

沁源县赤石桥乡人民政府

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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
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	23
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、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政府政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，赤石桥乡人民政府内设机构包括党政机构和事业单位。党政

机构设置：党政综合办公室,经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置：党群服务中心、农村综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2. 从决算单位构成看，纳入赤石桥乡人民政府2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共沁源县赤石桥乡人民政府1家。

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：沁源县赤石桥乡人民政府 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	16371394. 32	一、一般公共服务支出	32. 00	7419578. 06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 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	14995. 00
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	780958. 37
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	254234. 26
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	344861. 63
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	4150813. 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	
	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	319199. 00
	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	3086755. 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	16371394.32	本年支出合计	58.00	16371394.32
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	16371394.32	总计	62.00	16371394.32

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：沁源县赤石桥乡人民政府

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		16371394.32	16371394.32					
201	一般公共服务支出	7419578.06	7419578.06					
20101	人大事务	21851.00	21851.00					
2010101	行政运行	21851.00	21851.00					
20102	政协事务	10000.00	10000.00					
2010201	行政运行	10000.00	10000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7036961.06	7036961.06					
2010301	行政运行	3415315.15	3415315.15					
2010308	信访事务	50000.00	50000.00					
2010350	事业运行	1547658.00	1547658.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023987.91	2023987.91					
20132	组织事务	350766.00	350766.00					
2013299	其他组织事务支出	350766.00	350766.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14995.00	14995.00					
20701	文化和旅游	14995.00	14995.00					
2070199	其他文化和旅游支出	14995.00	14995.00					
208	社会保障和就业支出	780958.37	780958.37					
20805	行政事业单位养老支出	375068.37	375068.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375068.37	375068.37					
20820	临时救助	91200.00	91200.00					
2082001	临时救助支出	91200.00	91200.00					
20825	其他生活救助	314690.00	314690.00					
2082502	其他农村生活救助	314690.00	314690.00					
210	卫生健康支出	254234.26	254234.26					
21004	公共卫生	160000.00	160000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160000.00	160000.00					

21011	行政事业单位医疗	94234.26	94234.26					
2101101	行政单位医疗	93658.26	93658.26					
2101102	事业单位医疗	576.00	576.00					
211	节能环保支出	344861.63	344861.63					
21103	污染防治	43425.88	43425.88					
2110301	大气	43425.88	43425.88					
21104	自然生态保护	136200.00	136200.00					
2110402	农村环境保护	136200.00	136200.00					
21111	污染减排	165235.75	165235.75					
2111103	减排专项支出	165235.75	165235.75					
213	农林水支出	4150813.00	4150813.00					
21301	农业农村	84987.00	84987.00					
2130199	其他农业农村支出	84987.00	84987.00					
21302	林业和草原	772000.00	772000.00					
2130299	其他林业和草原支出	772000.00	772000.00					
21303	水利	355100.00	355100.00					
2130314	防汛	355100.00	355100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38726.00	38726.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38726.00	38726.00					
21307	农村综合改革	2900000.00	2900000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2500000.00	2500000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	400000.00	400000.00					
221	住房保障支出	319199.00	319199.00					
22102	住房改革支出	319199.00	319199.00					
2210201	住房公积金	319199.00	319199.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3086755.00	3086755.00					
22406	自然灾害防治	2888813.00	2888813.00					
2240602	森林草原防灾减灾	2888813.00	2888813.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197942.00	197942.00					
2240703	自然灾害救灾补助	197942.00	197942.00					

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：沁源县赤石桥乡人民政府

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		16371394.32	5773325.78	10598068.54			
201	一般公共服务支出	7419578.06	4984824.15	2434753.91			
20101	人大事务	21851.00	21851.00				
2010101	行政运行	21851.00	21851.00				
20102	政协事务	10000.00	10000.00				
2010201	行政运行	10000.00	10000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7036961.06	4952973.15	2083987.91			
2010301	行政运行	3415315.15	3405315.15	10000.00			
2010308	信访事务	50000.00		50000.00			
2010350	事业运行	1547658.00	1547658.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023987.91		2023987.91			
20132	组织事务	350766.00		350766.00			
2013299	其他组织事务支出	350766.00		350766.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14995.00		14995.00			
20701	文化和旅游	14995.00		14995.00			
2070199	其他文化和旅游支出	14995.00		14995.00			
208	社会保障和就业支出	780958.37	375068.37	405890.00			
20805	行政事业单位养老支出	375068.37	375068.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375068.37	375068.37				
20820	临时救助	91200.00		91200.00			
2082001	临时救助支出	91200.00		91200.00			
20825	其他生活救助	314690.00		314690.00			
2082502	其他农村生活救助	314690.00		314690.00			
210	卫生健康支出	254234.26	94234.26	160000.00			
21004	公共卫生	160000.00		160000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160000.00		160000.00			

21011	行政事业单位医疗	94234.26	94234.26				
2101101	行政单位医疗	93658.26	93658.26				
2101102	事业单位医疗	576.00	576.00				
211	节能环保支出	344861.63		344861.63			
21103	污染防治	43425.88		43425.88			
2110301	大气	43425.88		43425.88			
21104	自然生态保护	136200.00		136200.00			
2110402	农村环境保护	136200.00		136200.00			
21111	污染减排	165235.75		165235.75			
2111103	减排专项支出	165235.75		165235.75			
213	农林水支出	4150813.00		4150813.00			
21301	农业农村	84987.00		84987.00			
2130199	其他农业农村支出	84987.00		84987.00			
21302	林业和草原	772000.00		772000.00			
2130299	其他林业和草原支出	772000.00		772000.00			
21303	水利	355100.00		355100.00			
2130314	防汛	355100.00		355100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38726.00		38726.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38726.00		38726.00			
21307	农村综合改革	2900000.00		2900000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2500000.00		2500000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	400000.00		400000.00			
221	住房保障支出	319199.00	319199.00				
22102	住房改革支出	319199.00	319199.00				
2210201	住房公积金	319199.00	319199.00				
224	灾害防治及应急管理支出	3086755.00		3086755.00			
22406	自然灾害防治	2888813.00		2888813.00			
2240602	森林草原防灾减灾	2888813.00		2888813.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197942.00		197942.00			
2240703	自然灾害救灾补助	197942.00		197942.00			

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：沁源县赤石桥乡人民政府 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	16371394.32	一、一般公共服务支出	33	7419578.06	7419578.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14995.00	14995.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	780958.37	780958.37		
	9		九、卫生健康支出	41	254234.26	254234.26		
	10		十、节能环保支出	42	344861.63	344861.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4150813.00	4150813.00		
	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				
	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	319199.00	319199.00		
	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	3086755.00	3086755.00		
	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	16371394.32	本年支出合计	59	16371394.32	16371394.32		
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	16371394.32	总计	64	16371394.32	16371394.32		

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：沁源县赤石桥乡人民政府 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		16371394.32	5773325.78	10598068.54
201	一般公共服务支出	7419578.06	4984824.15	2434753.91
20101	人大事务	21851.00	21851.00	
2010101	行政运行	21851.00	21851.00	
20102	政协事务	10000.00	10000.00	
2010201	行政运行	10000.00	10000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7036961.06	4952973.15	2083987.91
2010301	行政运行	3415315.15	3405315.15	10000.00
2010308	信访事务	50000.00		50000.00
2010350	事业运行	1547658.00	1547658.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023987.91		2023987.91
20132	组织事务	350766.00		350766.00
2013299	其他组织事务支出	350766.00		350766.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14995.00		14995.00
20701	文化和旅游	14995.00		14995.00
2070199	其他文化和旅游支出	14995.00		14995.00
208	社会保障和就业支出	780958.37	375068.37	405890.00
20805	行政事业单位养老支出	375068.37	375068.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375068.37	375068.37	
20820	临时救助	91200.00		91200.00
2082001	临时救助支出	91200.00		91200.00
20825	其他生活救助	314690.00		314690.00
2082502	其他农村生活救助	314690.00		314690.00
210	卫生健康支出	254234.26	94234.26	160000.00
21004	公共卫生	160000.00		160000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160000.00		160000.00
21011	行政事业单位医疗	94234.26	94234.26	
2101101	行政单位医疗	93658.26	93658.26	

2101102	事业单位医疗	576.00	576.00	
211	节能环保支出	344861.63		344861.63
21103	污染防治	43425.88		43425.88
2110301	大气	43425.88		43425.88
21104	自然生态保护	136200.00		136200.00
2110402	农村环境保护	136200.00		136200.00
21111	污染减排	165235.75		165235.75
2111103	减排专项支出	165235.75		165235.75
213	农林水支出	4150813.00		4150813.00
21301	农业农村	84987.00		84987.00
2130199	其他农业农村支出	84987.00		84987.00
21302	林业和草原	772000.00		772000.00
2130299	其他林业和草原支出	772000.00		772000.00
21303	水利	355100.00		355100.00
2130314	防汛	355100.00		355100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38726.00		38726.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38726.00		38726.00
21307	农村综合改革	2900000.00		2900000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2500000.00		2500000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400000.00		400000.00
221	住房保障支出	319199.00	319199.00	
22102	住房改革支出	319199.00	319199.00	
2210201	住房公积金	319199.00	319199.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3086755.00		3086755.00
22406	自然灾害防治	2888813.00		2888813.00
2240602	森林草原防灾减灾	2888813.00		2888813.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197942.00		197942.00
2240703	自然灾害救灾补助	197942.00		197942.00

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：沁源县赤石桥乡人民政府

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	4265843.50	4265843.50	302	商品和服务支出	2199428.47	1024110.20	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	1466779.00	1466779.00	30201	办公费	106619.70	101619.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	908380.00	908380.00	30202	印刷费	65493.50	41243.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	43429.00	43429.00	30203	咨询费	22700.00	12000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	10000.00	10000.00	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	408042.00	408042.00	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	375068.37	375068.37	30206	电费	322676.27	120000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9992.00	9992.00	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	93154.26	93154.26	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	144591.87	144591.87	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	400000.00	
30113	住房公积金	319199.00	319199.00	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	360400.00	10000.00	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	497200.00	497200.00	30214	租赁费	7000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	400000.00	
303	对个人和家庭的补助	1404566.44	451562.08	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	25656.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			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	106960.00	13500.00	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	439512.08	439512.08	30224	被装购置费			310	资本性支 出	1396229.00	31810.00	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	554792.00		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	97185.36		30226	劳务费	291000.00	180000.00	31002	办公设备 购置	31810.00	31810.00	399	其他支出	6705326.91	
30307	医疗费补助			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			31005	基础设施 建设	1364419.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与	6705326.91	
30310	个人农业生产 补贴	84987.00		30231	公务用车运 行维护费	49990.00	49990.00	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	399600.00	232250.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	226290.00	10250.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	431341.00	253515.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5670409.94	4717405.58	公用经费合计										10700984.38	1055920.20

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：沁源县赤石桥乡人民政府

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
49990.00		49990.00		49990.00		49990.00		49990.00		49990.00	

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：沁源县赤石桥乡人民政府

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							
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。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

金额单位：元

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16,371,394.32元、支出总计16,371,394.32元。与2021年相比，收入总计增加750,528.86元，增长4.8%，支出总计增加750,528.86元，增长4.8%。主要原因是增加人员经费，增加新录用公务员和大学生到村任职。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,371,394.32元，其中：

财政拨款收入16,371,394.32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16,371,394.32元，其中：

基本支出5,773,325.78元，占比35.26%；

项目支出10,598,068.54元，占比64.74%；

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

沁源县赤石桥乡人民政府2022年度财政拨款收入总计16,371,394.32元，支出总计16,371,394.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加750,528.86元，增长4.8%，财政拨款支出总计增加750,528.86元，增长4.8%。主要原因是增加人员经费，增加新录用公务员和大学生到村任职。

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

沁源县赤石桥乡人民政府2022年财政拨款决算支出16,371,394.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加750,528.86元，增长4.8%。主要原因是增加人员经费，增加新录用公务员和大学生到村任职。其中，人员经费4,717,405.58元，占比28.81%；日常公用经费1,055,920.20元，占比6.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县赤石桥乡人民政府2022年度财政拨款支出16,371,394.32元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)7,419,578.06元，占比45.32%；
文化旅游体育与传媒支出(类)14,995.00元，占比0.09%；
社会保障和就业支出(类)780,958.37元，占比4.77%；
卫生健康支出(类)254,234.26元，占比1.55%；
节能环保支出(类)344,861.63元，占比2.11%；
农林水支出(类)4,150,813.00元，占比25.35%；
住房保障支出(类)319,199.00元，占比1.95%；
灾害防治及应急管理支出(类)3,086,755.00元，占比18.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县赤石桥乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,219,300元，支出决算16,371,394.32元，完成年初预算的226.77%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元。决算数大于预算数的主要原因人大代表活动经费未纳入当年预算。
2. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是政协工委经费未纳入当年预算。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.41万元，支出决算为341.53万元，完成年初预算的143.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加。
4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是党的二十大信访维稳安保工作经费未列入当年预算。
5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为158.38万元，支出决算为154.77万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是村官相关工资和补贴于2023年1月补发。
6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为202.4万元。决算数大于预算数的主要原因是增加的机关运行刚性支出未列入当年预算。
7. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.08万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队驻村补贴、第一书记工作经费、党建工作经费、党群服务中心维护费、选派到村任职干部待遇资金、未纳入当年预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因文化站开展活动经费未列入当年预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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（项）。年初预算为34.37万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。

2. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助未列入当年预算。

3. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.46万元，决算数大于预算数的主要原因是农村离任两委生活补助未列入当年预算。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是抗疫应急资金未列入当年预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为0.1万元。完成年初预算的1.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动，上年度提前预交今年度医疗保险。

（五）节能环保支出（类）

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.62万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村垃圾清运车运行费未列入年初预算。

2. 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.34万元。决算数大于预算数的主要原因是煤改电电费资金未列入当年预算。

3. 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.51万元。决算数大于预算数的主要原因是2022-2023年基层煤改电、集中供热补贴未列入当年预算。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元。决算数大于预算数的主要原因是通道绿化占地补偿资金未列入当年预算。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.2万元，决算数大于预算数的主要原因是村庄绿化庭院绿化资金、2020年春季植树造林资金未列入当年预算。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.51万元，决算数大于预算数的主要原因2021年水毁堤防修复补助资金未列入当年预算。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于预算数的主要原因2021年脱贫户、边缘易致贫困对象三项收入补贴未列入当年预算。

5. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。

6. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因扶持壮大村集体经济发展专项资金未列入当年预算。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的129.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和住房公积金基数上调。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害防治（类）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.88万元，决算数大于预算数的主要原因是春秋季节防火经费、森林防火基础设施建设资金未列入当年预算。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年因灾受损农房重建资金未列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县赤石桥乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,773,325.78元，其中：

人员经费4,717,405.58元，主要包括人员经费4,717,405.58元，主要包括（一）基本工资146.68万元、津贴补贴90.84万元、奖金4.34万元、社会保障缴费61.28万元、伙食补助费1万元、绩效工资40.8万元、其他工资福利支出49.72万元、抚恤金43.95万元、奖励金0.18万元、住房公积金31.92万元、其他对个人和家庭的补助支出1.03万元。；

公用经费1,055,920.20元，主要包括（二）办公费10.16万元、印刷费4.12万元、咨询费1.2万元、电费12万元、邮电费1万元、维修（护）费1万元、劳务费18万元、公务用车运行维护费5万元、专用材料费1.35万元、其他交通费用23.23万元、其他商品和服务支出25.35万元、办公设备购置3.18万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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49,990.00元，支出决算49,990.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出49,990.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：合理开支车辆运行费用；

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0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出49,990.00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：主要用于公务车加油、维修和保险。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

沁源县赤石桥乡人民政府2022年机关运行经费支出1,055,920.20元，比2021年减少477,979.80元，下降31.16%，主要原因是：厉行节俭。

（二）政府采购情况说明

沁源县赤石桥乡人民政府2022年度政府采购支出总额31,810.00元，其中：政府采购货物支出31,810.00元、政府采购工程支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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

沁源县赤石桥乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是护林防火车辆和垃圾清运车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县赤石桥乡人民政府部门（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23个，二级项目23个，共涉及资金4589900元，占本部门（单位）项目支出总额的28.04%，其中一般公共预算项目支出23元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县赤石桥乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4589900元，其中一般公共预算支出4589900元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对春季防火经费等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金4589900元，其中一般公共预算支出4589900元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位部门绩效自评评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县赤石桥乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数23个，涉及资金4589900元：23个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

沁源县赤石桥乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金4589900元：23个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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：

（一）资金投入情况分析

我乡2022年收到项目预算收入共计458.99万元，项目资金已拨付到位，资金执行率

达99%。

（二）资金管理情况分析

- 1、绩效目标管理性：我乡整体绩效目标根据“三定”方案确定的职责制定的中长期实施规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。
- 2、预算编制完整性：我乡预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算收入编报数据无错误。
- 3、预算编制准确性：我乡部门预算编列科目准确、无误，专项业务费细化和分类填报准确、无误。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照上级相关规定，结合我乡实际，及时上会研究，将资金及时拨付到位，以保证我乡各项工作正常开展。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：

（1）数量指标。全乡高质量完成各项工作，进一步提升经济实力，改善全乡生产生活条件，维护乡街道、村容卫生环境等；加强文化活动，丰富群众精神文化生活；排查安全隐患保障人民生命财产安全；化解矛盾纠纷，确保社会稳定发展。

（2）质量指标。村级管理费合理合规使用。一是资金管理方面。实行乡级报账制，县财政通过国库集中支付将上级专项资金拨付到各乡乡，乡乡通过授权支付方式将资金拨付到村。二是制度建设方面。制定了一系列管理制度。

2、效益指标完成情况分析

主要是生态效益指标，农村人居环境得到了很大的改善。有效保障村级管理运行。

3、满意度指标完成情况分析，主要是服务对象满意度指标。通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民群众感谢党的这项惠民工程建设，满意度达98%以上。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县赤石桥乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县赤石桥乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4589900元，执行数为4589900元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标管理性：我乡整体绩效目标根据“三定”方案确定的职责制定的中长期实施规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。；二是预算编制完整性：我乡预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算收入编报数据无错误。。发现的主要问题及原因：一是工作经费不足。项目工作面宽量大，任务重。政策宣传、项目立项、方案审批、组织实施、监督管理、验收等环节都要做大量工作，产生一定的办公费用，但上级每年下

拨的工作经费有限，在一定程度上影响了基层干部工作积极性。；二是监督力量薄弱，项目质量不能全面保证。由于项目点多面广，实施过程较长，管理部门人员少，村级项目质量监督小组人员技术不专业，造成项目实施全过程的监督管理不规范，有可能一些项目质量达不到要求。。下一步改进措施：一是加强宣传教育，尽量保障我乡基层干部福利待遇，保障项目实施积极性。；二是加强监督指导。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年赤石桥乡人民政府共23个项目，整体项目支出为我乡社会、民生、经济发展、生态环境、经济建设等各项领域发挥的效益和产生的效果做了综合自评。按照上级相关规定，结合我乡实际，及时上会研究，将资金及时拨付，以保证我乡各项工作正常开展。

（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