

沁源县聪子峪乡人民政府

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	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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、城乡建设、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。

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，聪子峪乡人民政府内设机构包括党政机构和事业单位。属正科级建制，经费来源为财政全额

拨款。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、农村综合服务中心、退役军人服务工作站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体为沁源县聪子峪乡人民政府，成立于50年代，是隶属于沁源县人民政府的全额拨款行政单位。

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：沁源县聪子峪乡人民政府 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	13431232. 36	一、一般公共服务支出	32. 00	5517154. 76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	200000. 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	15000. 00
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	263542. 77
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	129159. 38
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	427342. 85
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	200000. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	5142448. 00
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	287426. 09
	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	50000. 00
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	298838. 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	1300320. 51
	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	13631232.36	本年支出合计	58.00	13631232.36
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	13631232.36	总计	62.00	13631232.36

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。

2101102	事业单位医疗	52086. 54	52086. 54					
211	节能环保支出	427342. 85	427342. 85					
21103	污染防治	249502. 85	249502. 85					
2110301	大气	249502. 85	249502. 85					
21104	自然生态保护	177840. 00	177840. 00					
2110402	农村环境保护	177840. 00	177840. 00					
212	城乡社区支出	200000. 00		200000. 00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200000. 00		200000. 00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	200000. 00		200000. 00				
213	农林水支出	5142448. 00	5142448. 00					
21301	农业农村	3258438. 00	3258438. 00					
2130126	农村社会事业	3150000. 00	3150000. 00					
2130199	其他农业农村支出	108438. 00	108438. 00					
21302	林业和草原	506900. 00	506900. 00					
2130299	其他林业和草原支出	506900. 00	506900. 00					
21303	水利	5000. 00	5000. 00					
2130314	防汛	5000. 00	5000. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62110. 00	62110. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62110. 00	62110. 00					
21307	农村综合改革	1310000. 00	1310000. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1310000. 00	1310000. 00					
214	交通运输支出	287426. 09	287426. 09					
21401	公路水路运输	287426. 09	287426. 09					
2140110	公路和运输安全	287426. 09	287426. 09					
220	自然资源海洋气象等支出	50000. 00	50000. 00					
22001	自然资源事务	50000. 00	50000. 00					
2200104	自然资源规划及管理	50000. 00	50000. 00					
221	住房保障支出	298838. 00	298838. 00					
22101	保障性安居工程支出	16000. 00	16000. 00					
2210105	农村危房改造	16000. 00	16000. 00					
22102	住房改革支出	282838. 00	282838. 00					
2210201	住房公积金	282838. 00	282838. 00					
224	灾害防治及应急管理支出	1300320. 51	1300320. 51					

22406	自然灾害防治	1234320.51	1234320.51					
2240602	森林草原防灾 减灾	1234320.51	1234320.51					
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	66000.00	66000.00					
2240703	自然灾害救灾 补助	66000.00	66000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：沁源县聪子峪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

-8-

211	节能环保支出	427342.85		427342.85			
21103	污染防治	249502.85		249502.85			
2110301	大气	249502.85		249502.85			
21104	自然生态保护	177840.00		177840.00			
2110402	农村环境保护	177840.00		177840.00			
212	城乡社区支出	200000.00		200000.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	200000.00		200000.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	200000.00		200000.00			
213	农林水支出	5142448.00		5142448.00			
21301	农业农村	3258438.00		3258438.00			
2130126	农村社会事业	3150000.00		3150000.00			
2130199	其他农业农村支 出	108438.00		108438.00			
21302	林业和草原	506900.00		506900.00			
2130299	其他林业和草原 支出	506900.00		506900.00			
21303	水利	5000.00		5000.00			
2130314	防汛	5000.00		5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	62110.00		62110.00			
21307	农村综合改革	1310000.00		1310000.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1310000.00		1310000.00			
214	交通运输支出	287426.09		287426.09			
21401	公路水路运输	287426.09		287426.09			
2140110	公路和运输安全	287426.09		287426.09			
220	自然资源海洋气 象等支出	50000.00		50000.00			
22001	自然资源事务	50000.00		50000.00			
2200104	自然资源规划及 管理	50000.00		50000.00			
221	住房保障支出	298838.00	282838.00	16000.00			
22101	保障性安居工程 支出	16000.00		16000.00			
2210105	农村危房改造	16000.00		16000.00			
22102	住房改革支出	282838.00	282838.00				
2210201	住房公积金	282838.00	282838.00				
224	灾害防治及应急 管理支出	1300320.51		1300320.51			
22406	自然灾害防治	1234320.51		1234320.51			
2240602	森林草原防灾减 灾	1234320.51		1234320.51			
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	66000.00		66000.00			

2240703	自然灾害救灾补 助	66000.00		66000.00			
---------	--------------	----------	--	----------	--	--	--

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：沁源县聪子峪乡人民政府 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	13431232.36	一、一般公共服务支出	33	5517154.76	5517154.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200000.00	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	15000.00	15000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	263542.77	263542.77		
	9		九、卫生健康支出	41	129159.38	129159.38		
	10		十、节能环保支出	42	427342.85	427342.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	200000.00		200000.00	
	12		十二、农林水支出	44	5142448.00	5142448.00		
	13		十三、交通运输支出	45	287426.09	287426.09		
	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	50000.00	50000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	298838.00	298838.00		
	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	1300320.51	1300320.51		
	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	13631232.36	本年支出合计	59	13631232.36	13431232.36	200000.00	
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	13631232.36	总计	64	13631232.36	13431232.36	200000.00	

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：沁源县聪子峪乡人民政府 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		13431232. 36	4635836. 91	8795395. 45
201	一般公共服务支出	5517154. 76	3971159. 76	1545995. 00
20101	人大事务	22000. 00	22000. 00	
2010101	行政运行	22000. 00	22000. 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	5262507. 76	3939159. 76	1323348. 00
2010301	行政运行	2867617. 73	2867617. 73	
2010308	信访事务	50000. 00		50000. 00
2010350	事业运行	1071542. 03	1071542. 03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1273348. 00		1273348. 00
20132	组织事务	222647. 00		222647. 00
2013299	其他组织事务支出	222647. 00		222647. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15000. 00		15000. 00
20701	文化和旅游	15000. 00		15000. 00
2070199	其他文化和旅游支出	15000. 00		15000. 00
208	社会保障和就业支出	263542. 77	252679. 77	10863. 00
20805	行政事业单位养老支出	252679. 77	252679. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252679. 77	252679. 77	
20820	临时救助	10563. 00		10563. 00
2082001	临时救助支出	10563. 00		10563. 00
20825	其他生活救助	300. 00		300. 00
2082502	其他农村生活救助	300. 00		300. 00
210	卫生健康支出	129159. 38	129159. 38	
21011	行政事业单位医疗	129159. 38	129159. 38	
2101101	行政单位医疗	77072. 84	77072. 84	
2101102	事业单位医疗	52086. 54	52086. 54	
211	节能环保支出	427342. 85		427342. 85

21103	污染防治	249502.85		249502.85
2110301	大气	249502.85		249502.85
21104	自然生态保护	177840.00		177840.00
2110402	农村环境保护	177840.00		177840.00
213	农林水支出	5142448.00		5142448.00
21301	农业农村	3258438.00		3258438.00
2130126	农村社会事业	3150000.00		3150000.00
2130199	其他农业农村支出	108438.00		108438.00
21302	林业和草原	506900.00		506900.00
2130299	其他林业和草原支出	506900.00		506900.00
21303	水利	5000.00		5000.00
2130314	防汛	5000.00		5000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62110.00		62110.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62110.00		62110.00
21307	农村综合改革	1310000.00		1310000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1310000.00		1310000.00
214	交通运输支出	287426.09		287426.09
21401	公路水路运输	287426.09		287426.09
2140110	公路和运输安全	287426.09		287426.09
220	自然资源海洋气象等支出	50000.00		50000.00
22001	自然资源事务	50000.00		50000.00
2200104	自然资源规划及管理	50000.00		50000.00
221	住房保障支出	298838.00	282838.00	16000.00
22101	保障性安居工程支出	16000.00		16000.00
2210105	农村危房改造	16000.00		16000.00
22102	住房改革支出	282838.00	282838.00	
2210201	住房公积金	282838.00	282838.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1300320.51		1300320.51
22406	自然灾害防治	1234320.51		1234320.51
2240602	森林草原防灾减灾	1234320.51		1234320.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66000.00		66000.00
2240703	自然灾害救灾补助	66000.00		66000.00

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：沁源县聪子峪乡人民政府

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	3419071.97	3419071.97	302	商品和服务支出	2158191.39	1087608.94	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	1136417.00	1136417.00	30201	办公费	101941.59	77485.59	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	879855.00	879855.00	30202	印刷费	41586.25	41586.25	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	75822.00	75822.00	30203	咨询费	20000.00	20000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	1150.25	1150.25	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	341022.50	341022.50	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	252679.77	252679.77	30206	电费	222318.85	102816.00	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	16200.00	15000.00	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	121324.39	121324.39	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	85163.06	85163.06	30211	差旅费	464.00	464.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	282838.00	282838.00	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	55640.00	8000.00	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	242800.00	242800.00	30214	租赁费	23000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	439627.00	82216.00	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	16867.00	220.00	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	74780.00	6700.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	6400.00	6400.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	1954140.00	46940.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	156196.00	51916.00	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	10563.00		30226	劳务费	304550.00	227550.00	31002	办公设备购置	51140.00	36940.00	399	其他支出	5460202.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	279088.50	5700.00	31003	专用设备购置	10000.00	10000.00	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	1893000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5460202.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	2000.00	2000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	170548.00		30231	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00	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	378826.00	240725.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	95320.00	23300.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	595929.20	314362.10	31010	安置补助						
人员经费合计		3858698.97	3501287.97	公用经费合计										9572533.39	1134548.94

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：沁源县聪子峪乡人民政府

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
50000.00		50000.00		50000.00		25000.00		25000.00		25000.00	

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：沁源县聪子峪乡人民政府 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							

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：沁源县聪子峪乡人民政府

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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县聪子峪乡人民政府

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	61140.00
货物	2	61140.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1134548.94
（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	
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13,631,232.36元、支出总计13,631,232.36元。与2021年相比，收入总计增加950,082.20元，增长7.49%，支出总计增加950,082.20元，增长7.49%。主要原因是增加新招录村官及公务员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,631,232.36元，其中：

财政拨款收入13,431,232.36元，占比98.53%；

上级补助收入200,000.00元，占比1.47%；

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13,631,232.36元，其中：

基本支出4,635,836.91元，占比34.01%；

项目支出8,995,395.45元，占比65.99%；

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

沁源县聪子峪乡人民政府2022年度财政拨款收入总计13,631,232.36元，支出总计13,631,232.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加950,082.20元，增长7.49%，财政拨款支出总计增加950,082.20元，增长7.49%。主要原因是增加新招录村官及公务员。

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

沁源县聪子峪乡人民政府2022年财政拨款决算支出13,431,232.36元，占本年支出合计的98.53%。与2021年相比，财政拨款支出增加750,082.20元，增长5.91%。主要原因是增加新招录村官及公务员。其中，人员经费3,501,287.97元，占比26.07%；日常公用经费1,134,548.94元，占比8.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县聪子峪乡人民政府2022年度财政拨款支出13,431,232.36元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)5,517,154.76元，占比41.08%；
文化旅游体育与传媒支出(类)15,000.00元，占比0.11%；
社会保障和就业支出(类)263,542.77元，占比1.96%；
卫生健康支出(类)129,159.38元，占比0.96%；
节能环保支出(类)427,342.85元，占比3.18%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
农林水支出(类)5,142,448.00元，占比38.29%；
交通运输支出(类)287,426.09元，占比2.14%；
自然资源海洋气象等支出(类)50,000.00元，占比0.37%；
住房保障支出(类)298,838.00元，占比2.22%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,300,320.51元，占比9.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县聪子峪乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算4,999,200元，支出决算13,431,232.36元，完成年初预算的268.67%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出551.72万元，主要用于在职人员工资和单位公用经费。与上年相比增加108.29万元，增长24.42%。主要原因是增加新招录村官及公务员。
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，主要用于乡文化站活动开展。
3. 社会保障和就业（类）支出26.35万元，主要用于在职人员的基本养老保险支出、离任“两委”干部生活补贴和乡级临时救助，与上年相比减少75.07万元，减少74.01%。主要原因是减少农村特困供养经费。
4. 卫生健康（类）支出12.92万元，主要用于在职人员的医疗保险和工伤保险支出。与上年相比增加5.11万元，增加65.42%，主要原因是2021年上半年医保2020年已缴纳，因医保改革，2021年只需缴纳下半年。
5. 节能环保（类）支出42.73万元，主要用于2021年和2022年乡村垃圾清运车运行费和煤改电电费。与上年相比减少249.02万元，减少85.35%，主要原因是减少了2019清洁取暖以电代煤设备款。
6. 城乡社区支出20万元，主要位政府性基金预算财政拨款20万元；用于2022年通道绿化建设资金。
7. 农林水支出514.24万元，主要用于2020年春季植树造林资金、村级管理费、脱贫户、边缘易致贫困对象三项收入补和村庄庭院绿化资金。与上年相比增加261.6万元，增加103.55%，主要原因是增加了三义村人居环境改善资金。
8. 交通运输支出28.74万元，主要用于道路交通安全隐患整改缺口资金。与上年相

比增加28.74万元。

9. 自然资源海洋气象等支出5万元，主要用于打击私挖滥采以及私采易发区治理经费。与上年相比减少23.95万元，减少了82.72%，主要原因是减少了打击私挖滥采经费。

10. 住房保障支出29.89万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。与上年相比增加11.74万元，增加64.68%，主要原因是在职人员的增加和住房公积金基数的上调。

11. 灾害防治及应急管理支出130.03万元，主要用于因灾受损农房修缮重建资金、森林防火基础设施建设资金和春秋两季森林草原防火经费。与上年相比增加7.55万元，增加6.16%，主要原因是增加森林防火基础设施建设资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县聪子峪乡人民政府2022年度财政拨款基本支出4,635,836.91元，其中：

人员经费3,501,287.97元，主要包括人员经费3,501,287.97元，主要包括基本工资113.64万元、津贴补贴87.99万元、奖金7.58万元、社会保障缴费45.96万元、伙食补助费0.12万元、绩效工资34.10万元、其他工资福利支出24.28万元、住房公积金28.28万元、抚恤金0.64万元、生活补助15.62万元、救济费1.06万元、奖励金0.06万元、农业生产补贴17.05万元、其他对个人和家庭的补助支出9.52万元。；

公用经费1,134,548.94元，主要包括办公费7.75万元、印刷费4.16万元、咨询费2万元、电费10.28万元、邮电费1.5万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.02万元、专用材料费0.67万元、劳务费22.75万元、委托业务费0.57万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用24.07万元、其他商品和服务支出31.44万元。。

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50,000.00元，支出决算25,000.00元，完成全年预算的50.00%，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）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；

公务用车运行维护费支出25,000.00元，完成全年预算的50.00%，与上年相同，

主要原因是：主要用于公务用车运行维护费主要用于公务车加油、维修和保险；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。；

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：本单位无因公务接待。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出25,000.00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：公务用车运行维护费：公务车加油、维修和保险；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。。

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，主要是接待本单位无公务接待业务；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县聪子峪乡人民政府2022年机关运行经费支出1,134,548.94元，比2021年减少66,854.76元，下降5.56%，主要原因是：厉行节俭。

（二）政府采购情况说明

沁源县聪子峪乡人民政府2022年度政府采购支出总额61,140.00元，其中：政府采购货物支出61,140.00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

沁源县聪子峪乡人民政府截至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1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0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，沁源县聪子峪乡人民政府部门（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9个，二级项目13个，共涉及资金2518000元，占本部门（单位）项目支出总额的26.88%，其中一般公共预算项目支出251800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年度沁源县聪子峪乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2518000元，其中一般公共预算支出2518000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。

组织对组织、林业、国土等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金753850元，其中一般公共预算支出2518000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，农村居住环境改善，百姓获得感、幸福感增加。

（2）项目绩效自评结果

沁源县聪子峪乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金1764150元：9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单位无“中”和“差”自评结果。涉密项目除外。

沁源县聪子峪乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金753850元：13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单位无“中”和“差”自评结果。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：

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：

2022年乡村垃圾清运车运行费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”；

聪子峪乡2022年春季防火经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”；

聪子峪乡打击私挖滥采以及私采易发区治理经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”；

2022年聪子峪乡选派机关事业单位到村任职费用项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”；

2021年农村（社区）、非公、社会组织党员教育培训费财政补贴（县级财政补贴）项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”；

聪子峪乡2021年村两委主干离任生活补助项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

2022年聪子峪乡党建工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡2022年选派干部到村任职补贴项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡2022年秋季防火经费项目绩效自我评价结果为:总得分93分,属于"优";

聪子峪乡2022年选派干部到村任职补贴及绩效项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡2022年新建、维修村党群服务中心资金项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡2021年离任“两委”副职生活补助项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡2022年党员远程教育站点管理员补贴经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

2022年村级管理费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡2022年一月份文书员工资项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

2022年文书员工资及保险项目绩效自我评价结果为:总得分94.96分,属于"优";

2022年聪子峪乡乡镇人员伙食补助项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡人大代表活动及联络站运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优";

聪子峪乡政协工委经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

聪子峪乡武装经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

2022年聪子峪乡森防队运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优";

2022年聪子峪乡森防队人员伙食补贴项目绩效自我评价结果为:总得分94.98分,属于"优".

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

沁源县聪子峪乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,沁源县聪子峪乡人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为2518000元,执行数为2518000元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是我乡共8个行政村(合并村1个),9名村主职干部(包含选派到村任职干部1人),在编人员29人,文书员6人,公益性岗位4人,临时人员5人,森防队消防员8人,远程教育站点管理员人数10人,离任“两委”主干生活补贴享受人数14人,离任“两委”副职生活补贴享受人数9人,召开人大会议1次,辖区运行垃圾车辆3辆。根据我乡党委、政府会议决定执行,遵守财务制度和报销制度,各

项支出合法合规。（3）县财政通过国库集中支付将上级安排的各项专项资金拨付到我乡，我乡通过授权支付方式及时结算各项开支。；二是通过乡包村干部到村入户走访，绝大多数的基层干部、村民群众对我乡的各项工作开展，满意度达98%以上。。发现的主要问题及原因：一是人员调动，所需经费减少；我乡全年工作人员57人，实际经费年初预算在编在岗人员29人，2022年4月考录4名村官，9月考录3名公务员和4名村官。；二是部分项目没有设置成本指标，改进措施是2023年每一个项目均会根据要求设置成本指标。。下一步改进措施：一是在职人员人数准确；二是每一个项目均会根据要求设置成本指标。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本部门2022年度22个项目开展了绩效评价工作，开展情况均完成年初绩效目标，评价结果优。

（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。

我单位从社会、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，评价均为“优”

第五部分 附件