**奈曼旗土城子乡人民政府**

**2022年度部门决算公开报告**

2023年11 月10 日

目 录

**第一部分：部门概况**

1. 部门主要职能、职责
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2022年度部门主要工作完成情况

**第二部分：2022 年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算支出决算情况说明
6. 一般公共预算基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算项目支出决算情况说明
8. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
11. 项目支出决算情况说明
12. 机构运行经费支出决算情况说明
13. 政府采购支出决算情况说明
14. 国有资产占用情况说明
15. 预算绩效情况说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分：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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分：部门概况

1. 部门主要职能、职责

（一）部门职能

奈曼旗土城子乡人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）部门主要职责

1、贯彻党在农村牧区的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署及本苏木镇党代会、人代会的决议。

2、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施。改善优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。

3、推进农牧业经济结构调整和产业化步伐，加强生态环境建设和农牧业基础设施建设，增强农牧业综合生产能力。

4、加强农村牧区社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护农村牧区社会稳定。

5、保障社会经济组织和农牧民的合法权益，组织引导农牧民兴办各类专业合作经济组织。

6、开展农牧民科技培训和创业就业技能培训，为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村牧区剩余劳动力。

7、开展文化医疗卫生和计划生育服务、发展农村牧区文化、教育、卫生、计划生育、环境保护以及道路交通等公益性事业。

8、推进农村牧区养老保险和新型农村牧区合作医疗等社会公益事业。

9、依照《村民委员会组织法》指导嘎查村委会和广大农牧民依法开展村民自治和自我教育、自我管理、自我服务。

10、负责履行自治区赋予苏木镇的行政许可、行政确认、行政给付、行政处罚工作。

11、完成旗委、政府交办的其他任务。

1. 部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括政府本级和所属3个事业单位土城子乡党群服务中心、土城子乡综合保障和技术推广中心、土城子乡综合行政执法局。内设机构包括5个。本部门下属单位包括：3个。

1、党政綜合办公室。行政编制15名。主要职责是：负责党委、 政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

2、基层党的建设办公室。行政编制4名。主要职责是：负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

3、乡村振兴办公室。行政编制4名。主要职责是：负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境工作；负责区域经济发展和商贸流通等工作。

4、社会事务办公室。行政编制3名。主要职责是：负责民政、卫生、教育、科技、体育、残联、统计、劳动就业，社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

5，平安建设办公室。行政编制了名。主要职责是：负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。

（二）事业单位设置。整合旗直部门划归苏木（镇）的林业工作站、畜牧兽医站和苏木（镇）农业服务中心、计划生育服务中心、文化广电服务中心、财政所、水利服务站、综合执法局等事业单位的职能、人员和编制，统一设置3个事业机构，即：党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。为苏木（镇）所厲相当于副科级事业单位，科级领导职数各 1名。

1、党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。事业编制12名。主要职责是：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责觉群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。

2、综合行政执法局。事业编制12名。主要职责是：以苏木镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋子的苏木乡镇行政执法权。

3、综合保障和技术推广中心。事业编制15名。主要职责是：负责嘎查村级经济管理工作；负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责科技成果转化工作；负责为农牧民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作;负责卫生、计划生育、文化体育等领域技术指导和服务工作。

1、党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。事业编制12名。主要职责是：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责觉群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。

2、综合行政执法局。事业编制12名。主要职责是：以苏木镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋子的苏木乡镇行政执法权。

3、综合保障和技术推广中心。事业编制15名。主要职责是：负责嘎查村级经济管理工作；负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责科技成果转化工作；负责为农牧民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作;负责卫生、计划生育、文化体育等领域技术指导和服务工作。

2.从决算单位构成看，纳入奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括奈曼旗土城子乡人民政府。详细情况见表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1 | 奈曼旗土城子乡人民政府 | 财政拨款的行政单位 |

1. 2022年度部门主要工作完成情况

2022年一年来，在乡党委政府的领导下，全所人员共同努力下，本着保运转、保发展、保稳定的原则，很好地完成了乡财政的各项工作任务。现就一年来的工作情况总结如下：

一、严格执行了国家各项财政经济政策及各项财经法律、法规和制度。认真编制了年度财政预决算，强化预算约束力。

二、2022年，国库集中支付系统升级，所有国库集中支付业务、绩效监督情况、固定系统及电子记账系统全部统合到预算管理一体化系统中，我所按照旗财政要求，已将全部业务顺利转移到该系统，并认真学习业务操作流程，保证了财务收支的有序进行。

三、2022年，完成财政收支2046.13万元。其中：基本支出1392.26万元，项目支出2522.71万元。在各类支出过程中，积极发挥财政监督作用，在确保各项支出及时准确的同时，保障资金使用的高效及安全。

四、截止目前，共发放各项惠农补贴资金3563.33万元，包括玉米生产者补贴274.45万元，低保604.86万元，五保79.30万元，耕地地力保护补贴600.65万元，农机具购置补贴135.85万元，其他各项补贴1868.22万元。资金全部通过“一卡通”发放，及时无差错，各项惠农资金不折不扣的公正的发放到农牧民手中，无虚领、冒领、“累大户”等弄虚作假现象。

五、完成全乡固定资产清查工作，所有固定资产编制卡片并粘贴二维码，进一步捋清家底。

六、按照旗财政要求，非税业务全部通过非税业务系统进行，我所指派专人，认真学习非税业务系统操作流程，确保我乡非税业务的开展。

七、认真完成党委政府交办的各项其他工作及乡村振兴工作。

第二部分：2022 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度收入、支出决算总计2522.76 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加1272.29万元，增长101.74% ，变动的主要原因一是新增文化旅游体育与传媒支出；二是社会保障和就业支出较上年增加。 与上年决算相比，收支总计各增加1001.52万元，增长65.84%， 其中：

**（一）收入决算总计**2522.76 **万元。包括**：

1.本年收入决算合计2522.76 万元。与上年决算相比，增加1001.52万元，增长65.84% ，变动原因：本年度用于雪灾救助、疫情防控、设施农业项目等费用增加 。

2.使用非财政拨款结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

**（二）支出决算总计**2522.76 **万元。包括：**

1.本年支出决算合计2522.76 万元。与上年决算相比，增加1001.52万元，增长65.84% ，变动原因：上级财政拨款收入比上年度增加 。

2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

1. 收入决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度本年收入决算合计2522.76 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2522.76 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %。

1. 支出决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度本年支出决算合计2522.76 万元，其中：

本年基本支出1132.39 万元，占44.89 %；

本年项目支出1390.36 万元，占55.11 %；

本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

本年经营支出0.00 万元，占0.00 %；

本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2522.76 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1272.29万元，增长101.74% ，变动原因：…一是新增政府项目支出；二是新增文化旅游体育与传媒支出；三是社会保障和就业支出较上年增加… 。与2021年度决算相比，收、支总计各增加1001.52万元，增长65.84% ，变动原因：本年度用于洪涝灾害、疫情防控、施农业项目支出等费用增加 。

1. 一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2522.76 万元，与年初预算1250.47 万元相比，完成年初预算的201.74 %，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

 一般公共服务支出类决算数为841.22万元，与年初预算相比增加78.29万元，完成年初预算的110.26%，其中：

1.人大事务（款）机关服务（项）支出决算133.67万元，年初预算数153.81万元，完成年初预算数的86.9%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员较上年减少，人员支出及日常公用支出较预算数少。

2.政协事务（款）事业运行（项）支出决算13.2万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出与其他对个人和家庭的补助年初未做预算。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算322.23万元，年初预算数259.7098万元，完成年初预算数的124%，决算数与年初预算数的差异原因是：行政人员增加导致工资福利等事业支出较年初预算增加。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算353.49万元，年初预算数349.4076万元，完成年初预算数的101%，决算数与年初预算数的差异原因是：事业人员增加导致工资福利等事业支出较年初预算增加。

5.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）支出决算18.62万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出与其他对个人和家庭的补助年初未做预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

 文化旅游体育与传媒支出类决算数为68.7万元，与年初预算相比增加68.70万元，无年初预算安排，其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算9.2万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出与其他对个人和家庭的补助年初未做预算。

2.体育（款）体育场馆（项）支出决算27.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：足球场建设资金为年中追加。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算32.5万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出与其他对个人和家庭的补助年初未做预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为168.09万元，与年初预算相比增加18.35万元，完成年初预算的112.25%，其中：

1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算10.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出与其他对个人和家庭的补助年初未做预算。

2.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）支出决算104.45万元，年初预算数98.17816万元，完成年初预算数的106%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年较上年人员增加导致养老保险与年初预算有差异。

3.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）支出决算49.35万元，年初预算数49.09万元，完成年初预算数的100.6%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年较上年人员增加导致养老保险与年初预算有差异。

4.退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算1.06万元，无年初预算安排年初预算，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度新增死亡人员，发生死亡抚恤支出。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算3.23万元，年初预算数2.47万元，完成年初预算数的130%，决算数与年初预算数的差异原因是：工伤保险、失业保险基数较年初预算提高。

（四）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为81.45万元，与年初预算相比增加31.92万元，完成年初预算的164.45%，其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算23.92万元，年初预算数19.76万元，完成年初预算数的120%，决算数与年初预算数的差异原因是：行政单位医疗较年初调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算57.53万元，年初预算数29.78万元，完成年初预算数的190%，决算数与年初预算数的差异原因是：事业单位医疗较年初调整。

（五）农林水支出（类）

 农林水支出类决算数为1283.98万元，与年初预算相比增加1057.07万元，完成年初预算的565.85%，其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）支出决算135.58万元，年初预算数226.91万元，完成年初预算数的50%，决算数与年初预算数的差异原因是：农村农业项目及其他商品支出减少。

2.农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算2.98万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：救灾减灾资金为年中追加。

3.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算712.36万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度基础设施建设支出增加。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算99.94万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：个人农业生产补贴支出增加。

5.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）支出决算55.37万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出增加。

6.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算37.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出增加。

7.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算128.25万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出增加。

8.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算112.5万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：为壮大村集体经济项目支出。

（六）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为63.57万元，与年初预算相比增加2.21万元，完成年初预算的103.60%，其中：

1.保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算1.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：为房屋建设支出。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算62.57万元，年初预算数61.36万元，完成年初预算数的102%，决算数与年初预算数的差异原因是：照比上年人员增加导致支出增加。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

 灾害防治及应急管理支出类决算数为15.76万元，与年初预算相比增加15.76万元，无年初预算安排，其中：

1.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算5.76万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：其他商品和服务支出增加。

2.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算10.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：减灾抗灾支出其他商品和服务支出增加。

1. 一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1132.39 万元，其中：

（一）人员经费952.31 万元，主要包括：津贴补贴235.5万元、职业年金缴费49.35万元、其他工资福利支出14.13万元、住房公积金62.57万元、基本工资245.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.45万元、职工基本医疗保险缴费81.45万元、绩效工资137.73万元、奖金18.54万元、其他社会保障缴费3.53万元 。

（二）公用经费180.09 万元，主要包括：邮电费4.22万元、取暖费1.57万元、其他交通费用0.12万元、维修（护）费16.09万元、印刷费0.98万元、差旅费19.19万元、电费5.79万元、办公费85.23万元、公务用车运行维护费6万元、租赁费0.79万元、手续费0.02万元、劳务费40.1万元 。

1. 一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1390.36 万元，其中：

资本性支出（基本建设）27.0万元，主要包括：基础设施建设27.0万元。

资本性支出1006.8万元，主要包括：基础设施建设814.8万元、专用设备购置50.0万元、房屋建筑物购建17.0万元、其他资本性支出125.0万元。

对个人和家庭的补助281.88万元，主要包括：生活补助264.83万元、其他对个人和家庭的补助2.05万元、个人农业生产补贴15.0万元。

商品和服务支出74.68万元，主要包括：劳务费12.12万元、咨询费2.12万元、其他商品和服务支出2.98万元、办公费47.46万元、委托业务费10.0万元。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度财政拨款“三公”经费预算7.00 万元，支出决算6.00 万元，完成预算的85.71 %。其中：因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费预算7.00 万元，支出决算为6.00 万元，完成预算的85.71 %；公务接待费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0 %。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度财政拨款“三公”经费支出6.00 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个、累计0 人次，与2021年决算相比，与2021年决算同为0万元，不可比 ，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出 。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。开支内容：无此项内容 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：无此项内容 。

（2）公务用车运行维护费支出6.00 万元，公务用车运行维护费主要用于公务用车的加油和维修、保养。 截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19 辆，与上年决算相比，减少0.97万元，下降13.92% ，变动原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。

3.公务接待费支出0.00 万元。其中：国内公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：本年度未发生公务接待费支出 。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度政府性基金预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余 。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 。

1. 项目支出决算情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度预算安排项目3 个，实施项目40 个，完成项目40 个，项目支出总金额1390.36 万元。资金来源包括年初结转结余0 万元，本年财政拨款金额1390.36 万元，本年其他资金0 万元。

1. 机构运行经费支出情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度机构运行经费支出经费0 万元，与2021年决算相比，无增减变动，主要是由于：本年度无人员变动 。

1. 政府采购支出情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。政府采购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工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

1. 国有资产占用情况说明

奈曼旗土城子乡人民政府 部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆19 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19 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

1. 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

我部门根据预算绩效管理要求组织对2022年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 40 个，共涉及资金 1390.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门未开展重点项目绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

若无项目支出，则可表述为：“2022年度，我部门无项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”

我部门2022年度在决算中反映 40 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 12 个项目的绩效自评结果。

1.“土城子糖房村塘坝建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为174万元，执行数为159.15万元，完成预算的91.47%。绩效目标完成情况：通过低水高调项目的建设可实现农田灌溉3081亩，有效促进了养殖业与灌溉业的发展，提升经济效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | （自治区）土城子糖房村塘坝建设项目 |
| 主管部门 | 奈曼旗土城子乡人民政府（部门） | 实施单位 | 奈曼旗土城子乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 174.00 | 174.00 | 159.15 | 10 | 91.47 | 174.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 174.00 | 174 | 159.15 | —— | 91.47 | 174.00 |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | 0.00 |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过低水高调项目的建设可实现农田灌溉3081亩，有效促进了养殖业与灌溉业的发展，提升经济效益。 | 实现预期目标的全部目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 建设方塘占地面积 | 43 | 43 | 5 | 5 |  |
| 建设方塘数量 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 新增和改善灌溉面积 | 3081 | 3081 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设计和施工符合国家及行业标准 | 符合设计和施工符合国家及行业标准 | 符合设计和施工符合国家及行业标准 | 5 | 5 |  |
| 验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 项目资金支付及时率 | 95 | 95 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 方塘建设成本

|  |
| --- |
| 方塘建设成本 |
| 方塘设备成本 |

 | 17.5 | 17.5 | 5 | 5 |  |
| 方塘设备成本 | 17.5 | 17.5 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 | 250 | 250 | 6 | 6 |  |
| 带动村集体经济收入（年收入） | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 37 | 37 | 6 | 6 |  |
| 促进农业发展，提高农民生活水平 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持续使用年限 | 20 | 20 | 6 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户 | 95 | 95 | 5 | 5 |  |
| 受益群众满意度 | 95 | 95 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.1515 |  |

2.“奈曼旗产业发展项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过资金使用，因地适宜用于发展种植养殖业。增加农民收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| (2022年度） |
| 项目名称 | （中央）奈曼旗产业发展项目 |
| 主管部门 | 奈曼旗土城子乡人民政府（部门） | 实施单位 |  土城子乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.50 | 7.50 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 7.50 | 7.50 | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过资金使用，因地适宜用于发展种植养殖业。增加农民收入 | 圆满完成绩效目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 符合补贴标准户数 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 按规定标准足额发放 | 按规定标准足额发放 | 按规定标准足额发放 | 10 | 10 |  |
| 资金发放准时率 | 准时发放 | 准时发放 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按规定时间发放完毕 | 严格按规定时间发放完毕 | 严格按规定时间发放完毕 | 5 | 5 |  |
| 发放截止日期 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 户均产业扶持补助资金 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 |  |
| 符合补助标准的户 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 收补贴群众 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 带动其他群众发展产业 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 项目可持续影响时间 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

3.“土城子乡低水高调项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.46万元，执行数为51.46万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过实施建设可用水灌溉面积达1500亩以上。人均收入增加1000元以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| (2022年度） |
| 项目名称 | (自治区）土城子乡低水高调项目 |
| 主管部门 | 奈曼旗土城子乡人民政府（部门） | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 51.46 | 51.46 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 51.46 | 51.46 | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过实施建设可用水灌溉面积达1500亩以上。人均收入增加1000元以上。 | 圆满完成绩效目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 上方开挖及外运体积 | 112046.59 | 112046.59 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铅丝石笼容积 | 1568 | 1568 | 2.5 | 2.5 |  |
| 土工布面积 | 2345 | 2345 | 2.5 | 2.5 |  |
| 建筑泵房数量 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |  |
| 购置潜水泵数量 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |
| 铺设田间输水管道长度 | 20516 | 20516 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 设计及施工符合水利相关设计规范和行业标准 | 符合 | 符合 | 7.5 | 7.5 |  |
| 项目验收合格率 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 前期准备工作及招投标完成期限 | 2019年5月前 | 2019年5月前 | 3 | 3 |  |
| 项目完成期限 | 2019年8月前 | 2019年8月前 | 3 | 3 |  |
| 项目验收期限 | 2019年12月 | 2019年12月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 项目土建成本 | 2721487.1 | 2721487.1 | 1 | 1 |  |
| 项目配套设施安装成本 | 1232012.01 | 1232012.01 | 3 | 3 |  |
| 铺设安装电力设施成本 | 289623.31 | 289623.31 | 3 | 3 |  |
| 暂列其他费用 | 380000 | 380000 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 建档立卡贫困户户均受益 | 1500 | 1500 | 2.5 | 2.5 |  |
| 建档立卡贫困户贫困人口人受益 | 500 | 500 | 2.5 | 2.5 |  |
| 村集体收益金额 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |  |
| 用于贫困户金额 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |  |
| 生产条件改善带动农业亩均产值增加 | 200 | 200 | 2.5 | 2.5 |  |
| 社会效益 | 解决农村用地的缺水问题 | 成效显著 | 成效显著 | 2.5 | 2.5 |  |
| 受益建档立卡贫困户人口数 | 322 | 322 | 2.5 | 2.5 |  |
| 受益建档立卡贫困户数 | 118 | 118 | 2.5 | 2.5 |  |
| 新增和改善灌溉面积 | 3000 | 3000 | 2.5 | 2.5 |  |
| 提高种植产量、提高农户生活水平 | 效果突出 | 效果突出 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响 | 使用年限 | 20 | 20 | 2.5 | 2.5 |  |
| 潜水泵、输水管道设施可持续使用年限 | 20 | 20 | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益贫困人口满意度 | 95 | 95 | 4 | 4 |  |
| 参与羡慕贫困人口满意度 | 95 | 95 | 3 | 3 |  |
| 周边群众满意度 | 95 | 95 | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |

4.“内蒙古通辽市奈曼旗土城子乡足球场建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.08万元，执行数为27万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：1、有效促进土城子乡公共设施建设朝着合理配套方面发展。
2、改善土城子乡体育设施严重不足的状况，促进群众体育活动的广泛开展.。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| (2022年度） |
| 项目名称 | 内蒙古通辽市奈曼旗土城子乡足球场建设项目 |
| 主管部门 | 奈曼旗土城子乡人民政府（部门） | 实施单位 |  土城子乡人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 54.08 | 27.00 | 49.8 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 54.08 | 27.00 | 49.8 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、有效促进土城子乡公共设施建设朝着合理配套方面发展。2、改善土城子乡体育设施严重不足的状况，促进群众体育活动的广泛开展.同时， |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 7人制足球场 | 1697.69 | 1697.69 | 10 | 10 |  |
| 长椅4套 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 |  |
| 照明灯4盏 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 建设工程原始材料保证真实、环保、可靠。 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  |
| 建设单位因具有专业的建设资质。 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 按时高质量完成工程建设 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 建设工期 | 60 | 60 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 建筑安装费 | 12.3 | 12.3 | 2.5 | 2.5 |  |
| 工程建设其他费用及预备费 | 265.1 | 265.1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 基础设施建设费 | 41.24 | 41.24 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善体育基础设施，培养体育产业。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 足球场可持续使用时间 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益村民满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |

5.“杏树园子村方塘建设和奈曼杖子村低水高调提水灌溉续建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为235万元，执行数为212万元，完成预算的99.02%。绩效目标完成情况：灌溉水源的建设是扭转农业主要“靠天吃饭”局面，通过实施该项目保证粮食增产、增加农民收入、尽快脱贫致富，保障粮食安全，保护生态与环境，促进经济社会可持续发展。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| (2022年度） |
| 项目名称 | （自治区）杏树园子村方塘建设和奈曼杖子村低水高调提水灌溉续建 |
| 主管部门 | 奈曼旗土城子乡人民政府（部门） | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 235.00 | 212.00 | 90.21 | 9.02 |
| 其中：财政拨款 | 235.00 | 212.00 | 90.21 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 灌溉水源的建设是扭转农业主要“靠天吃饭”局面，通过实施该项目保证粮食增产、增加农民收入、尽快脱贫致富，保障粮食安全，保护生态与环境，促进经济社会可持续发展。 | 完成现阶段绩效目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 杏树园子村方塘占地面积 | 7525 | 7525 | 4 | 4 |  |
| 购置水泵数量 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |
| 新建提水泵站数量 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
| 安装变压器数量 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 设计符合国家及行业标准 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 施工符合国家及行业标准 | 符合 | 符合 | 6 | 6 |  |
| 项目验收合格率 | 100 | 100 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2022-9-1 | 2022-9-1 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2022-11-1 | 2022-11-1 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 建筑工程费用和施工临时工程费用 | 164.746907 | 164.746907 | 4 | 4 |  |
| 机电设备及安装工程费用 | 20.721349 | 20.721349 | 4 | 4 |  |
| 金属结构设备及安装工程费用 | 38.952135 | 38.952135 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 方塘建设项目可增加村集体经济收入 | 29.73 | 29.73 | 6 | 6 |  |
| 低水高调提水灌溉续建项目可增加经济收入 | 37.1 | 37.1 | 6 | 6 |  |
| 社会效益 | 方塘可蓄水容积 | 9260 | 9260 | 6 | 6 |  |
| 可灌溉土地面积 | 367 | 367 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响 | 项目可持续使用年限 | 20 | 20 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益村民满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.02 |  |

# ……**（以此类推）**

  **（三）部门项目绩效评价结果**

本部门未开展重点项目绩效评价。

第三部分：名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、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当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

十九、一般公共服务支出（功能科目类级）：\*\*。

二十、文化旅游体育与传媒支出（功能科目类级）：\*\*。

二十一、社会保障和就业支出（功能科目类级）：\*\*。

二十二、卫生健康支出（功能科目类级）：\*\*。

二十三、农林水支出（功能科目类级）：\*\*。

二十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：\*\*。

二十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：\*\*。

二十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：\*\*。

二十七、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：\*\*。

二十八、资本性支出（支出经济分类科目类级）：\*\*。

二十九、住房保障支出（功能科目类级）：\*\*。

三十、灾害防治及应急管理支出（功能科目类级）：\*\*。

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：\*\* 联系电话：\*\*

第五部分：2022年度部门决算表

备注：

1、决算公开表见附表

2、按决算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。