

# 沁水县十里乡

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 1. 党委工作职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会，人民代表大会的决议，安排党委工作计划，制定全乡党的建设、精神文明建设、年度经济建设和社会发展总体规划。

#### 2. 政府工作职责

全面主持乡政府工作，执行上级政府和命令和决定，制定政府工作计划及长远规划，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定，做好教育、卫生等工作。

### 二、机构设置情况

十里乡人民政府内设8各机构，驻乡站所有中心校、卫生院、派出所。

## 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：沁水县十里乡

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	24851063.68	一、一般公共服务支出	32.00	6565924.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	40000.00	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	4709184.08
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	2050000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1459125.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3094196.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4972633.53
	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	
	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	2000000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	40000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24891063.68	<b>本年支出合计</b>	58.00	24891063.68
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	
<b>总计</b>	31.00	24891063.68	<b>总计</b>	62.00	24891063.68

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：沁水县十里乡

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		24891063.68	24891063.68					
201	一般公共服务支出	6565924.88	6565924.88					
20101	人大事务	185200.00	185200.00					
2010101	行政运行	120000.00	120000.00					
2010108	代表工作	65200.00	65200.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5785724.88	5785724.88					
2010301	行政运行	5785724.88	5785724.88					
20106	财政事务	40000.00	40000.00					
2010699	其他财政事务支出	40000.00	40000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555000.00	555000.00					
2013150	事业运行	550000.00	550000.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5000.00	5000.00					
205	教育支出	4709184.08	4709184.08					
20502	普通教育	4509784.08	4509784.08					
2050201	学前教育	1500.00	1500.00					
2050202	小学教育	4259463.99	4259463.99					
2050299	其他普通教育支出	248820.09	248820.09					
20509	教育费附加安排的支出	199400.00	199400.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	199400.00	199400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2050000.00	2050000.00					
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2000000.00	2000000.00					
2079903	文化产业发展专项支出	2000000.00	2000000.00					
208	社会保障和就业支出	1459125.19	1459125.19					
20805	行政事业单位养老支出	1459125.19	1459125.19					

2080501	行政单位离退休	120084.42	120084.42					
2080502	事业单位离退休	483791.00	483791.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758528.86	758528.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96720.91	96720.91					
211	节能环保支出	3094196.00	3094196.00					
21103	污染防治	2994196.00	2994196.00					
2110301	大气	2994196.00	2994196.00					
21104	自然生态保护	100000.00	100000.00					
2110402	农村环境保护	100000.00	100000.00					
213	农林水支出	4972633.53	4972633.53					
21301	农业农村	2182633.53	2182633.53					
2130104	事业运行	2182633.53	2182633.53					
21307	农村综合改革	2790000.00	2790000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	450000.00	450000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00	2340000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00	2000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00	2000000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00	2000000.00					
229	其他支出	40000.00	40000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40000.00	40000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40000.00	40000.00					

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：沁水县十里乡

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		24891063.68	13390097.59	11500966.09			
201	一般公共服务支出	6565924.88	5015924.88	1550000.00			
20101	人大事务	185200.00	185200.00				
2010101	行政运行	120000.00	120000.00				
2010108	代表工作	65200.00	65200.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5785724.88	4785724.88	1000000.00			
2010301	行政运行	5785724.88	4785724.88	1000000.00			
20106	财政事务	40000.00	40000.00				
2010699	其他财政事务支出	40000.00	40000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555000.00	5000.00	550000.00			
2013150	事业运行	550000.00		550000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5000.00	5000.00				
205	教育支出	4709184.08	4682413.99	26770.09			
20502	普通教育	4509784.08	4483013.99	26770.09			
2050201	学前教育	1500.00		1500.00			
2050202	小学教育	4259463.99	4259463.99				
2050299	其他普通教育支出	248820.09	223550.00	25270.09			
20509	教育费附加安排的支出	199400.00	199400.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	199400.00	199400.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2050000.00	50000.00	2000000.00			
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2000000.00		2000000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	2000000.00		2000000.00			
208	社会保障和就业支出	1459125.19	1459125.19				
20805	行政事业单位养老支出	1459125.19	1459125.19				



2080501	行政单位离退休	120084.42	120084.42			
2080502	事业单位离退休	483791.00	483791.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758528.86	758528.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96720.91	96720.91			
211	节能环保支出	3094196.00		3094196.00		
21103	污染防治	2994196.00		2994196.00		
2110301	大气	2994196.00		2994196.00		
21104	自然生态保护	100000.00		100000.00		
2110402	农村环境保护	100000.00		100000.00		
213	农林水支出	4972633.53	2182633.53	2790000.00		
21301	农业农村	2182633.53	2182633.53			
2130104	事业运行	2182633.53	2182633.53			
21307	农村综合改革	2790000.00		2790000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	450000.00		450000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00		2340000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00		2000000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00		
229	其他支出	40000.00		40000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	40000.00		40000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40000.00		40000.00		

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：沁水县十里乡

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	24851063.68	一、一般公共服务支出	33	6565924.88	6565924.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000.00	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	4709184.08	4709184.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2050000.00	2050000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1459125.19	1459125.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3094196.00	3094196.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4972633.53	4972633.53		
	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				
	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	2000000.00	2000000.00		
	23		二十三、其他支出	55	40000.00		40000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24891063.68	<b>本年支出合计</b>	59	24891063.68	24851063.68	40000.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	24891063.68	<b>总计</b>	64	24891063.68	24851063.68	40000.00	

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：沁水县十里乡

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		24851063.68	13390097.59	11460966.09
201	一般公共服务支出	6565924.88	5015924.88	1550000.00
20101	人大事务	185200.00	185200.00	
2010101	行政运行	120000.00	120000.00	
2010108	代表工作	65200.00	65200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5785724.88	4785724.88	1000000.00
2010301	行政运行	5785724.88	4785724.88	1000000.00
20106	财政事务	40000.00	40000.00	
2010699	其他财政事务支出	40000.00	40000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	555000.00	5000.00	550000.00
2013150	事业运行	550000.00		550000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5000.00	5000.00	
205	教育支出	4709184.08	4682413.99	26770.09
20502	普通教育	4509784.08	4483013.99	26770.09
2050201	学前教育	1500.00		1500.00
2050202	小学教育	4259463.99	4259463.99	
2050299	其他普通教育支出	248820.09	223550.00	25270.09
20509	教育费附加安排的支出	199400.00	199400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	199400.00	199400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2050000.00	50000.00	2000000.00
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2000000.00		2000000.00
2079903	文化产业发展专项支出	2000000.00		2000000.00
208	社会保障和就业支出	1459125.19	1459125.19	
20805	行政事业单位养老支出	1459125.19	1459125.19	
2080501	行政单位离退休	120084.42	120084.42	
2080502	事业单位离退休	483791.00	483791.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758528.86	758528.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96720.91	96720.91	
211	节能环保支出	3094196.00		3094196.00
21103	污染防治	2994196.00		2994196.00
2110301	大气	2994196.00		2994196.00
21104	自然生态保护	100000.00		100000.00
2110402	农村环境保护	100000.00		100000.00
213	农林水支出	4972633.53	2182633.53	2790000.00
21301	农业农村	2182633.53	2182633.53	
2130104	事业运行	2182633.53	2182633.53	
21307	农村综合改革	2790000.00		2790000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	450000.00		450000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2340000.00		2340000.00
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00		2000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00

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：沁水县十里乡

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	10372707.36	9671506.48	302	商品和服务支出	3572575.17	2349580.05	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	4207881.60	3901781.60	30201	办公费	1342899.39	1071126.55	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1933397.24	1933397.24	30202	印刷费	38071.00	38071.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	116206.00	116206.00
30103	奖金	399360.00	155460.00	30203	咨询费	31000.00	31000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	99470.20	96829.32	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	777418.00	777418.00	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）	4000000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918025.34	918025.34	30206	电费	92645.50	92645.50	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	96720.91	96720.91	30207	邮电费	47390.00	47390.00	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	282879.49	282879.49	30208	取暖费	118000.00	118000.00	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	90200.00	90200.00	30905	基础设施建设	4000000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15412.61	15412.61	30211	差旅费	52986.50	48879.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	724667.00	724667.00	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	678190.50	230154.80	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	917474.97	768914.97	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	3999575.15	1252805.06	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	19000.00	19000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	603875.42	603875.42	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	5000.00	5000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	219187.64	219187.64	30224	被装购置费			310	资本性支出	116206.00	116206.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	197092.00	196692.00	30225	专用燃料费	5000.00	5000.00	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	27000.00	20000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	2790000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5000.00	5000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	27420.09	1050.00	30228	工会经费	58601.12	58601.12	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2790000.00	
30309	奖励金	34700.00	34700.00	30229	福利费	151291.81	151291.81	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	68775.77	68775.77	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	108750.00	108750.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2917300.00	197300.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	627773.58	135694.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		14372282.51	10924311.54	<b>公用经费合计</b>										10478781.17	2465786.05

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：沁水县十里乡

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
190000.00		190000.00	120000.00	70000.00		184981.77		184981.77	116206.00	68775.77	

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：沁水县十里乡

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			40000.00	40000.00		40000.00	
229	其他支出		40000.00	40000.00		40000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40000.00	40000.00		40000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40000.00	40000.00		40000.00	

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：沁水县十里乡

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：沁水县十里乡

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	4400.00
货物	2	4400.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1947400.72
(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	1
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24,891,063.68元、支出总计24,891,063.68元。与2021年相比，收入总计增加1,632,511.71元，增长7.02%，支出总计增加1,632,511.71元，增长7.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加598万元，2021年初结转结余386万元，一般公共服务支出增加125万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,891,063.68元，其中：

财政拨款收入24,891,063.68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24,891,063.68元，其中：

基本支出13,390,097.59元，占比53.79%；

项目支出11,500,966.09元，占比46.21%；

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

沁水县十里乡2022年度财政拨款收入总计24,891,063.68元，支出总计24,891,063.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,498,714.69元，增长28.36%，财政拨款支出总计增加1,632,511.71元，增长7.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加598万元，2021年初结转结余386万元，一般公共服务支出增加125万元。

#### 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

沁水县十里乡2022年财政拨款决算支出24,851,063.68元，占本年支出合计的99.84%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,592,511.71元，增长6.85%。主要原因是一般公共服务支出增加125万元。其中，人员经费10,924,311.54元，占比43.96%；日常公用经费2,465,786.05元，占比9.92%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县十里乡2022年度财政拨款支出24,851,063.68元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,565,924.88元，占比26.42%；

教育支出(类)4,709,184.08元，占比18.95%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2,050,000.00元，占比8.25%；

社会保障和就业支出(类)1,459,125.19元，占比5.87%；

节能环保支出(类)3,094,196.00元，占比12.45%；

农林水支出(类)4,972,633.53元，占比20.01%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,000,000.00元，占比8.05%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

沁水县十里乡2022年度财政拨款支出年初预算11,445,145.53元，支出决算24,851,063.68元，完成年初预算的217.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算4180290.65元，决算支出6565924.88元，文化旅游体育与传媒年初预算5万元，决算支出205万元。教育支出年初预算3674060.38元，决算支出4709184.08。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县十里乡2022年度财政拨款基本支出13,390,097.59元，其中：

人员经费10,924,311.54元，主要包括人员经费10,924,311.54元，主要包括工资福利支出9671506.48元，对个人和家庭的补助1252805.06元。；

公用经费2,465,786.05元，主要包括商品和服务支出2349580.05元，资本性支出116206元。。

## 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40,000.00元、支出总计40,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

## 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190,000.00元，支出决算184,981.77元，完成全年预算的77.08%，比上年度增加101,629.04元，增长121.93%。主要原因是：购置一辆公务用车116206元其中：

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。；

公务用车购置费支出116,206.00元，完成全年预算的89.39%，比上年度增加116,206.00元，增长11620600%，主要原因是：本单位2022年因需新购置一辆公务用车。；

公务用车运行维护费支出68,775.77元，完成全年预算的85.97%，比上年度减少14,576.96元，下降17.49%，主要原因是：因疫情，单位职工出差使用公务用车次数减少。；

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。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出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116,206.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于单位因公出差使用。

3、公务用车运行维护费支出68,775.77元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：单位因公出差、防火防汛巡逻、行政执法检查。

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

沁水县十里乡2022年机关运行经费支出1,947,400.72元，比2021年减少487,346.65元，下降20.02%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。。

### （二）政府采购情况说明

沁水县十里乡2022年度政府采购支出总额4,400.00元，其中：政府采购货物支出4,400.00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4,400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4,400元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁水县十里乡截至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1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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县十里乡部门（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5个，共涉及资金3910000元，占本部门（单位）项目支出总额的6.7%，其中一般公共预算项目支出1000000元、政府性基金预算项目支出40000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年度沁水县十里乡部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3910000元，其中一般公共预算支出1000000元、政府性基金预算支出40000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。

组织对机关运行经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金3910000元，其中一般公共预算支出1000000元、政府性基金预算支出40000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，评价结果均为“优”。

## （2）项目绩效自评结果

沁水县十里乡部门（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一级项目。涉密项目除外。

沁水县十里乡部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3910000元：5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本部门无自评结果为“中”和“差”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：

本部门无一级项目，二级项目5个，自评结果均为“优”。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县十里乡部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县十里乡部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为770314元，执行数为770314元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成绩效目标；二是制度健全，资料归档。发现的主要问题及原因：一是日常监督不到位，重分配，轻管理。；二是规范性条款原则性比较多，细则性比较少。。下一步改进措施：一是完善项目申报前期工作，完善项目库。；二是部门对照资金下达情况进行监督检查。。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

《项目支出自评报告》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



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：十里乡农村生态环境整治保护资金

项目单位：510002-沁水县十里乡人民政府

主管部门：510-沁水县十里乡

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为持续提升我乡人居环境整体质量，不断改善人居乡村面貌，提高百姓的幸福感，根据省、市、县关于农村人居环境整治提升工程的安排部署，实施了十里乡农村生态环境整治保护资金项目，完成了十里乡沟口至河北两村可视范围内的围墙、屋面粉刷，政府后院墙壁油漆彩绘，美化了村庄环境，提升了村庄整体气质。总投资 10 万元，市县区资金下达 10 万元。

**立项依据：**省、市、县关于农村人居环境整治提升工程的安排部署。

**项目设立的必要性：**农村人居环境脏乱差，需统一规划治理。

**保证项目实施的措施与制度：**省、市、县关于农村人居环境整治提升工程的安排部署。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

实施十里乡农村生态环境整治保护资金项目，完成十里乡沟口至河北两村可视范围内的围墙、屋面粉刷，政府后院墙壁油漆彩绘，美化村庄环境，提升村庄整体气质。

#### (2) 项目年度目标

完成十里乡沟口至河北两村可视范围内的围墙、屋面粉刷，政府后院墙壁油漆彩绘，美化村庄环境，提升村庄整体气质。

### （三）项目实施计划

美化村庄环境，提升村庄整体气质。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况 (将自评表的资金情况复制粘贴至此)

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100000	100000	100000	100000	0	100%	10
市县区财政资金	100000	100000	100000	100000	0	100%	10

## (二) 绩效指标完成情况 (将自评表的内容复制粘贴至此)

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	白色乳胶漆粉刷面积	3360.8平方米	3360.8平方米	3360.8平方米	5	5	
		灰色乳胶漆粉刷面积	3321.58平方米	3321.58平方米	3321.58平方米	5	5	

		彩色乳胶漆粉刷面积	1709.74 平方米	1709.74 平方米	1709.74 平方米	1709.74 平方米	5	5	
		油漆彩绘面积	20.25 平方米	20.25 平方米	20.25 平方米	20.25 平方米	5	5	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	成本指标	项目实际投入与预算差异率	10%	10%	10%	10%	10	8	
	经济效益指标	促进村集体经济发展	促进	促进	促进	促进	15	15	
	社会效益指标	美化村容村貌	美化	美化	美化	美化	15	15	
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	95%	10	10	
	效益指标								
	满意度指标								

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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 88 分，最终评分结果：西峪红色教育基地及西峪-马头山道路的灾后修复项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况：

根据省、市、县关于农村人居环境整治提升工作的安排部署，实施了十里乡农村生态环境整治保护资金项目，完成了十里乡沟口至河北两村可视范围内的围墙、屋面粉刷，政府后院墙壁油漆彩绘，美化了村庄环境，提升了村庄整体气质。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析：

实施了十里乡农村生态环境整治保护资金项目，完成了十里乡沟口至河北两村可视范围内的围墙、屋面粉刷，政府后院墙壁油漆彩绘，美化了村庄环境，提升了村庄整体气质，年初预算 10 万元，2022 年下达市县区财政资金 10 万元，全年共执行 10 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析：

2022 年实施了十里乡农村生态环境整治保护资金项目，完成了十里乡沟口至河北两村可视范围内的围墙、屋面粉刷，政府后院墙壁油漆彩绘，白色乳胶漆粉刷面积 3360.8 平方米、灰色乳胶漆粉刷面积 3321.58 平方米、彩色乳胶漆粉刷面积 1709.74 平方米、油漆彩绘面积 20.25 平方米，竣工验收合格率达到 100%，在 2022 年 12 月前完成了项目，项目实际投入与预算差异率 10%。

#### 5. 效益情况及分析：

十里乡农村生态环境整治保护资金项目，美化了村庄环境，促进了村集体经济的发展。

#### 6. 满意度情况及分析：



十里乡农村生态环境整治保护资金项目，美化了村庄环境，增强了群众的幸福感，群众满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法：

严格按照文件要求，坚持专款专用，按照文件进度要求拨付资金。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范资金使用办法，提高资金使用效率。