

稷山县翟店镇人民政府

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

镇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。镇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、科技和社会发展规划，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，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、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

翟店镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务管理办公室、翟店镇党群服务中心。

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：稷山县翟店镇人民政府 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	15203680.71	一、一般公共服务支出	32.00	7631204.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4197536.00	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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	957476.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	724877.97
	10.00		十、节能环保支出	41.00	940000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4232536.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4426768.00
	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	102500.00
	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	385853.66
	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	
	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	19401216.71	本年支出合计	58.00	19401216.71
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	19401216.71	总计	62.00	19401216.71

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：稷山县翟店镇人民政府

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		19401216.71	19401216.71					
201	一般公共服务支出	7631204.78	7631204.78					
20101	人大事务	15000.00	15000.00					
2010108	代表工作	15000.00	15000.00					
20102	政协事务	19985.00	19985.00					
2010206	参政议政	19985.00	19985.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6923489.78	6923489.78					
2010301	行政运行	3602757.50	3602757.50					
2010302	一般行政管理事务	75000.00	75000.00					
2010350	事业运行	2989988.77	2989988.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255743.51	255743.51					
20132	组织事务	622730.00	622730.00					
2013202	一般行政管理事务	120000.00	120000.00					
2013299	其他组织事务支出	502730.00	502730.00					
20136	其他共产党事务支出	50000.00	50000.00					
2013699	其他共产党事务支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	957476.30	957476.30					
20805	行政事业单位养老支出	927476.30	927476.30					
2080501	行政单位离退休	121990.00	121990.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658044.21	658044.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112062.63	112062.63					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35379.46	35379.46					
20807	就业补助	30000.00	30000.00					
2080799	其他就业补助支出	30000.00	30000.00					
210	卫生健康支出	724877.97	724877.97					
21004	公共卫生	464320.00	464320.00					
2100409	重大公共卫生服务	104320.00	104320.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00	200000.00					
2100499	其他公共卫生支出	160000.00	160000.00					
21011	行政事业单位医疗	251397.97	251397.97					
2101101	行政单位医疗	119806.38	119806.38					

2101102	事业单位医疗	127091.59	127091.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4500.00	4500.00					
21015	医疗保障管理事务	9160.00	9160.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9160.00	9160.00					
211	节能环保支出	940000.00	940000.00					
21103	污染防治	940000.00	940000.00					
2110302	水体	940000.00	940000.00					
212	城乡社区支出	4232536.00	4232536.00					
21201	城乡社区管理事务	35000.00	35000.00					
2120102	一般行政管理事务	35000.00	35000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4197536.00	4197536.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1955556.00	1955556.00					
2120814	农业生产发展支出	500000.00	500000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1172000.00	1172000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	569980.00	569980.00					
213	农林水支出	4426768.00	4426768.00					
21301	农业农村	1576768.00	1576768.00					
2130126	农村社会事业	246768.00	246768.00					
2130199	其他农业农村支出	1330000.00	1330000.00					
21307	农村综合改革	2850000.00	2850000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	390000.00	390000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2460000.00	2460000.00					
216	商业服务业等支出	102500.00	102500.00					
21602	商业流通事务	102500.00	102500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	102500.00	102500.00					
221	住房保障支出	385853.66	385853.66					
22102	住房改革支出	385853.66	385853.66					
2210201	住房公积金	385853.66	385853.66					

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：稷山县翟店镇人民政府

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		19401216.71	7457829.20	11943387.51			
201	一般公共服务支出	7631204.78	5893101.27	1738103.51			
20101	人大事务	15000.00		15000.00			
2010108	代表工作	15000.00		15000.00			
20102	政协事务	19985.00		19985.00			
2010206	参政议政	19985.00		19985.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6923489.78	5893101.27	1030388.51			
2010301	行政运行	3602757.50	2903112.50	699645.00			
2010302	一般行政管理事务	75000.00		75000.00			
2010350	事业运行	2989988.77	2989988.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255743.51		255743.51			
20132	组织事务	622730.00		622730.00			
2013202	一般行政管理事务	120000.00		120000.00			
2013299	其他组织事务支出	502730.00		502730.00			
20136	其他共产党事务支出	50000.00		50000.00			
2013699	其他共产党事务支出	50000.00		50000.00			
208	社会保障和就业支出	957476.30	927476.30	30000.00			
20805	行政事业单位养老支出	927476.30	927476.30				
2080501	行政单位离退休	121990.00	121990.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658044.21	658044.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112062.63	112062.63				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35379.46	35379.46				
20807	就业补助	30000.00		30000.00			
2080799	其他就业补助支出	30000.00		30000.00			
210	卫生健康支出	724877.97	251397.97	473480.00			
21004	公共卫生	464320.00		464320.00			
2100409	重大公共卫生服务	104320.00		104320.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00		200000.00			
2100499	其他公共卫生支出	160000.00		160000.00			
21011	行政事业单位医疗	251397.97	251397.97				
2101101	行政单位医疗	119806.38	119806.38				

2101102	事业单位医疗	127091.59	127091.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4500.00	4500.00				
21015	医疗保障管理事务	9160.00		9160.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9160.00		9160.00			
211	节能环保支出	940000.00		940000.00			
21103	污染防治	940000.00		940000.00			
2110302	水体	940000.00		940000.00			
212	城乡社区支出	4232536.00		4232536.00			
21201	城乡社区管理事务	35000.00		35000.00			
2120102	一般行政管理事务	35000.00		35000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4197536.00		4197536.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1955556.00		1955556.00			
2120814	农业生产发展支出	500000.00		500000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1172000.00		1172000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	569980.00		569980.00			
213	农林水支出	4426768.00		4426768.00			
21301	农业农村	1576768.00		1576768.00			
2130126	农村社会事业	246768.00		246768.00			
2130199	其他农业农村支出	1330000.00		1330000.00			
21307	农村综合改革	2850000.00		2850000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	390000.00		390000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2460000.00		2460000.00			
216	商业服务业等支出	102500.00		102500.00			
21602	商业流通事务	102500.00		102500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	102500.00		102500.00			
221	住房保障支出	385853.66	385853.66				
22102	住房改革支出	385853.66	385853.66				
2210201	住房公积金	385853.66	385853.66				

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：稷山县翟店镇人民政府 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	15203680.71	一、一般公共服务支出	33	7631204.78	7631204.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4197536.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	957476.30	957476.30		
	9		九、卫生健康支出	41	724877.97	724877.97		
	10		十、节能环保支出	42	940000.00	940000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4232536.00	35000.00	4197536.00	
	12		十二、农林水支出	44	4426768.00	4426768.00		
	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	102500.00	102500.00		
	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	385853.66	385853.66		
	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				
	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	19401216.71	本年支出合计	59	19401216.71	15203680.71	4197536.00	
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	19401216.71	总计	64	19401216.71	15203680.71	4197536.00	

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：稷山县翟店镇人民政府 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		15203680.71	7457829.20	7745851.51
201	一般公共服务支出	7631204.78	5893101.27	1738103.51
20101	人大事务	15000.00		15000.00
2010108	代表工作	15000.00		15000.00
20102	政协事务	19985.00		19985.00
2010206	参政议政	19985.00		19985.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6923489.78	5893101.27	1030388.51
2010301	行政运行	3602757.50	2903112.50	699645.00
2010302	一般行政管理事务	75000.00		75000.00
2010350	事业运行	2989988.77	2989988.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255743.51		255743.51
20132	组织事务	622730.00		622730.00
2013202	一般行政管理事务	120000.00		120000.00
2013299	其他组织事务支出	502730.00		502730.00
20136	其他共产党事务支出	50000.00		50000.00
2013699	其他共产党事务支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	957476.30	927476.30	30000.00
20805	行政事业单位养老支出	927476.30	927476.30	
2080501	行政单位离退休	121990.00	121990.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658044.21	658044.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112062.63	112062.63	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35379.46	35379.46	
20807	就业补助	30000.00		30000.00
2080799	其他就业补助支出	30000.00		30000.00
210	卫生健康支出	724877.97	251397.97	473480.00
21004	公共卫生	464320.00		464320.00
2100409	重大公共卫生服务	104320.00		104320.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00		200000.00
2100499	其他公共卫生支出	160000.00		160000.00
21011	行政事业单位医疗	251397.97	251397.97	
2101101	行政单位医疗	119806.38	119806.38	
2101102	事业单位医疗	127091.59	127091.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4500.00	4500.00	
21015	医疗保障管理事务	9160.00		9160.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9160.00		9160.00
211	节能环保支出	940000.00		940000.00
21103	污染防治	940000.00		940000.00

2110302	水体	940000.00		940000.00
212	城乡社区支出	35000.00		35000.00
21201	城乡社区管理事务	35000.00		35000.00
2120102	一般行政管理事务	35000.00		35000.00
213	农林水支出	4426768.00		4426768.00
21301	农业农村	1576768.00		1576768.00
2130126	农村社会事业	246768.00		246768.00
2130199	其他农业农村支出	1330000.00		1330000.00
21307	农村综合改革	2850000.00		2850000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	390000.00		390000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2460000.00		2460000.00
216	商业服务业等支出	102500.00		102500.00
21602	商业流通事务	102500.00		102500.00
2160299	其他商业流通事务支出	102500.00		102500.00
221	住房保障支出	385853.66	385853.66	
22102	住房改革支出	385853.66	385853.66	
2210201	住房公积金	385853.66	385853.66	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府

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	7003809.70	6799489.70	302	商品和服务支出	2365141.01	468957.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	55750.00	
30101	基本工资	2507430.00	2507430.00	30201	办公费	138845.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1784025.00	1784025.00	30202	印刷费	19960.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	89160.00	
30103	奖金	304635.00	304635.00	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	740542.00	740542.00	30205	水费	20000.00		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	658044.21	658044.21	30206	电费	100000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	147442.09	147442.09	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	246897.97	246897.97	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	24619.77	24619.77	30211	差旅费	35362.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助	975000.00	
30113	住房公积金	385853.66	385853.66	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	204320.00		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	189382.00	189382.00	30215	会议费	8000.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	975000.00	
30302	退休费	120190.00	120190.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	1883580.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	67392.00	67392.00	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	20000.00		31002	办公设备购置	98670.00		399	其他支出	2786768.00	
30307	医疗费补助	1800.00	1800.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	35428.75	35428.75	31005	基础设施建设	390000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2786768.00	
30309	奖励金			30229	福利费	110428.75	35428.75	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	3993.51		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	398100.00	398100.00	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	1250000.00					
				30299	其他商品和服务支出	1475023.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7193191.70	6988871.70	公用经费合计										8010489.01	468957.50

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（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：稷山县翟店镇人民政府

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
93153.51		93153.51	89160.00	3993.51		93153.51		93153.51	89160.00	3993.51	

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：稷山县翟店镇人民政府

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			4197536.00	4197536.00		4197536.00	
212	城乡社区支出		4197536.00	4197536.00		4197536.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4197536.00	4197536.00		4197536.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		1955556.00	1955556.00		1955556.00	
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		1172000.00	1172000.00		1172000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		569980.00	569980.00		569980.00	
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。							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县翟店镇人民政府

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	381960.00
货物	2	12160.00
工程	3	
服务	4	369800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	468957.50
（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	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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19,401,216.71元、支出总计19,401,216.71元。与2021年相比，收入总计增加3,139,019.16元，增长19.3%，支出总计增加3,139,019.16元，增长19.3%。主要原因是在编人员增加，并且缴费基数也同比增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,401,216.71元，其中：

财政拨款收入19,401,216.71元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,401,216.71元，其中：

基本支出7,457,829.20元，占比38.44%；

项目支出11,943,387.51元，占比61.56%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县翟店镇人民政府2022年度财政拨款收入总计19,401,216.71元，支出总计19,401,216.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,139,019.16元，增长19.3%，财政拨款支出总计增加3,139,019.16元，增长19.3%。主要原因是在编人员增加，并且缴费基数也同比增加。。

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

稷山县翟店镇人民政府2022年财政拨款决算支出15,203,680.71元，占本年支出合计的78.36%。与2021年相比，财政拨款支出增加195,570.16元，增长1.3%。主要原因是在编人员增加，并且缴费基数也同比增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县翟店镇人民政府2022年度财政拨款支出15,203,680.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,631,204.78元, 占比50.19%;
 社会保障和就业支出(类)957,476.30元, 占比6.30%;
 卫生健康支出(类)724,877.97元, 占比4.77%;
 节能环保支出(类)940,000.00元, 占比6.18%;
 城乡社区支出(类)35,000.00元, 占比0.23%;
 农林水支出(类)4,426,768.00元, 占比29.12%;
 商业服务业等支出(类)102,500.00元, 占比0.67%;
 住房保障支出(类)385,853.66元, 占比2.54%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县翟店镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算10,333,026.18元, 支出决算15,203,680.71元, 完成年初预算的147.14%。其中:

一般公共服务支出年初预算566.86万元, 支出决算763.12万元完成年初预算的134.62%, 用于人大事务, 政协事务, 政府办公厅(室)及相关机构事务, 组织事务, 其他共产党事务支出。较2021年决算增加123.17万元, 增长19.25%, 主要原因在编人员增加, 并且缴费基数也同比增加。

社会保障和就业支出年初预算66.55万元, 支出决算95.75万元, 完成年初预算的143.88%, 用于行政事业单位养老支出、就业补助。较2021年决算增加16.15万元, 增长20.29%, 主要原因在编人员增加, 并且缴费基数也同比增加。

卫生健康支出年初预算23.46万元, 支出决算72.49万元, 完成年初预算的308.99%, 用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务。较2021年决算增加16.62万元, 增长29.75%, 主要原因在编人员增加, 并且缴费基数也同比增加。

节能环保支出年初预算0万元, 支出决算94万元, 用于污染防治。较2021年决算增加44万元, 增长88%, 主要原因污水处理支出增加。

城乡社区支出年初预算0万元, 支出决算423.25万元, 用于城乡社区管理事务、国有土地使用权出让收入安排的支出。较2021年决算增加106.61万元, 增长33.67%, 主要原因进行项目建设, 国有土地使用权出让收入安排的支出。

农林水支出年初预算341万元, 支出决算442.68万元, 完成年初预算的129.82%, 用于农业农村、农村综合改革。较2021年决算减少2.01万元, 减少0.45%, 主要原因其他农业农村支出。

商业服务业等支出年初预算0万元, 支出决算10.25万元, 用于商业流通事务。较2021年决算增加10.25万元, 增长 ∞ %, 主要原因其他商业流通事务支出。

住房保障支出年初预算35.43万元, 支出决算38.59万元完成年初预算的108.92%, 用于住房改革支出。较2021年决算增加4.31万元, 增加12.57%, 主要原因在编人员增加, 并且缴费基数也同比增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县翟店镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,457,829.20元，其中：

人员经费6,988,871.70元，主要包括人员经费6,988,871.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。；

公用经费468,957.50元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用。。

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4,197,536.00元、支出总计4,197,536.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,947,536.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,947,536.00元，增长235.8%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。。

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93,153.51元，支出决算93,153.51元，完成年初预算的0%，比上年度增加78,153.51元，增长521.02%。主要原因是：乡镇行政执法事项增多，为满足乡镇行政执法事项，提高执法效率，购置一辆行政执法车辆。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出89,160.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加89,160.00元，增长∞%，主要原因是：为满足乡镇行政执法事项，提高执法效率，购置一辆行政执法车辆。；

公务用车运行维护费支出3,993.51元，完成年初预算的0%，比上年度减少11,006.49元，下降73.38%，主要原因是：新购置执法车辆缴纳保险和满足日常运行。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出89,160.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于为满足乡镇行政执法事项，提高执法效率，购置一辆行政执法车辆。。

3、公务用车运行维护费支出3,993.51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：缴纳购置车辆保险及日常运行费。。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位无因公出国（境）支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县翟店镇人民政府2022年机关运行经费支出468,957.50元，比2021年增加51,807.50元，增长12.42%，主要原因是：人员编制数量增加。。

（二）政府采购情况说明

稷山县翟店镇人民政府2022年度政府采购支出总额381,960.00元，其中：政府采购货物支出12,160.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出369,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额381,960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381,960元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县翟店镇人民政府截至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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是乡镇行政执法车辆。；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，稷山县翟店镇人民政府部门（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2个，二级项目2个，共涉及资金1550000元，占本部门（单位）项目支出总额的12.98%，其中一般公共预算项目支出1550000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年度稷山县翟店镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19401216.71元，其中一般公共预算支出15203680.71元、政府性基金预算支出4197536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。

组织对村级运转经费，健康路提档升级资金，乡镇运转经费，翟店占地补

偿等4个1级项目开展了部门评价，涉及资金4260000元，其中一般公共预算支出4260000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，项目全年预算数为426 万元，执行数为426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金支付率100%；二是保证项目按时完成正常运转；三是提高村民满意度。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，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：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。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县翟店镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金3560000元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

稷山县翟店镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3560000元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。。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98 分。项目全年预算数为216 万元，执行数为216 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金到位率100%；二是保证村组织运转；三是提高村民满意度。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。（项目自评表见附件 ）。

健康路提档升级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是裸露地面硬化面积2000平方米 ；二是验收合格率 $\geq 95\%$ ；三是健康路整体风貌形象提升。发现的主要问题及原因：一是 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。下一步改进措施：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。（项目自评表见附件）。

翟店占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补偿款发放率100%；二是发放完成时间2022年。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县翟店镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县翟店镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为4110000元，执行数为11943387.51元，执行率为290.59%。年度绩效目标完成情况：一是发放行政村数量16个；二是工作完成时间2022年。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

（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

附件1:

部门（单位）整体支出绩效目标评价表
(2022年度)

填报单位（盖章） 时间： 年 月 日 金额单位： 万元

部门 基本 信息	单位名称	稷山县翟店镇人民政府					
	人员编制		实有人数	73	绩效管理人员		73
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1520.37			1520.37	622.3	898.07	1520.37
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
		8.08		8.08			
部门职能 职责概述		镇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，经济和行政工作中等重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出 指标	数量指标	行政村	16个	16个		
		质量指标	干部工作积极性	显著提高	显著提高		
			群众幸福感	显著提高	显著提高		
		时效指标	工作完成时间	2022年年底	2022年年底		
		成本指标	财政拨款资金	1520.37万元	1520.37万元		
	效益 指标	社会效益指标	群众幸福指数	显著提高	显著提高		
		生态效益指标	人居环境改善质量	显著提高	显著提高		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		
			群众满意度	≥95%	≥95%		

注：上述表格中的空行全部删除

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		稷山县翟店镇人民政府			实施单位	翟店镇农经站		
项目资金		216	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	216	216	216	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	216	216	216	—	100%	—
		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	16个	16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	216万元	216万元	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	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		健康路提档升级改造						
主管部门		稷山县翟店镇人民政府			实施单位	稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		15	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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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			
	健康路基础设施提档升级				健康路基础设施提档升级			
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	裸露地面硬化面积	2000平方米	2000平方米	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	每平方米	75元	75元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	健康路整体风貌形象提升	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	生产生活环境安全舒适度提高程度	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	项目受益人数	≥2000人	≥2000人	7	7	
		可持续影响指标	促进社会统筹发展	提高	提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		翟店镇占地补偿款							
主管部门		稷山县翟店镇人民政府			实施单位		稷山县翟店镇人民政府		
项目资金		125	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	125	125	125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—	
		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				
	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。				切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。				
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	占地补偿款金额		125万元	125万元	15	15	
		质量指标	补偿款发放率		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	占地款总数		125万元	125万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济增长		提高	提高	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		显著	显著	8	8	
		生态效益指标	实现可持续发展		提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	促进社会统筹发展		提高	提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99		