成党委、政府交办的其他任务。

4. 社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）

主要职责：负责民政事项的审核等工作；负责民政政策宣传、地名管理等政策性宣传、落实工作；负责文化、人口、卫生、健康、教育、体育、食品安全等社会事务管理工作；负责科学技术普及宣传工作；负责工会事务管理及会费收缴工作；完成党委、政府交办的其他任务。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）

主要职责：按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡查工作；统筹协调各部门派驻镇执法机构和综合执法力量，开展联合执法工作；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查及执法队伍建设；负责道路安全检查工作；负责应急综合管理、防灾减灾工作；负责研究制定年度及重大公共安全事项的应急预案、工作计划，制定措施，明确工作计划；负责落实安全生产责任制；负责安全生产监管、宣传、培训工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）事业机构设置

1. 民生服务中心（退役军人服务站）

主要职责：负责镇级行政职权范围内行政审批工作；负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助、就业创业、劳动保障等领域的政务服务工作；负责残疾人资格审查及证件发放等方面服务工作；负责退役军人服务保障工作；负责指导村（社区）业务代办工作；完成党委、政府交办的其他任务。

2. 农业综合服务中心

主要职责：负责农业技术推广、秸秆综合利用及秸秆禁烧宣传工作；负责农林水产养殖、林草管理、农业机械管理工作；负责畜牧业生产、动物防疫工作；负责全镇土地利用总体规划的实施、土地审批工作；负责生态环境、农村人居环境综合整治工作；负责用水灌溉管理、河长制及防汛防凌工作；负责农业自然灾害、地质灾害防治、监测、预警等气象工作；完成党委、政府交办的其他任务。

3. 综治中心

主要职责：负责认真贯彻综治法规政策，加强对综治问题的调查研究，向党委、政府提出政策建议；负责组织协调并解决辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项；负责协调、指导、推动网格化管理工作；负责组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议；负责组织开展法制宣传教育；负责依托综治信息系统建立统一的服务管理平台，受理并反馈社会治安及矛盾纠纷方面的求助、投诉；完成党委、政府交办的其他任务。

4. 财经服务中心

主要职责：负责镇、村两级财务会计核算工作；负责国有资产管理；负责财政预决算、政府财务管理；负责固定资产采购；负责对村（社区）财务及资产进行指导、监督和审计；负责财务公开工作；负责抓好壮大村集体经济项目建设工作；完成党委、政府交办的其他任务。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	44,412,408.21	一、一般公共服务支出	31	8,697,034.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,572,501.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	16,138,316.95	八、社会保障和就业支出	38	1,705,109.48
	9		九、卫生健康支出	39	874,151.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,353,803.00
	12		十二、农林水支出	42	25,506,520.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	848,290.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	13,228,229.75
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	69,123,226.16	本年支出合计	57	66,213,138.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,989,598.58	年末结转和结余	59	9,899,685.78
总计	30	76,112,824.74	总计	60	76,112,824.74

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7	
类	款	项										科目名称	4				
												栏次	合计				
			69,123,226.16	52,984,909.21	0.00	0.00		0.00	0.00	16,138,316.95							
201			8,697,034.74	8,697,034.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	20103		8,697,034.74	8,697,034.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2010301	7,028,916.65	7,028,916.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2010308	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2010399	1,618,118.09	1,618,118.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
208			1,705,109.48	1,705,109.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	20805		1,705,109.48	1,705,109.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2080505	836,411.68	836,411.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2080506	731,508.80	731,508.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2080599	137,189.00	137,189.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210			874,151.09	874,151.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	21004		480,120.00	480,120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2100410	480,120.00	480,120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		21011	394,031.09	394,031.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2101101	314,210.44	314,210.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2101103	79,820.65	79,820.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
212			15,353,803.00	15,353,803.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	21203		6,781,302.00	6,781,302.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2120303	3,748,401.00	3,748,401.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		2120399	3,032,901.00	3,032,901.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,572,501.00	8,572,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,572,501.00	7,572,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,506,520.90	25,506,520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,991,087.17	13,991,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,982,803.57	8,982,803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	36,783.60	36,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,018,813.73	9,018,813.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,447,103.73	3,447,103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,571,710.00	5,571,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,146,620.00	2,146,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,146,620.00	2,146,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	848,290.00	848,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	848,290.00	848,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509,638.00	509,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338,652.00	338,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,138,316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138,316.95
22999	其他支出	16,138,316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138,316.95
2299999	其他支出	16,138,316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138,316.95

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

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			66,213,138.96	16,246,372.22	49,966,766.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		8,697,034.74	7,247,111.65	1,449,923.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,697,034.74	7,247,111.65	1,449,923.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7,028,916.65	7,028,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,618,118.09	168,195.00	1,449,923.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,705,109.48	1,705,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,705,109.48	1,705,109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		836,411.68	836,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		731,508.80	731,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		137,189.00	137,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		874,151.09	874,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		480,120.00	480,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		480,120.00	480,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		394,031.09	394,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		314,210.44	314,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		79,820.65	79,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		15,353,803.00	0.00	15,353,803.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		6,781,302.00	0.00	6,781,302.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		3,748,401.00	0.00	3,748,401.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,032,901.00	0.00	3,032,901.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,572,501.00	0.00	8,572,501.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,572,501.00	0.00	7,572,501.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,506,520.90	5,571,710.00	19,934,810.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,991,087.17	0.00	13,991,087.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,982,803.57	0.00	8,982,803.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	36,783.60	0.00	36,783.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,018,813.73	5,571,710.00	3,447,103.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,447,103.73	0.00	3,447,103.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,571,710.00	5,571,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,146,620.00	0.00	2,146,620.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,146,620.00	0.00	2,146,620.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	848,290.00	848,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	848,290.00	848,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509,638.00	509,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338,652.00	338,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,228,229.75	0.00	13,228,229.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,228,229.75	0.00	13,228,229.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13,228,229.75	0.00	13,228,229.75	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	44,412,408.21	一、一般公共服务支出	33	8,697,034.74	8,697,034.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,572,501.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,705,109.48	1,705,109.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	874,151.09	874,151.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,353,803.00	6,781,302.00	8,572,501.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,506,520.90	25,506,520.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	848,290.00	848,290.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,984,909.21	本年支出合计	59	52,984,909.21	44,412,408.21	8,572,501.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	52,984,909.21	合计	64	52,984,909.21	44,412,408.21	8,572,501.00	0.00

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计			
201			一般公共服务支出	8,697,034.74	7,247,111.65	1,449,923.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,697,034.74	7,247,111.65	1,449,923.09
2010301			行政运行	7,028,916.65	7,028,916.65	0.00
2010308			信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,618,118.09	168,195.00	1,449,923.09
208			社会保障和就业支出	1,705,109.48	1,705,109.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,705,109.48	1,705,109.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,411.68	836,411.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	731,508.80	731,508.80	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	137,189.00	137,189.00	0.00
210			卫生健康支出	874,151.09	874,151.09	0.00
21004			公共卫生	480,120.00	480,120.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	480,120.00	480,120.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	394,031.09	394,031.09	0.00
2101101			行政单位医疗	314,210.44	314,210.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	79,820.65	79,820.65	0.00

212	城乡社区支出	6,781,302.00	0.00	6,781,302.00
21203	城乡社区公共设施	6,781,302.00	0.00	6,781,302.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,748,401.00	0.00	3,748,401.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,032,901.00	0.00	3,032,901.00
213	农林水支出	25,506,520.90	5,571,710.00	19,934,810.90
21301	农业农村	350,000.00	0.00	350,000.00
2130153	农田建设	350,000.00	0.00	350,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,991,087.17	0.00	13,991,087.17
2130504	农村基础设施建设	8,982,803.57	0.00	8,982,803.57
2130505	生产发展	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00
2130507	贷款奖补和贴息	36,783.60	0.00	36,783.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51,500.00	0.00	51,500.00
21307	农村综合改革	9,018,813.73	5,571,710.00	3,447,103.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,447,103.73	0.00	3,447,103.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,571,710.00	5,571,710.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,146,620.00	0.00	2,146,620.00
2139999	其他农林水支出	2,146,620.00	0.00	2,146,620.00
221	住房保障支出	848,290.00	848,290.00	0.00
22102	住房改革支出	848,290.00	848,290.00	0.00
2210201	住房公积金	509,638.00	509,638.00	0.00
2210203	购房补贴	338,652.00	338,652.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,091,069.58	302	商品和服务支出	2,666,272.29	310	资本性支出	76,103.00
30101	基本工资	2,134,263.89	30201	办公费	1,213,685.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,567,523.68	30202	印刷费	9,086.00	31002	办公设备购置	76,103.00
30103	奖金	541,817.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	417,385.00	30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836,411.68	30206	电费	100,769.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	731,508.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314,210.44	30208	取暖费	30,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79,820.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,490.44	30211	差旅费	4,336.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	509,638.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38,562.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,940,000.00	30214	租赁费	99,340.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,412,927.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	137,189.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,275,738.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	450,384.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46,100.00	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170,550.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	467,458.41	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,503,996.93	公用经费合计				2,742,375.29	
合 计		16,246,372.22						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8,572,501.00	8,572,501.00	0.00	8,572,501.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8,572,501.00	8,572,501.00	0.00	8,572,501.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,572,501.00	8,572,501.00	0.00	8,572,501.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,572,501.00	7,572,501.00	0.00	7,572,501.00	0.00

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

公开部门：青铜峡市叶盛镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 69123226.16 元，支出总计 66213138.96 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 29951501.5 元，增长 76.46%，主要原因是 2022 年我镇调整增加蒋滩村移民设施种植创业基地建设项目资金 400 万元、正闸村及联丰村村容村貌提升项目资金 140 万元、地三村产业融合项目资金 580 万元、“十三五”移民稻香园小区基础设施改造项目资金 77 万元、罗家河人工湿地水质改善项目占地补偿资金 857.25 万元、收到市住建局拨入我镇农村清洁能源改造项目资金 797 万元、收到市农业农村局拨入我镇人居环境整治及农村厕所改革建设项目资金 140 万元；支出总计增加 27120234.63 元，增长 69.37%，主要原因是 2022 年我镇增加支出蒋滩村移民设施种植创业基地建设项目资金 400 万元、正闸村及联丰村村容村貌提升项目资金 140 万元、地三村产业融合项目资金 580 万元、“十三五”移民稻香园小区基础设施改造项目资金 77 万元、蒋滩村城乡面貌改造项目资金 300 万元、罗家河人工湿地水质改善项目占地补偿资金 857.25 万元、农村清洁取暖项目资金 530 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69123226.16 元，其中：财政拨款收入 52984909.21 元，占 76.65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16138316.95 元，占 23.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 66213138.96 元，其中：基本支出 16246372.22 元，占 24.54%；项目支出 49966766.74 元，占 75.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 52984909.21 元，支出总计 52984909.21 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 29267740.44 元，增长 123.4%，主要原因是 2022 年我镇调整增加蒋滩村移民设施种植创业基地建设项目资金 400 万元、正闸村及联丰村村容村貌提升项目资金 140 万元、地三村产业融合项目资金 580 万元、“十三五”移民稻香园小区基础设施改造项目资金 77 万元、蒋滩村城乡面貌改造项目资金 300 万元、罗家河人工湿地水质改善项目占地补偿资金 857.25 万元。财政拨款支出总计增加 25550994.52 元，增长 93.14%，主要原因是 2022 年我镇增加支出蒋滩村移民设施种植创业基地建设项目资金 400 万元、正闸村及联丰村村容村貌提升项目资金 140 万元、地三村产业融合项目资金 580 万元、“十三五”移民稻香园小区基础设施改造项目资金 77 万元、蒋滩村城乡面貌改造项目资金 300 万元、罗家河人工湿地水质改善项目占地补偿资金 857.25 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44412408.21 元，占本年支

出合计的 67.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16978493.52 元，增长 61.89%，主要原因一是 2022 年因津补贴清算调整职工社保及住房公积金缴费基数，导致社会保障类支出大幅增加；二是 2022 年我镇新招录公务员及事业人员共 8 人，导致工资类支出大幅增加；三是因工作需要，2022 年我镇调整增加蒋滩村移民设施种植创业基地建设、地三村产业融合等项目专项资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44412408.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8697034.74 元，占 19.58%；社会保障和就业（类）支出 1705109.48 元，占 3.84%；卫生健康（类）支出 874151.09 元，占 1.97%；城乡社区（类）支出 6781302 元，占 15.27%；农林水（类）支出 25506520.9 元，占 57.43%；住房保障（类）支出 848290 元，占 1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14335000 元，支出决算为 44412408.21 元，完成年初预算的 309.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年因津补贴清算调整职工社保及住房公积金缴费基数，导致社会保障类支出大幅增加；二是 2022 年我镇新招录公务员及事业人员共 8 人，导致工资类支出大幅增加；三是因工作需要，2022 年我镇调整增加蒋滩村移民设施种植创业基地建设、地三村产业融合等项目专项资金的支出。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为 8102900 元，支出决算为 7028916.65 元，完成年初预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因一是由于增加和补发新招录人员乡镇工作补贴需要经上级部门核批，该审核流程进度较为缓慢，导致我镇 2022 年 11-12 月份乡镇工作补贴本年度未及时发放，该部分预算结余指标被收回；二是部分公用经费按照实际需求进行支付，剩余未支付预算指标按要求被收回。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加叶盛镇农村人居环境整治工作经费 5 万元。

3. 一般公共服务（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）。年初预算为 645000 元，支出决算为 1618118.09 元，完成年初预算的 250.87%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加叶盛镇基层政权建设及乡村振兴项目资金 110 万元。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 639900 元，支出决算为 836411.68 元，完成年初预算的 130.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因津补贴清算调整职工社保缴费基数和补缴新招录公务员和事业人员 9-11 月份养老保险，导致社会保障类支出大幅增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 319900 元，支出决算为 731508.8 元，完成年初预算的 228.67%，决算数大于预算数的主要原因是按照市社保局工作要求，做实我镇以前年度职业年金，导致该项支出大幅增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 123800 元，支出决算为 137189 元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因津补贴清算，调整离休人员基本离休费构成，即每月增加 1499 元基础绩效奖。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 480120 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因新冠肺炎疫情防控工作需要，调整增加该笔经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 351900 元，支出决算为 314210.44 元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有 3 名事业人员到龄退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96800 元，支出决算为 79820.65 元，完成年初预算的 82.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有 1 名公务员调离。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3748401 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调

整增加叶盛镇五星村高质量美丽宜居村庄项目资金 200 万元、地三村高质量美丽宜居村庄建设项目资金 174.84 万元。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3032901 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加叶盛镇蒋滩村村容村貌提升项目资金 300 万元、黄河河滩地清退补偿资金 3.29 万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 350000 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加叶盛镇高标准农田水利基本建设项目资金 35 万元。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8982803.57 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加叶盛镇乡村振兴及农村人居环境整治项目资金 41.28 万元、叶盛镇农村环境治理项目资金 30.42 万元、叶盛镇主干路两侧墙面粉刷项目资金 69.58 万元、叶盛镇“十三五”移民稻香园小区基础设施改造项目资金 117 万元、叶盛镇正闸村及联丰村村容村貌提升项目资金 140 万元、叶盛镇地三村产业融合项目资金 500 万元。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4920000 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加叶盛镇蒋滩村移民设施种植创业基地项目资金 400 万元、

叶盛镇地三村产业融合项目资金 80 万元、脱贫户监测户小额信贷贴息项目资金 12 万元。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 36783.6 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加脱贫户和监测户小额信贷贴息项目资金 3.68 万元。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 51500 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加叶盛镇脱贫户、监测户务工奖补项目资金 5.15 万元。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3447103.73 元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022 年调整增加农村综合改革项目资金 344.71 万元。

18. 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）。年初预算为 3535600 元，支出决算为 5571710 元，完成年初预算的 157.59%，决算数大于预算数的主要原因一是因工作需要，2022 年调整增加自治区村级组织运转经费 160 万元；二是根据《青铜峡市村级组织运转经费管理使用制度（试行）》文件精神，农村网格员补贴标准由原来的每人每月 300 元调整为 1840 元。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2146620 元，

决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，2022年调整增加叶盛镇一二三产业融合发展项目资金214.66万元。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为519200元，支出决算为509638元，完成年初预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有1名公务员调离。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为338652元，决算数大于预算数的主要原因是根据市财政局工作安排，我镇于2022年初一次性发放了干部职工的2021年度住房补贴。

六、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16246372.22元，其中：人员经费13503996.93元，公用经费2742375.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12091069.58元，较2022年度年初预算数增加464769.58元，增长4%，主要原因是2022年我镇新招录公务员2人、事业人员6人；较2021年度决算数增加1295156.98元，增长12%，主要原因一是2022年度考核晋级晋档调增工资，二是为新招录8人补发工资。

2. 商品和服务支出2666272.29元，较2022年度年初预算数增加625572.29元，增长30.65%，主要原因是2022年因工作需要，调整增加自治区村级组织运转经费60万元；较2021年度决算数增加84817.15元，增长3.29%，主要原因是2022年行政执法经费和城镇管护经费较上年增加。

3. 对个人和家庭的补助1412927.35元，较2022年度年初预算数增加1245527.35元，增长744.04%，主要原因是根据《青铜峡市村级组织运转经费管理使用制度（试行）》文件精神，农村网格员补贴标准由原来的每人每月300元调整为1840元；较2021年度决算数增加1234857.05元，增长693.47%，主要原因是农村网格员补贴标准调增幅度较大。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出76103元，较2022年度年初预算数增加76103元，主要原因是2022年因工作需要购置办公设备；较2021年度决算数增加75143元，增长7827.4%，主要原因是2022年因工作需要购置办公设备。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46100元，支出决算为46100元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少60.87元，下降0.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少60.87元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算46100元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为46100元，支出决算为46100元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出46100元，主要用于公务车燃油、维修、保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开

支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入8572501元，本年支出8572501元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加8435923.8元，增长6176.67%，主要原因是：2022年因工作需要，调整增加罗家河人工湿地水质改善占地补偿项目资金857.25万元。支出具体情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）**。较2021年度决算数增加863422.8元，增长632.19%，主要原因是：2022年因工作需要，调整增加叶盛镇罗家河人工湿地水质改善占地补偿项目资金100万元。

2. **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）**。较2021年度决算数增加7572501元，主要原因是：2022年因工作需要，调整增加叶盛镇罗家河人工湿地水质改善占地补偿项目资金757.25万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2742375.29元，同口径比2021年度增加159960.15元，增长6.19%。主要原因是：2022年执法经费和城镇管护经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额143917.28元。其中：政府采购货物支出143917.28元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积12555平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市叶盛镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“2022年综合执法工作经费”和“农贸市场管理及办公费”项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“2022年综合执法工作经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：一是资金支付进度缓慢，造成年底部分资金被财政收回；二是缺少有针对性的资金使用和管理细则，造成相关业务经办人员不明确款项用途。下一步改进措施：我镇将根据综合执法日常工作实际情况，认真梳理资金使用缺口和用款计划，总结工作经验，制定相应的资金使用细则，强化监督，提高资金利用率。

根据年初设定的绩效目标，“农贸市场管理及办公费”项目自评得分为86分。发现的主要问题：部分群众卫生清洁意识较差、对农贸市场的管理现状不够满意。下一步改进措施：我镇将加大宣传教育力度，增强群众环境保护意识，强化管理服务水平，提升群众满意度。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
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. 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。
4. 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。
5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

7. 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。

8. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（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租用费、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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。