

稷山县化峪镇人民政府

2022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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门（单位）职责

乡党政机构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。

1、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生和健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（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，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责化峪镇党委、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。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、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。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、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。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制化峪镇总体规划和村庄规划，根据化峪镇总体规划的要求，组织编制化峪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。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责化峪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、城市管理等领域派驻执法力量、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。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：稷山县化峪镇人民政府

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	16571677.83	一、一般公共服务支出	32.00	8340915.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	857426.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	1851.00	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	1116971.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	310287.22
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	857426.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6278376.00
	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	85000.00
	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	440127.95
	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	1851.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	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	17430954.83	本年支出合计	58.00	17430954.83
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	17430954.83	总计	62.00	17430954.83

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：稷山县化峪镇人民政府

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		17430954.83	17430954.83					
201	一般公共服务支出	8340915.44	8340915.44					
20101	人大事务	8993.20	8993.20					
2010108	代表工作	8993.20	8993.20					
20102	政协事务	3500.00	3500.00					
2010206	参政议政	3500.00	3500.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7641760.24	7641760.24					
2010301	行政运行	3306926.37	3306926.37					
2010302	一般行政管理事务	761973.33	761973.33					
2010350	事业运行	3372929.88	3372929.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199930.66	199930.66					
20132	组织事务	646662.00	646662.00					
2013202	一般行政管理事务	129226.00	129226.00					
2013299	其他组织事务支出	517436.00	517436.00					
20136	其他共产党事务支出	40000.00	40000.00					
2013699	其他共产党事务支出	40000.00	40000.00					
208	社会保障和就业支出	1116971.22	1116971.22					
20805	行政事业单位养老支出	796605.62	796605.62					
2080501	行政单位离退休	6470.00	6470.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704204.71	704204.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85930.91	85930.91					
20807	就业补助	28542.00	28542.00					
2080799	其他就业补助支出	28542.00	28542.00					
20808	抚恤	291823.60	291823.60					
2080801	死亡抚恤	291823.60	291823.60					
210	卫生健康支出	310287.22	310287.22					

21004	公共卫生	2520.00	2520.00					
2100409	重大公共卫生服务	2520.00	2520.00					
21011	行政事业单位医疗	292767.22	292767.22					
2101101	行政单位医疗	133094.94	133094.94					
2101102	事业单位医疗	153270.28	153270.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6402.00	6402.00					
21015	医疗保障管理事务	15000.00	15000.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15000.00	15000.00					
212	城乡社区支出	857426.00	857426.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	857426.00	857426.00					
2120814	农业生产发展支出	500000.00	500000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	299926.00	299926.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57500.00	57500.00					
213	农林水支出	6278376.00	6278376.00					
21301	农业农村	1982044.00	1982044.00					
2130119	防灾救灾	120000.00	120000.00					
2130126	农村社会事业	256944.00	256944.00					
2130199	其他农业农村支出	1605100.00	1605100.00					
21302	林业和草原	81332.00	81332.00					
2130234	林业草原防灾减灾	81332.00	81332.00					
21307	农村综合改革	4215000.00	4215000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	772000.00	772000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3360000.00	3360000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	83000.00	83000.00					
216	商业服务业等支出	85000.00	85000.00					
21602	商业流通事务	85000.00	85000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	85000.00	85000.00					
221	住房保障支出	440127.95	440127.95					
22102	住房改革支出	440127.95	440127.95					
2210201	住房公积金	440127.95	440127.95					
223	国有资本经营预算支出	1851.00	1851.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1851.00	1851.00					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1851.00	1851.00					
---------	-------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

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：稷山县化峪镇人民政府

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		17430954.83	8501180.64	8929774.19			
201	一般公共服务支出	8340915.44	6679856.25	1661059.19			
20101	人大事务	8993.20		8993.20			
2010108	代表工作	8993.20		8993.20			
20102	政协事务	3500.00		3500.00			
2010206	参政议政	3500.00		3500.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	7641760.24	6679856.25	961903.99			
2010301	行政运行	3306926.37	3306926.37				
2010302	一般行政管理事 务	761973.33		761973.33			
2010350	事业运行	3372929.88	3372929.88				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	199930.66		199930.66			
20132	组织事务	646662.00		646662.00			
2013202	一般行政管理事 务	129226.00		129226.00			
2013299	其他组织事务支 出	517436.00		517436.00			
20136	其他共产党事务 支出	40000.00		40000.00			
2013699	其他共产党事务 支出	40000.00		40000.00			
208	社会保障和就业 支出	1116971.22	1088429.22	28542.00			
20805	行政事业单位养 老支出	796605.62	796605.62				
2080501	行政单位离退休	6470.00	6470.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	704204.71	704204.71				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	85930.91	85930.91				
20807	就业补助	28542.00		28542.00			
2080799	其他就业补助支 出	28542.00		28542.00			
20808	抚恤	291823.60	291823.60				
2080801	死亡抚恤	291823.60	291823.60				
210	卫生健康支出	310287.22	292767.22	17520.00			

21004	公共卫生	2520.00		2520.00			
2100409	重大公共卫生服务	2520.00		2520.00			
21011	行政事业单位医疗	292767.22	292767.22				
2101101	行政单位医疗	133094.94	133094.94				
2101102	事业单位医疗	153270.28	153270.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6402.00	6402.00				
21015	医疗保障管理事务	15000.00		15000.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15000.00		15000.00			
212	城乡社区支出	857426.00		857426.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	857426.00		857426.00			
2120814	农业生产发展支出	500000.00		500000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	299926.00		299926.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57500.00		57500.00			
213	农林水支出	6278376.00		6278376.00			
21301	农业农村	1982044.00		1982044.00			
2130119	防灾救灾	120000.00		120000.00			
2130126	农村社会事业	256944.00		256944.00			
2130199	其他农业农村支出	1605100.00		1605100.00			
21302	林业和草原	81332.00		81332.00			
2130234	林业草原防灾减灾	81332.00		81332.00			
21307	农村综合改革	4215000.00		4215000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	772000.00		772000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3360000.00		3360000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	83000.00		83000.00			
216	商业服务业等支出	85000.00		85000.00			
21602	商业流通事务	85000.00		85000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	85000.00		85000.00			
221	住房保障支出	440127.95	440127.95				
22102	住房改革支出	440127.95	440127.95				
2210201	住房公积金	440127.95	440127.95				
223	国有资本经营预算支出	1851.00		1851.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1851.00		1851.00			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1851.00		1851.00			
---------	-------------------	---------	--	---------	--	--	--

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：稷山县化峪镇人民政府

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	16571677.83	一、一般公共预算服务支出	33	8340915.44	8340915.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	857426.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1851.00	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	1116971.22	1116971.22		
	9		九、卫生健康支出	41	310287.22	310287.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	857426.00		857426.00	
	12		十二、农林水支出	44	6278376.00	6278376.00		
	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	85000.00	85000.00		
	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	440127.95	440127.95		
	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	1851.00			1851.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	17430954.83	本年支出合计	59	17430954.83	16571677.83	857426.00	1851.00
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	17430954.83	总计	64	17430954.83	16571677.83	857426.00	1851.00

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：稷山县化峪镇人民政府

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		16571677.83	8501180.64	8070497.19
201	一般公共服务支出	8340915.44	6679856.25	1661059.19
20101	人大事务	8993.20		8993.20
2010108	代表工作	8993.20		8993.20
20102	政协事务	3500.00		3500.00
2010206	参政议政	3500.00		3500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7641760.24	6679856.25	961903.99
2010301	行政运行	3306926.37	3306926.37	
2010302	一般行政管理事务	761973.33		761973.33
2010350	事业运行	3372929.88	3372929.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199930.66		199930.66
20132	组织事务	646662.00		646662.00
2013202	一般行政管理事务	129226.00		129226.00
2013299	其他组织事务支出	517436.00		517436.00
20136	其他共产党事务支出	40000.00		40000.00
2013699	其他共产党事务支出	40000.00		40000.00
208	社会保障和就业支出	1116971.22	1088429.22	28542.00
20805	行政事业单位养老支出	796605.62	796605.62	
2080501	行政单位离退休	6470.00	6470.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704204.71	704204.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85930.91	85930.91	
20807	就业补助	28542.00		28542.00
2080799	其他就业补助支出	28542.00		28542.00
20808	抚恤	291823.60	291823.60	
2080801	死亡抚恤	291823.60	291823.60	
210	卫生健康支出	310287.22	292767.22	17520.00
21004	公共卫生	2520.00		2520.00
2100409	重大公共卫生服务	2520.00		2520.00

21011	行政事业单位医疗	292767.22	292767.22	
2101101	行政单位医疗	133094.94	133094.94	
2101102	事业单位医疗	153270.28	153270.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6402.00	6402.00	
21015	医疗保障管理事务	15000.00		15000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15000.00		15000.00
213	农林水支出	6278376.00		6278376.00
21301	农业农村	1982044.00		1982044.00
2130119	防灾救灾	120000.00		120000.00
2130126	农村社会事业	256944.00		256944.00
2130199	其他农业农村支出	1605100.00		1605100.00
21302	林业和草原	81332.00		81332.00
2130234	林业草原防灾减灾	81332.00		81332.00
21307	农村综合改革	4215000.00		4215000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	772000.00		772000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3360000.00		3360000.00
2130706	对集体经济组织的补助	83000.00		83000.00
216	商业服务业等支出	85000.00		85000.00
21602	商业流通事务	85000.00		85000.00
2160299	其他商业流通事务支出	85000.00		85000.00
221	住房保障支出	440127.95	440127.95	
22102	住房改革支出	440127.95	440127.95	
2210201	住房公积金	440127.95	440127.95	

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：稷山县化峪镇人民政府

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	7661095.24	7486779.24	302	商品和服务支出	2098964.99	482343.80	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	3156219.67	3156219.67	30201	办公费	200500.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2141420.67	2141420.67	30202	印刷费	59267.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	80800.00	
30103	奖金	192525.90	192525.90	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	457305.00	457305.00	30205	水费	4400.00		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	704204.71	704204.71	30206	电费	106000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	85930.91	85930.91	30207	邮电费			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	286365.22	286365.22	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	22679.21	22679.21	30211	差旅费	20000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	440127.95	440127.95	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			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	174316.00		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	652057.60	532057.60	30215	会议费	8445.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	98180.00	98180.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	88890.00	88890.00	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			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	291823.60	291823.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	1229616.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	51532.00	51532.00	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			31002	办公设备购置	79716.00		399	其他支出	4929944.00	
30307	医疗费补助	1632.00	1632.00	30227	委托业务费	45000.00		31003	专用设备购置	7000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	36571.90	36571.90	31005	基础设施建设	1022800.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4929944.00	
30309	奖励金			30229	福利费	144034.10	36571.90	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	120000.00		30231	公务用车运行维护费	11283.47		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	409200.00	409200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	39300.00					
				30299	其他商品和服务支出	1054263.52		31010	安置补助						
人员经费合计		8313152.84	8018836.84	公用经费合计										8258524.99	482343.80

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：稷山县化峪镇人民政府

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
92083.47		92083.47	80800.00	11283.47		92083.47		92083.47	80800.00	11283.47	

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：稷山县化峪镇人民政府

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			857426.00	857426.00		857426.00	
212	城乡社区支出		857426.00	857426.00		857426.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		857426.00	857426.00		857426.00	
2120814	农业生产发展支出		500000.00	500000.00		500000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		299926.00	299926.00		299926.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57500.00	57500.00		57500.00	

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：稷山县化峪镇人民政府

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		1851.00		1851.00
223	国有资本经营预算支出	1851.00		1851.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1851.00		1851.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1851.00		1851.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县化峪镇人民政府

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	1513400.00
货物	2	
工程	3	1513400.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	482343.80
(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	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
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17,430,954.83元、支出总计17,430,954.83元。与2021年相比，收入总计增加3,005,315.39元，增长20.83%，支出总计增加3,005,315.39元，增长20.83%。主要原因是我单位本年增加“五面红旗”创建、党群服务中心提档升级示范点工作经费，党群服务中心提档升级资金，化峪镇2022年扶持壮大集体经济发展经费等项目。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,430,954.83元，其中：

财政拨款收入17,430,954.83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17,430,954.83元，其中：

基本支出8,501,180.64元，占比48.77%；

项目支出8,929,774.19元，占比51.23%；

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

稷山县化峪镇人民政府2022年度财政拨款收入总计17,430,954.83元，支出总计17,430,954.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,005,315.39元，增长20.83%，财政拨款支出总计增加3,005,315.39元，增长20.83%。主要原因是我单位本年增加“五面红旗”创建、党群服务中心提档升级示范点工作经费，党群服务中心提档升级资金，化峪镇2022年扶持壮大集体经济发展经费等项目。。

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

稷山县化峪镇人民政府2022年财政拨款决算支出16,571,677.83元，占本年支出合计的95.07%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,146,038.39元，增长14.88%。主要原因是我单位本年增加“五面红旗”创建、党群服务中心提档升级示

范点工作经费，党群服务中心提档升级资金，化峪镇2022年扶持壮大集体经济发展经费等项目。。其中，人员经费8,018,836.84元，占比48.39%；日常公用经费482,343.80元，占比2.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县化峪镇人民政府2022年度财政拨款支出16,571,677.83元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,340,915.44元，占比50.33%；
- 社会保障和就业支出(类)1,116,971.22元，占比6.74%；
- 卫生健康支出(类)310,287.22元，占比1.87%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)6,278,376.00元，占比37.89%；
- 商业服务业等支出(类)85,000.00元，占比0.51%；
- 住房保障支出(类)440,127.95元，占比2.66%；
- 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县化峪镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算10,185,900元，支出决算16,571,677.83元，完成年初预算的162.69%。其中：

一般公共服务支出预算数598.07万元，决算数834.09万元，完成年初预算的139.46%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。用于工资及日常活动支出等。较2021年决算增加58.5万元，增长7.54%，主要原因本年度单位人员增加。

社会保障和就业支出预算数58.52万元，决算数111.7万元，完成年初预算的190.87%，用于缴纳单位部分养老保险。较2021年决算增加33.02万元，增长41.97%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

卫生健康支出预算数24.38万元，决算数31.03万元，完成年初预算的127.28%，用于缴纳员工医疗保险和购买耗材。较2021年决算减少27.57万元，减少47.05%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

城乡社区支出预算数0万元，决算数85.74万元，用于商品服务支出、基础设施建设、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2021年决算增加35.53万元，增长70.76%，主要原因是增加了人居环境改善资金的支出。

农林水支出预算数301.05万元，决算数627.84万元，完成年初预算的208.55%，用于对村民委员会和村党支部的补助、农村社会事业、林业草原防灾减灾及防汛支出，较2021年决算增加195.24万元，增长45.13%，主要原因为我单位本年度新增乡村环境治理、农村人居环境以及防洪抗灾资金；

商业服务业等支出预算数0万元，决算数8.5万元，用于其他商业流通事务支出。与2021年决算增加8.5万元，主要原因是本年新增商业流通事务支出。

住房保障支出预算数36.57万元，决算数44.01万元，完成年初预算的120.34%，用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加6.12万元，增长16.15%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

国有资本经营预算支出预算数0万元，决算数0.19万元，较2021年决算增加1.36万元，主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县化峪镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,501,180.64元，其中：

人员经费8,018,836.84元，主要包括人员经费8,018,836.84元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.；

公用经费482,343.80元，主要包括商品和服务支出、资本性支出、其他支出。。

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857,426.00元、支出总计857,426.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加818,126.00元，增长2081.75%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加818,126.00元，增长2081.75%，主要原因是城乡社区支出调整。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1,851.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1,632.00元，增长745.21%，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。。

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92,083.47元，支出决算92,083.47元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加59,083.47元，增长179.04%。主要原因是：我单位本年增加执法执勤用车1辆其中：

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；

公务用车购置费支出80,800.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加80,800.00元，主要原因是：新购一辆公务用车；

公务用车运行维护费支出11,283.47元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3,616.53元，下降24.27%，主要原因是：公务用车运行维护次数减少；

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。

（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80,800.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于行政执法用车。

3、公务用车运行维护费支出11,283.47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：公务用车运行维护、维修及保养。。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0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

稷山县化峪镇人民政府2022年机关运行经费支出482,343.80元，比2021年减少31,800.00元，下降6.19%，主要原因是：办公设备购置经费减少。。

（二）政府采购情况说明

稷山县化峪镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,513,400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1,513,400.00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1,513,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。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

稷山县化峪镇人民政府截至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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1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，稷山县化峪镇人民政府部门（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1个，二级项目1个，共涉及资金3300000元，占本部门（单位）项目支出总额的36.95%，其中一般公共预算项目支出3300000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县化峪镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17,430,954.83元，其中一般公共预算支出16,571,677.83元、政府性基金预算支出857,426.00元、国有资金经营预算支出1,851.00元、社会保险基金预算支

出0元。

组织对村级管理经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金3300000元，其中一般公共预算支出3300000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，该项目资金拨付改善了22个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。。

(2) 项目绩效自评结果

稷山县化峪镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金3300000元：1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。

稷山县化峪镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金3300000元：1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：

“村级运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为330万元，执行数为297万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村级组织正常运转，加强了村干部的 leadership 能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；二是改善了农村农民的生活环境，提高了村民的生活水平。发现的主要问题及原因：一是相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县化峪镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县化峪镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为109分。部门（单位）全年预算数为17431000元，执行数为17431000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是与评价方案对比，我单位2022年在职实有人员85人，其中行政人员33名，非参公事业人员52名。人员变动情况：本年度新增招考村官22名，调入行政人员1名。2022年收入合计1,743.10万元，年初预算1018.59万元，完成预算的171.13%，与上年收入相比增加378万元，上涨27.69%，变动原因为：我单位本年

增加“五面红旗”创建、党群服务中心提档升级示范点工作经费，党群服务中心提档升级资金，化峪镇2022年扶持壮大集体经济发展经费等项目。2022年支出合计1743.10万元，年初预算1018.59万元，完成预算的171.13%，与上年度支出相比增加300.53万元，上涨20.83%，变动原因为我单位本年增加“五面红旗”创建、党群服务中心提档升级示范点工作经费，党群服务中心提档升级资金，化峪镇2022年扶持壮大集体经济发展经费等项目。“三公”经费全年决算数9.21万元，与上年相比增加7.71万元，上涨516.19%，主要原因为：我单位本年增加执法执勤用车1辆；其中：公务用车购置及运行维护费全年决算数9.21万元，与上年相比增加7.71万元，上涨516.19%，主要原因为：我单位本年增加执法执勤用车1辆。本单位财政拨款收入1743.10万元，财政拨款支出1743.10万元，其中基本支出850.12万元（人员经费801.88万元，占比94.33%；公用经费48.23万元，占比5.67%），项目支出892.98万元。自评等级为“优”。；二是行业发展规划完成情况：坚定不移加强党的建设。坚定不移推进项目建设。坚定不移开展乡村建设行动。注重全域提升，深入开展人居环境整治“百日攻坚”行动，确保22个村环境卫生保洁常态化、管理长效化；注重项目带动，积极争取乡村振兴项目资金；注重沿线整治，对路村、宁翟、阳平沿线进行统一整治，切实提升森林覆盖率。坚定不移守牢风险底线。严格落实乡镇定期分析研判制度，常态化开展隐患排查，切实通过精准治污、精细监管、强力督察等方式，持续改善环境质量。坚定不移提升社会保障能力。及时慰问救助困难群众，关怀帮扶弱势群体，人民群众感受到了党和政府的温暖。。发现的主要问题及原因：一是在运用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划工作、指导实践、破解难题上有差距，经济总量不大，发展质量不高，项目支撑不强，镇域经济实力亟待提升；；二是农业产业化水平较低，美丽乡村建设不平衡，乡村振兴任重道远；。下一步改进措施：一是坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，咬定固定资产投资和招商引资目标任务，为镇域经济发展提供强大的支撑。；二是持续推进人居环境整治，高标准打造乡村振兴示范片区，建立健全常态巩固机制和长效管理机制。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《化峪镇人民政府部门整体绩效自评报告》详见附件

（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。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		村级运转经费						
主管部门		稷山县化峪镇人民政府		实施单位		稷山县化峪镇人民政府		
项目资金	330	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	330	297	297	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	330	297	297	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各村各项工作有序运行			保障各村各项工作有序运行				
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 (50分)	数量指标	村子数量	22个	22个	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止时间	2022年年底	2022年年底	10	10	
		成本指标	村级运转经费	297万元	297万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证村组织运转	正常运转	正常运转	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	18	
总分						100	97	



村级运转经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

化峪镇人民政府是镇一级人民政府，负责全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 项目绩效目标。

化峪镇人民政府村级运转经费项目金额 297 万元，共分配给 22 个行政村，该项资金的拨付改善了 22 个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运转等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为全镇乡村振兴战略奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

保障村级组织正常运转，村级环境卫生整治，村级绿化，



村级公益事业建设等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

坚持实事求是、公平公正的原则。

(三)绩效评价工作过程。

合理分配了村级管理费,保障各村各项工作有序运行

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

为加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性以及充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用起到了极大的促进,同时改善了农村农民的生活环境,提高了村民的生活水平。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理,项目设置符合相关规定。遵循先考察、调研、核实,再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

(二)项目过程情况。

我镇把严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程,主要领导高度重视,采取联席会议形式听取情况汇报,研究解决相关问题。同时加大对发展项目资金的管理力度,规范支付程序,保证发展项目资金专款专用。项目资金由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。



(三) 项目产出情况。

该项目为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。

(四) 项目效益情况。

化峪镇人民政府村级运转经费项目经费已投入使用，受益人口达4.3万人。

五、主要经验及做法

加强财务管理，明确了专项资金拨付流程，统一了资金拨付手续，做到层层审核、层层负责，确保资金拨付到位。

六、存在的问题及原因分析

项目支出运行实践经验还欠缺，我镇相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

七、整改措施

现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理地分配。