

稷山县太阳乡人民政府

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	19
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	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

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，组织指导好各业生产，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）制定并组织实施村镇建设规划，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、计划生育、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

部门决算单位构成：太阳乡政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、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：稷山县太阳乡人民政府 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	17330377.73	一、一般公共服务支出	32.00	7148349.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	319143.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	13574.00	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	901534.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	668613.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	319143.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7902713.22
	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	330500.00
	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	378666.82
	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	13574.00
	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	17663094.73	本年支出合计	58.00	17663094.73
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	17663094.73	总计	62.00	17663094.73

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。

金额单位：元

-4-

2100408	基本公共卫生服务	199982.33	199982.33					
2100409	重大公共卫生服务	202279.84	202279.84					
21011	行政事业单位医疗	251351.69	251351.69					
2101101	行政单位医疗	115756.78	115756.78					
2101102	事业单位医疗	130864.91	130864.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4730.00	4730.00					
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	319143.00	319143.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319143.00	319143.00					
2120816	农业农村生态环境支出	299143.00	299143.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	20000.00					
213	农林水支出	7902713.22	7902713.22					
21301	农业农村	2585813.22	2585813.22					
2130126	农村社会事业	325632.00	325632.00					
2130199	其他农业农村支出	2260181.22	2260181.22					
21302	林业和草原	18500.00	18500.00					
2130234	林业草原防灾减灾	18500.00	18500.00					
21307	农村综合改革	5298400.00	5298400.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2348400.00	2348400.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2950000.00	2950000.00					
216	商业服务业等支出	330500.00	330500.00					
21602	商业流通事务	330500.00	330500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	330500.00	330500.00					
221	住房保障支出	378666.82	378666.82					
22102	住房改革支出	378666.82	378666.82					
2210201	住房公积金	378666.82	378666.82					
223	国有资本经营预算支出	13574.00	13574.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13574.00	13574.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13574.00	13574.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2100408	基本公共卫生服务	199982.33		199982.33			
2100409	重大公共卫生服务	202279.84		202279.84			
21011	行政事业单位医疗	251351.69	251351.69				
2101101	行政单位医疗	115756.78	115756.78				
2101102	事业单位医疗	130864.91	130864.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4730.00	4730.00				
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	319143.00		319143.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319143.00		319143.00			
2120816	农业农村生态环境支出	299143.00		299143.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
213	农林水支出	7902713.22		7902713.22			
21301	农业农村	2585813.22		2585813.22			
2130126	农村社会事业	325632.00		325632.00			
2130199	其他农业农村支出	2260181.22		2260181.22			
21302	林业和草原	18500.00		18500.00			
2130234	林业草原防灾减灾	18500.00		18500.00			
21307	农村综合改革	5298400.00		5298400.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2348400.00		2348400.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2950000.00		2950000.00			
216	商业服务业等支出	330500.00		330500.00			
21602	商业流通事务	330500.00		330500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	330500.00		330500.00			
221	住房保障支出	378666.82	378666.82				
22102	住房改革支出	378666.82	378666.82				
2210201	住房公积金	378666.82	378666.82				
223	国有资本经营预算支出	13574.00		13574.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13574.00		13574.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13574.00		13574.00			

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：稷山县太阳乡人民政府 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	17330377.73	一、一般公共服务支出	33	7148349.66	7148349.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	319143.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13574.00	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	901534.17	901534.17		
	9		九、卫生健康支出	41	668613.86	668613.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319143.00		319143.00	
	12		十二、农林水支出	44	7902713.22	7902713.22		
	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	330500.00	330500.00		
	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	378666.82	378666.82		
	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	13574.00			13574.00
	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	17663094.73	本年支出合计	59	17663094.73	17330377.73	319143.00	13574.00
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	17663094.73	总计	64	17663094.73	17330377.73	319143.00	13574.00

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：稷山县太阳乡人民政府 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		17330377. 73	7130186. 38	10200191. 35
201	一般公共服务支出	7148349. 66	5628633. 70	1519715. 96
20101	人大事务	12948. 00		12948. 00
2010108	代表工作	12948. 00		12948. 00
20102	政协事务	10000. 00		10000. 00
2010206	参政议政	10000. 00		10000. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6563773. 66	5628633. 70	935139. 96
2010301	行政运行	2872626. 40	2872626. 40	
2010302	一般行政管理事务	735194. 44		735194. 44
2010350	事业运行	2756007. 30	2756007. 30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199945. 52		199945. 52
20132	组织事务	526628. 00		526628. 00
2013202	一般行政管理事务	120000. 00		120000. 00
2013299	其他组织事务支出	406628. 00		406628. 00
20136	其他共产党事务支出	35000. 00		35000. 00
2013699	其他共产党事务支出	35000. 00		35000. 00
208	社会保障和就业支出	901534. 17	871534. 17	30000. 00
20805	行政事业单位养老支出	871534. 17	871534. 17	
2080501	行政单位离退休	157050. 00	157050. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607816. 06	607816. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79268. 85	79268. 85	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27399. 26	27399. 26	
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	668613. 86	251351. 69	417262. 17
21004	公共卫生	402262. 17		402262. 17
2100408	基本公共卫生服务	199982. 33		199982. 33
2100409	重大公共卫生服务	202279. 84		202279. 84

21011	行政事业单位医疗	251351.69	251351.69	
2101101	行政单位医疗	115756.78	115756.78	
2101102	事业单位医疗	130864.91	130864.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4730.00	4730.00	
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	7902713.22		7902713.22
21301	农业农村	2585813.22		2585813.22
2130126	农村社会事业	325632.00		325632.00
2130199	其他农业农村支出	2260181.22		2260181.22
21302	林业和草原	18500.00		18500.00
2130234	林业草原防灾减灾	18500.00		18500.00
21307	农村综合改革	5298400.00		5298400.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2348400.00		2348400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2950000.00		2950000.00
216	商业服务业等支出	330500.00		330500.00
21602	商业流通事务	330500.00		330500.00
2160299	其他商业流通事务支出	330500.00		330500.00
221	住房保障支出	378666.82	378666.82	
22102	住房改革支出	378666.82	378666.82	
2210201	住房公积金	378666.82	378666.82	

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：稷山县太阳乡人民政府

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	6648551.17	6491231.17	302	商品和服务支出	3250286.34	457219.21	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	2501729.90	2501729.90	30201	办公费	123991.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1709645.28	1709645.28	30202	印刷费	71195.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	89160.00	
30103	奖金	168730.00	168730.00	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	745768.05	745768.05	30205	水费			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	607816.06	607816.06	30206	电费	118481.44		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	106668.11	106668.11	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	246621.69	246621.69	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	25585.26	25585.26	30211	差旅费	11323.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	378666.82	378666.82	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	40986.00		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	157320.00		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	181736.00	181736.00	30215	会议费	3900.00		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		
30302	退休费	154770.00	154770.00	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	2760471.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	24570.00	24570.00	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	19970.00		31002	办公设备购置	106431.00		399	其他支出	4489333.22	
30307	医疗费补助	2396.00	2396.00	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	35159.98	35159.98	31005	基础设施建设	2348400.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4489333.22	
30309	奖励金			30229	福利费	107659.23	35159.23	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	6943.51		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	393000.00	386900.00	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	216480.00					
				30299	其他商品和服务支出	2317677.18		31010	安置补助						
人员经费合计		6830287.17	6672967.17	公用经费合计										10500090.56	457219.21

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：稷山县太阳乡人民政府

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
111160.00		109160.00	89160.00	20000.00	2000.00	96103.51		96103.51	89160.00	6943.51	

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：稷山县太阳乡人民政府 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			319143.00	319143.00		319143.00	
212	城乡社区支出		319143.00	319143.00		319143.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		319143.00	319143.00		319143.00	
2120816	农业农村生态环境支出		299143.00	299143.00		299143.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
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：稷山县太阳乡人民政府

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		13574.00		13574.00
223	国有资本经营预算支出	13574.00		13574.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13574.00		13574.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13574.00		13574.00

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：稷山县太阳乡人民政府

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	2791665.51
货物	2	188907.00
工程	3	2523000.00
服务	4	79758.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	457219.21
（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	
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17,663,094.73元、支出总计17,663,094.73元。与2021年相比，收入总计增加3,867,559.83元，增长28.03%，支出总计增加3,867,559.83元，增长28.03%。主要原因是增加了一事一议项目及五面红旗创建。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,663,094.73元，其中：

财政拨款收入17,663,094.73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17,663,094.73元，其中：

基本支出7,130,186.38元，占比40.37%；

项目支出10,532,908.35元，占比59.63%；

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

稷山县太阳乡人民政府2022年度财政拨款收入总计17,663,094.73元，支出总计17,663,094.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,867,559.83元，增长28.03%，财政拨款支出总计增加3,867,559.83元，增长28.03%。主要原因是增加了一事一议项目及五面红旗创建。

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

稷山县太阳乡人民政府2022年财政拨款决算支出17,330,377.73元，占本年支出合计的98.12%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,851,322.83元，增长28.57%。增长∞%。下降100%。主要原因是增加了一事一议项目及五面红旗创建。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县太阳乡人民政府2022年度财政拨款支出17,330,377.73元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,148,349.66元, 占比41.25%;
 社会保障和就业支出(类)901,534.17元, 占比5.20%;
 卫生健康支出(类)668,613.86元, 占比3.86%;
 城乡社区支出(类)0元, 占比0%;
 农林水支出(类)7,902,713.22元, 占比45.60%;
 商业服务业等支出(类)330,500.00元, 占比1.91%;
 住房保障支出(类)378,666.82元, 占比2.18%;
 国有资本经营预算支出(类)0元, 占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县太阳乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,785,800元, 支出决算17,330,377.73元, 完成年初预算的177.10%。其中:

一般公共服务支出年初预算547.85万元, 支出决算714.83万元, 完成年初预算的130.48%, 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64.38万元, 增长9.89%, 主要原因本年度单位人员增加。

社会保障和就业支出年初预算69.15万元, 支出决算90.15万元, 完成年初预算的130.37%, 用于缴纳单位部分养老保险。较2021年决算增加19.45万元, 增长27.51%, 主要原因本年度单位机构改革人员增加。

卫生健康支出年初预算23.27万元, 支出决算66.86万元, 完成年初预算的287.32%, 用于缴纳员工医疗保险和购买耗材。较2021年决算增加3万元, 增长4.7%, 主要原因本年度单位机构改革人员增加。

农林水支出年初预算303.15万元, 支出决算790.27万元, 完成年初预算的260.69%, 用于商品服务支出、对个人和家庭的补助、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291.94万元, 增长58.58%, 主要原因是农村综合改革支出增加。

商业服务业等支出年初预算0万元, 支出决算33.05万元, 用于其他商业流通事务支出。与2021年决算增加33.05万元, 主要原因是本年新增商业流通事务支出。

住房保障支出年初预算35.16万元, 支出决算37.87万元, 完成年初预算的107.71%, 用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加3.17万元, 增长9.14%, 主要原因本年度单位机构改革人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县太阳乡人民政府2022年度财政拨款基本支出7,130,186.38元, 其中:

人员经费6,672,967.17元, 主要包括人员经费6,672,967.17元, 主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费457,219.21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319,143.00元、支出总计319,143.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,663.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,663.00元，增长0.84%，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13,574.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加13,574.00元，增长∞%。主要原因是增加了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111,160.00元，支出决算96,103.51元，完成年初预算的86.46%，比上年度增加81,503.51元，增长558.24%。主要原因是：新购一辆公务用车。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：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出89,160.00元，完成年初预算的80.21%，比上年度增加89,160.00元，增长∞%，主要原因是：新购一辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6,943.51元，完成年初预算的6.25%，比上年度减少7,656.49元，下降52.44%，主要原因是：公务用车运行维护成本降低；

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：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：无。

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，主要用于行政执法。

3、公务用车运行维护费支出6,943.51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：公务用车运行维护、维修及保养。。

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

稷山县太阳乡人民政府2022年机关运行经费支出457,219.21元，比2021年增加24,219.21元，增长5.59%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县太阳乡人民政府2022年度政府采购支出总额2,791,665.51元，其中：政府采购货物支出188,907.00元、政府采购工程支出2,523,000.00元、政府采购服务支出79,758.51元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县太阳乡人民政府截至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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县太阳乡人民政府部门（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0个，二级项目1个，共涉及资金285万元，占本部门（单位）项目支出总额的27.06%，其中一般公共预算项目支出285万元、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年度稷山县太阳乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金285万元，其中一般公共预算支出285万元、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。

组织对村级管理费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金285万元，其中一般公共预算支出285万元、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19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，为我乡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

稷山县太阳乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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。

稷山县太阳乡人民政府部门（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285万元：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：

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为285万元，执行数为256.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，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，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：项目支出运行实践经验还欠缺，我乡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：我乡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。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县太阳乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县太阳乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为285万元，执行数为256.5万元，执行率为90%。年度绩效目标完成情况：一是保障了村级组织正常运转；二是加强了村干部的领导能力建设，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，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：一是项目支出运行实践经验还欠缺，；二是我乡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：一是我乡镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，；二是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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件）。

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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		901-预算股			实施单位		稷山县太阳乡人民政府	
项目资金		285万元	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	285万元	285万元	256.5万元	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	285万元	285万元	256.5万元	—		—
		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			
	保障全乡19个村村干部补助、村级办公经费及必要的报刊、杂志征订的专项费用				保障全乡19个村村干部补助、村级办公经费及必要的报刊、杂志征订的专项费用			
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	指标1：村级办公费	19个村	19个村	15	15	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	15	14	
			指标1：完成时效	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	指标1：村级管理费	256.5万元	256.5万元	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保证村级组织运转	显著	显著	30	29	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村级满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97	