稷山县蔡村乡人民政府

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.....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、部门主要职责

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、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：蔡村乡政府机关、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：稷山县蔡村乡人民政府　　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	11491068.67	一、一般公共服务支出	32.00	6281076.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1410000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	1400.00	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	616818.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	283965.61
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1410000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3788856.00
	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	186000.00
	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	334351.95
	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	1400.00
	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	12902468.67	**本年支出合计**	58.00	12902468.67
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	12902468.67	**总计**	62.00	12902468.67

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		12902468.67	12902468.67					
201	一般公共服务支出	6281076.95	6281076.95					
20101	人大事务	17537.80	17537.80					
2010102	一般行政管理事务	10543.00	10543.00					
2010108	代表工作	6994.80	6994.80					
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	5952172.15	5952172.15					
2010301	行政运行	2316377.70	2316377.70					
2010302	一般行政管理事务	644400.80	644400.80					
2010350	事业运行	2794015.82	2794015.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197377.83	197377.83					
20132	组织事务	266400.00	266400.00					
2013202	一般行政管理事务	70000.00	70000.00					
2013299	其他组织事务支出	196400.00	196400.00					
20136	其他共产党事务支出	34967.00	34967.00					
2013699	其他共产党事务支出	34967.00	34967.00					
208	社会保障和就业支出	616818.16	616818.16					
20805	行政事业单位养老支出	586818.16	586818.16					
2080501	行政单位离退休	14670.00	14670.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534960.38	534960.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29711.10	29711.10					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7476.68	7476.68					
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	283965.61	283965.61					

21004	公共卫生	52457.00	52457.00					
2100409	重大公共卫生服务	52457.00	52457.00					
21011	行政事业单位医疗	221508.61	221508.61					
2101101	行政单位医疗	94365.14	94365.14					
2101102	事业单位医疗	122961.47	122961.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4182.00	4182.00					
21015	医疗保障管理事务	10000.00	10000.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10000.00	10000.00					
212	城乡社区支出	1410000.00	1410000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1410000.00	1410000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	380000.00	380000.00					
2120814	农业生产发展支出	500000.00	500000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	300000.00	300000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230000.00	230000.00					
213	农林水支出	3788856.00	3788856.00					
21301	农业农村	735712.00	735712.00					
2130119	防灾救灾	120000.00	120000.00					
2130126	农村社会事业	185712.00	185712.00					
2130199	其他农业农村支出	430000.00	430000.00					
21302	林业和草原	50000.00	50000.00					
2130202	一般行政管理事务	50000.00	50000.00					
21307	农村综合改革	3003144.00	3003144.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1003144.00	1003144.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2000000.00	2000000.00					
216	商业服务业等支出	186000.00	186000.00					
21602	商业流通事务	186000.00	186000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	186000.00	186000.00					
221	住房保障支出	334351.95	334351.95					
22102	住房改革支出	334351.95	334351.95					
2210201	住房公积金	334351.95	334351.95					
223	国有资本经营预算支出	1400.00	1400.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1400.00	1400.00					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1400.00	1400.00					

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		12902468.67	6253072.24	6649396.43			
201	一般公共服务支出	6281076.95	5110393.52	1170683.43			
20101	人大事务	17537.80		17537.80			
2010102	一般行政管理事务	10543.00		10543.00			
2010108	代表工作	6994.80		6994.80			
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	5952172.15	5110393.52	841778.63			
2010301	行政运行	2316377.70	2316377.70				
2010302	一般行政管理事务	644400.80		644400.80			
2010350	事业运行	2794015.82	2794015.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197377.83		197377.83			
20132	组织事务	266400.00		266400.00			
2013202	一般行政管理事务	70000.00		70000.00			
2013299	其他组织事务支出	196400.00		196400.00			
20136	其他共产党事务支出	34967.00		34967.00			
2013699	其他共产党事务支出	34967.00		34967.00			
208	社会保障和就业支出	616818.16	586818.16	30000.00			
20805	行政事业单位养老支出	586818.16	586818.16				
2080501	行政单位离退休	14670.00	14670.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534960.38	534960.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29711.10	29711.10				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7476.68	7476.68				
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	283965.61	221508.61	62457.00			

21004	公共卫生	52457.00		52457.00			
2100409	重大公共卫生服务	52457.00		52457.00			
21011	行政事业单位医疗	221508.61	221508.61				
2101101	行政单位医疗	94365.14	94365.14				
2101102	事业单位医疗	122961.47	122961.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4182.00	4182.00				
21015	医疗保障管理事务	10000.00		10000.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10000.00		10000.00			
212	城乡社区支出	1410000.00		1410000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1410000.00		1410000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	380000.00		380000.00			
2120814	农业生产发展支出	500000.00		500000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	300000.00		300000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230000.00		230000.00			
213	农林水支出	3788856.00		3788856.00			
21301	农业农村	735712.00		735712.00			
2130119	防灾救灾	120000.00		120000.00			
2130126	农村社会事业	185712.00		185712.00			
2130199	其他农业农村支出	430000.00		430000.00			
21302	林业和草原	50000.00		50000.00			
2130202	一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
21307	农村综合改革	3003144.00		3003144.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1003144.00		1003144.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2000000.00		2000000.00			
216	商业服务业等支出	186000.00		186000.00			
21602	商业流通事务	186000.00		186000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	186000.00		186000.00			
221	住房保障支出	334351.95	334351.95				
22102	住房改革支出	334351.95	334351.95				
2210201	住房公积金	334351.95	334351.95				
223	国有资本经营预算支出	1400.00		1400.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1400.00		1400.00			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1400.00		1400.00			

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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	11491068.67	一、一般公共服务支出	33	6281076.95	6281076.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1410000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	1400.00	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	616818.16	616818.16		
	9		九、卫生健康支出	41	283965.61	283965.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1410000.00		1410000.00	
	12		十二、农林水支出	44	3788856.00	3788856.00		
	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	186000.00	186000.00		
	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	334351.95	334351.95		
	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	1400.00			1400.00
	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	12902468.67	**本年支出合计**	59	12902468.67	11491068.67	1410000.00	1400.00
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	12902468.67	**总计**	64	12902468.67	11491068.67	1410000.00	1400.00

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		11491068.67	6253072.24	5237996.43
201	一般公共服务支出	6281076.95	5110393.52	1170683.43
20101	人大事务	17537.80		17537.80
2010102	一般行政管理事务	10543.00		10543.00
2010108	代表工作	6994.80		6994.80
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	5952172.15	5110393.52	841778.63
2010301	行政运行	2316377.70	2316377.70	
2010302	一般行政管理事务	644400.80		644400.80
2010350	事业运行	2794015.82	2794015.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197377.83		197377.83
20132	组织事务	266400.00		266400.00
2013202	一般行政管理事务	70000.00		70000.00
2013299	其他组织事务支出	196400.00		196400.00
20136	其他共产党事务支出	34967.00		34967.00
2013699	其他共产党事务支出	34967.00		34967.00
208	社会保障和就业支出	616818.16	586818.16	30000.00
20805	行政事业单位养老支出	586818.16	586818.16	
2080501	行政单位离退休	14670.00	14670.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534960.38	534960.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29711.10	29711.10	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7476.68	7476.68	
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	283965.61	221508.61	62457.00
21004	公共卫生	52457.00		52457.00
2100409	重大公共卫生服务	52457.00		52457.00

21011	行政事业单位医疗	221508.61	221508.61	
2101101	行政单位医疗	94365.14	94365.14	
2101102	事业单位医疗	122961.47	122961.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4182.00	4182.00	
21015	医疗保障管理事务	10000.00		10000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10000.00		10000.00
213	农林水支出	3788856.00		3788856.00
21301	农业农村	735712.00		735712.00
2130119	防灾救灾	120000.00		120000.00
2130126	农村社会事业	185712.00		185712.00
2130199	其他农业农村支出	430000.00		430000.00
21302	林业和草原	50000.00		50000.00
2130202	一般行政管理事务	50000.00		50000.00
21307	农村综合改革	3003144.00		3003144.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1003144.00		1003144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2000000.00		2000000.00
216	商业服务业等支出	186000.00		186000.00
21602	商业流通事务	186000.00		186000.00
2160299	其他商业流通事务支出	186000.00		186000.00
221	住房保障支出	334351.95	334351.95	
22102	住房改革支出	334351.95	334351.95	
2210201	住房公积金	334351.95	334351.95	

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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**	5818433.15	5725913.15	**302**	**商品和服务支出**	1778658.20	421129.09	**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	2121206.00	2121206.00	30201	办公费	160000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1519688.00	1519688.00	30202	印刷费	50000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	88468.32	
30103	奖金	187434.00	187434.00	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	749735.00	749735.00	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	534960.38	534960.38	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	37187.78	37187.78	30207	邮电费	5000.00		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	217326.61	217326.61	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	24023.43	24023.43	30211	差旅费	10543.00		30906	大型修缮		———	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	334351.95	334351.95	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	19996.00		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	92520.00		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**	226030.00	106030.00	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		
30302	退休费	76870.00	76870.00	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**	1099091.32		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	28080.00	28080.00	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	9985.00		31002	办公设备购置	87124.00		**399**	**其他支出**	2568856.00	
30307	医疗费补助	1080.00	1080.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	3499.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	30412.09	30412.09	31005	基础设施建设	920000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2568856.00	
30309	奖励金			30229	福利费	94792.00	29792.00	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	9758.51		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	360925.00	360925.00	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						
				30299	其他商品和服务支出	919246.60		31010	安置补助						
人员经费合计		6044463.15	5831943.15	**公用经费合计**										5446605.52	421129.09

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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
110468.32		108468.32	88468.32	20000.00	2000.00	98226.83		98226.83	88468.32	9758.51	

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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			1410000.00	1410000.00		1410000.00	
212	城乡社区支出		1410000.00	1410000.00		1410000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1410000.00	1410000.00		1410000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		380000.00	380000.00		380000.00	
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		300000.00	300000.00		300000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		230000.00	230000.00		230000.00	
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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		1400.00		1400.00
223	国有资本经营预算支出	1400.00		1400.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1400.00		1400.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1400.00		1400.00

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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	59264.00
货物	2	3499.00
工程	3	
服务	4	55765.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	421129.09
（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	1
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	
（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12,902,468.67元、支出总计12,902,468.67元。与2021年相比，收入总计增加1,866,492.69元，增长16.91%，支出总计增加1,866,492.69元，增长16.91%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,902,468.67元，其中：

财政拨款收入12,902,468.67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12,902,468.67元，其中：

基本支出6,253,072.24元，占比48.46%；

项目支出6,649,396.43元，占比51.54%；

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

稷山县蔡村乡人民政府2022年度财政拨款收入总计12,902,468.67元，支出总计12,902,468.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,866,492.69元，增长16.91%，财政拨款支出总计增加1,866,492.69元，增长16.91%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

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

稷山县蔡村乡人民政府2022年财政拨款决算支出11,491,068.67元，占本年支出合计的89.06%。与2021年相比，财政拨款支出增加455,092.69元，增长4.12%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等有所增加。其中，人员经费5,831,943.15元，占比50.75%；日常公用经费421,129.09

元，占比3.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县蔡村乡人民政府2022年度财政拨款支出11,491,068.67元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,281,076.95元，占比54.66%；

社会保障和就业支出(类)616,818.16元，占比5.37%；

卫生健康支出(类)283,965.61元，占比2.47%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)3,788,856.00元，占比32.97%；

商业服务业等支出(类)186,000.00元，占比1.62%；

住房保障支出(类)334,351.95元，占比2.91%；

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

稷山县蔡村乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,759,293.19元，支出决算11,491,068.67元，完成年初预算的148.09%。其中：

201一般公共服务支出年初预算4960932.26元，支出决算6,281,076.95元，完成年初预算的26.61%，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369600元，增长8.05%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

208社会保障和就业支出年初预算487817.44万元，支出决算616,818.16元，完成年初预算的26.45%，用于缴纳单位部分养老保险。较2021年决算减少260000元，下降29.66%，主要原因本年度单位机构改革公益岗人员减少。

210卫生健康支出年初预算201422.59元，支出决算283,965.61元，完成年初预算的40.96%，用于缴纳员工医疗保险和购买耗材。较2021年决算减少247200万元，下降46.54%，主要原因本年度单位机构改革公益岗人员减少。

212城乡社区支出年初预算0元，支出决算1,410,000.00元，完成年初预算的100%，用于征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2021年决算增加804900元，增长133.02%，主要原因是增加地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

213农林水支出年初预算1805000元，支出决算3,788,856.00元，完成年初预算的109.91%，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747000元，增长24.56%，主要原因是农村综合改革支出增加。

216商业服务业等支出年初无预算，支出决算18.6万元，完成年初预算的100%，用于商品服务支出。与2021年决算增加18.6万元，增长100%，主要原因是本年新增其他商业流通事务支出。

221住房保障支出年初预算304100元，支出决算334,351.95元，完成年初预算的9.96%，用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加32200元，增长10.66%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

223国有资本经营预算支出年初无预算，支出决算1400元，完成年初预算的100%，用于商品服务支出。较2021年决算减少100元，下降6.67%，主要原因是本年减少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

稷山县蔡村乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,253,072.24元，其中：

人员经费5,831,943.15元，主要包括人员经费5,831,943.15元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

公用经费421,129.09元，主要包括资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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1,410,000.00元、支出总计1,410,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,060,000.00元，增长302.86%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,060,000.00元，增长302.86%，主要原因是增加征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出、农业农村生态环境支出。

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1,400.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少100.00元，下降6.67%，主要原因是主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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110,468.32元，支出决算98,226.83元，完成全年预算的88.92%，比上年度增加98,226.83元，主要原因是：增加公务用车购置费其中：

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：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出88,468.32元，完成全年预算的80.08%，比上年度增加88,468.32元，增长8846832%，主要原因是：增加公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出9,758.51元，完成全年预算的8.83%，比上年度增加9,758.51元，增长975851%，主要原因是：增加公务用车运行维护费；

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支出。

（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88,468.32元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于行政综合执法。

3、公务用车运行维护费支出9,758.51元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修维护支出。

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

稷山县蔡村乡人民政府2022年机关运行经费支出421,129.09元，比2021年增加29,429.09元，增长7.51%，主要原因是：本年度本单位机构改革运行经费增加和办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县蔡村乡人民政府2022年度政府采购支出总额59,264.00元，其中：政府采购货物支出3,499.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出55,765.00元。政府采购授予中小企业合同金额59,264.00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59,264.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县蔡村乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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，稷山县蔡村乡人民政府部门（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1个，二级项目0个，共涉及资金2000000元，占本部门（单位）项

目支出总额的83.16%，其中一般公共预算项目支出2000000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年度稷山县蔡村乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2000000元，其中一般公共预算支出2000000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个一级项目开展了部门评价，涉及资金2000000元，其中一般公共预算支出2000000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，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。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：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，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。

（2）项目绩效自评结果

稷山县蔡村乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2000000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我乡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。涉密项目除外。

稷山县蔡村乡人民政府部门（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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。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。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县蔡村乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，稷山县蔡村乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成了自身行业发展规划；二是推进县委县政府各项重点项目顺利进行。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，相关人员配备还显不足；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是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；二是持续发展壮大集体经济，用好各类扶持政策和资金，为村集体经济增添动力。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报告》（详见附件1）

（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	村级管理费						
主管部门	蔡村乡人民政府			实施单位	蔡村乡人民政府		
项目资金	200	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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。

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	各村两委干部人数	88人	88人	5	5	
			村级运行经费拨付村数	13个	13个	5	5	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
			支村两委能否正常运转	能	能	10	9	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	村级运行经费	200万元	200万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	政府职能经济基础	明显	明显	5	4	
		社会效益指标	保障乡村和谐稳定	明显	明显	5	4	
		生态效益指标	实现乡村建设可持续发展	明显	明显	10	9	
		可持续影响指标	促进乡村组织统筹发展	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94	