

沁水县固县乡

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>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
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.....	20
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.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 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、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二)讨论和决定本乡镇经济建设、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)执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、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。落实本乡镇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)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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。协调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

从预算部门构成看，沁水县固县乡部门预算包括3个单位预算：1.固县乡政府单位预算，固县乡政府设党政综合办公室、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、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站8个内设机构。2. 固县乡财政所单位预算，财政所现有人员1人。3. 固县乡中心学校单位预算，固县乡中心学校属全额事业单位，教职工编制20人，实有编制人数17人，专业技术人员17人。

## 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：沁水县固县乡

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	15383391.00	一、一般公共服务支出	32.00	4705758.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	80000.00	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	3573536.35
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	50000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1217135.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	439915.20
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3397045.95
	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	80000.00
	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	15463391.00	<b>本年支出合计</b>	58.00	15463391.00
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	15463391.00	<b>总计</b>	62.00	15463391.00

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：沁水县固县乡

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		15463391.00	15463391.00					
201	一般公共服务支出	4705758.10	4705758.10					
20101	人大事务	184544.40	184544.40					
2010101	行政运行	120000.00	120000.00					
2010108	代表工作	64544.40	64544.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4060210.70	4060210.70					
2010301	行政运行	4060210.70	4060210.70					
20106	财政事务	6003.00	6003.00					
2010699	其他财政事务支出	6003.00	6003.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	455000.00	455000.00					
2013150	事业运行	450000.00	450000.00					
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	3573536.35	3573536.35					
20502	普通教育	3330145.72	3330145.72					
2050201	学前教育	63536.59	63536.59					
2050202	小学教育	3101536.53	3101536.53					
2050299	其他普通教育支出	165072.60	165072.60					
20509	教育费附加安排的支出	243390.63	243390.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	243390.63	243390.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00					
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	1217135.40	1217135.40					
20805	行政事业单位养老支出	1217135.40	1217135.40					
2080501	行政单位离退休	126421.00	126421.00					
2080502	事业单位离退休	297943.00	297943.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611384.64	611384.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181386.76	181386.76					
211	节能环保支出	439915.20	439915.20					
21103	污染防治	439915.20	439915.20					
2110301	大气	439915.20	439915.20					
213	农林水支出	3397045.95	3397045.95					
21301	农业农村	1737045.95	1737045.95					
2130104	事业运行	1737045.95	1737045.95					
21307	农村综合改革	1660000.00	1660000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	360000.00	360000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00	1300000.00					
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	80000.00	80000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80000.00	80000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80000.00	80000.00					

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：沁水县固县乡

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		15463391.00	9823017.07	5640373.93			
201	一般公共服务支出	4705758.10	4255758.10	450000.00			
20101	人大事务	184544.40	184544.40				
2010101	行政运行	120000.00	120000.00				
2010108	代表工作	64544.40	64544.40				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4060210.70	4060210.70				
2010301	行政运行	4060210.70	4060210.70				
20106	财政事务	6003.00	6003.00				
2010699	其他财政事务支 出	6003.00	6003.00				
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	455000.00	5000.00	450000.00			
2013150	事业运行	450000.00		450000.00			
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	3573536.35	2563077.62	1010458.73			
20502	普通教育	3330145.72	2335286.99	994858.73			
2050201	学前教育	63536.59		63536.59			
2050202	小学教育	3101536.53	2335286.99	766249.54			
2050299	其他普通教育支 出	165072.60		165072.60			
20509	教育费附加安排 的支出	243390.63	227790.63	15600.00			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	243390.63	227790.63	15600.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	50000.00	50000.00				
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00				
2070199	其他文化和旅游 支出	50000.00	50000.00				
208	社会保障和就业 支出	1217135.40	1217135.40				
20805	行政事业单位养 老支出	1217135.40	1217135.40				
2080501	行政单位离退休	126421.00	126421.00				
2080502	事业单位离退休	297943.00	297943.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611384.64	611384.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181386.76	181386.76			
211	节能环保支出	439915.20		439915.20		
21103	污染防治	439915.20		439915.20		
2110301	大气	439915.20		439915.20		
213	农林水支出	3397045.95	1737045.95	1660000.00		
21301	农业农村	1737045.95	1737045.95			
2130104	事业运行	1737045.95	1737045.95			
21307	农村综合改革	1660000.00		1660000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	360000.00		360000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00		1300000.00		
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	80000.00		80000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	80000.00		80000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80000.00		80000.00		

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：沁水县固县乡

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	15383391.00	一、一般公共服务支出	33	4705758.10	4705758.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80000.00	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	3573536.35	3573536.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50000.00	50000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1217135.40	1217135.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	439915.20	439915.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3397045.95	3397045.95		
	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	80000.00		80000.00	
	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	15463391.00	<b>本年支出合计</b>	59	15463391.00	15383391.00	80000.00	
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	15463391.00	<b>总计</b>	64	15463391.00	15383391.00	80000.00	

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：沁水县固县乡

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		15383391.00	9823017.07	5560373.93
201	一般公共服务支出	4705758.10	4255758.10	450000.00
20101	人大事务	184544.40	184544.40	
2010101	行政运行	120000.00	120000.00	
2010108	代表工作	64544.40	64544.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4060210.70	4060210.70	
2010301	行政运行	4060210.70	4060210.70	
20106	财政事务	6003.00	6003.00	
2010699	其他财政事务支出	6003.00	6003.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	455000.00	5000.00	450000.00
2013150	事业运行	450000.00		450000.00
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	3573536.35	2563077.62	1010458.73
20502	普通教育	3330145.72	2335286.99	994858.73
2050201	学前教育	63536.59		63536.59
2050202	小学教育	3101536.53	2335286.99	766249.54
2050299	其他普通教育支出	165072.60		165072.60
20509	教育费附加安排的支出	243390.63	227790.63	15600.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243390.63	227790.63	15600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00	
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	1217135.40	1217135.40	
20805	行政事业单位养老支出	1217135.40	1217135.40	
2080501	行政单位离退休	126421.00	126421.00	
2080502	事业单位离退休	297943.00	297943.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611384.64	611384.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181386.76	181386.76	

211	节能环保支出	439915.20		439915.20
21103	污染防治	439915.20		439915.20
2110301	大气	439915.20		439915.20
213	农林水支出	3397045.95	1737045.95	1660000.00
21301	农业农村	1737045.95	1737045.95	
2130104	事业运行	1737045.95	1737045.95	
21307	农村综合改革	1660000.00		1660000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	360000.00		360000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00		1300000.00
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：沁水县固县乡

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	8211861.62	6977112.08	302	商品和服务支出	2075615.49	2031215.49	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	3250933.24	2320517.70	30201	办公费	620907.23	610907.23	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1362150.25	1291647.25	30202	印刷费	82404.04	82404.04	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	116206.00	116206.00
30103	奖金	365561.00	155141.00	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	162736.00	162736.00	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	967025.00	943614.00	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	611384.64	611384.64	30206	电费	80797.27	80797.27	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	181386.76	181386.76	30207	邮电费	1200.00	1200.00	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	272146.23	272146.23	30208	取暖费	352970.63	352970.63	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	66400.00	42000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14790.16	14790.16	30211	差旅费	111724.00	111724.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	576221.00	576221.00	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	39793.50	39793.50	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	447527.34	447527.34	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	2920171.30	698483.50	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	18848.80	8848.80	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	565515.50	565515.50	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	2175742.59	116206.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1789968.00	129968.00	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	33901.20	33901.20	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	106500.00		30227	委托业务费	80082.36	80082.36	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	15272.60		30228	工会经费	67600.80	67600.80	31005	基础设施建设	2000000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	171321.38	171321.38	31006	大型修缮	59536.59		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	75314.28	75314.28	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	244350.00	244350.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	439915.20		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出		28000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11132032.92	7675595.58	公用经费合计										4251358.08	2147421.49

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：沁水县固县乡

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
191520.28		191520.28	116206.00	75314.28		191520.28		191520.28	116206.00	75314.28	

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：沁水县固县乡

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			80000.00	80000.00		80000.00	
229	其他支出		80000.00	80000.00		80000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80000.00	80000.00		80000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		80000.00	80000.00		80000.00	
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：沁水县固县乡

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：沁水县固县乡

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	14838.00
货物	2	14838.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1726618.06
(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	3
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	3
(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15,463,391.00元、支出总计15,463,391.00元。与2021年相比，收入总计减少2,193,882.78元，下降12.42%，支出总计减少2,193,882.78元，下降12.42%。主要原因是固县乡政府2021年有年初结转和结余资金2,489,925.58元；固县乡中心校是因为人员减少，相应的财政拨款收入减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,463,391.00元，其中：

财政拨款收入15,463,391.00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15,463,391.00元，其中：

基本支出9,823,017.07元，占比63.52%；

项目支出5,640,373.93元，占比36.48%；

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

沁水县固县乡2022年度财政拨款收入总计15,463,391.00元，支出总计15,463,391.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,043,882.78元，下降11.67%，财政拨款支出总计减少2,043,882.78元，下降11.67%。主要原因是固县乡政府2021年有年初结转和结余资金2,489,925.58元；固县乡中心校是因为人员减少，相应的财政拨款收入减少。。

#### 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

沁水县固县乡2022年财政拨款决算支出15,383,391.00元，占本年支出合计的99.48%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,083,882.78元，下降11.93%。主要原因是固县乡政府2021年有年初结转和结余资金2,489,925.58元；固县乡中心校是因为人员减少，相应的财政拨款收入减少。。其中，人员经费7,675,595.58元，占比

49.90%；日常公用经费2,147,421.49元，占比13.96%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县固县乡2022年度财政拨款支出15,383,391.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,705,758.10元，占比30.59%；

教育支出(类)3,573,536.35元，占比23.23%；

文化旅游体育与传媒支出(类)50,000.00元，占比0.33%；

社会保障和就业支出(类)1,217,135.40元，占比7.91%；

节能环保支出(类)439,915.20元，占比2.86%；

农林水支出(类)3,397,045.95元，占比22.08%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,000,000.00元，占比13.00%；

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

沁水县固县乡2022年度财政拨款支出年初预算15,463,400元，支出决算15,383,391.00元，完成年初预算的99.48%。其中：

一般公共服务年初预算15,46.34万元，支出决算1538.3391万元完成年初预算的99.48%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务和党委办公（室）及相关机构事务等。较2021年比支出总计减少2,193,882.78元，下降12.42%。主要原因是固县乡政府2021年有年初结转和结余资金2,489,925.58元；固县乡中心校是因为人员减少，相应的财政拨款收入减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县固县乡2022年度财政拨款基本支出9,823,017.07元，其中：

人员经费7,675,595.58元，主要包括人员经费7,675,595.58元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及商品和服务支出。；

公用经费2,147,421.49元，主要包括资本性支出（基础设施建设和公务用车购置）。

## 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80,000.00元、支出总计80,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加80,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加40,000.00元，增长100%，主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。。

## 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191,520.28元，支出决算191,520.28元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加116,646.59元，增长155.79%。主要原因是：2022年固县乡人民政府购置了一辆公务用车。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：本单位无公务接待支出。；

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：2022年固县乡人民政府购置了一辆公务用车。；

公务用车运行维护费支出75,314.28元，完成全年预算的94.14%，比上年度增加440.59元，增长0.59%，主要原因是：2022年新购置一辆公务用车。；

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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国支出。。

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，主要用于公务人员的公务出行接送，传递、运送机要文件和涉密载体等。。

3、公务用车运行维护费支出75,314.28元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车的日常油费、维修费和通行费等。。

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支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无公务接待支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

沁水县固县乡2022年机关运行经费支出1,726,618.06元，比2021年减少154,504.52元，下降8.21%，主要原因是：2022年固县乡政府基础设施建设减少。。

### （二）政府采购情况说明

沁水县固县乡2022年度政府采购支出总额14,838.00元，其中：政府采购货物支出14,838.00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14,838.00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14,838.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁水县固县乡截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县固县乡部门（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0.00个，二级项目21个，共涉及资金2310458.73元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2310458.73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年度沁水县固县乡部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2310458.73元，其中一般公共预算支出2310458.73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。

组织对村级转移支付、学前资助等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金2310458.73元，其中一般公共预算支出2310458.73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，沁水县固县乡年初设定的绩效项目，全部完成。。

##### （2）项目绩效自评结果

沁水县固县乡部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金2310458.73元：21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。

沁水县固县乡部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金2310458.73元：21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：

本部门无一级项目，二级项目21个，涉及资金2310458.73元，全部如期完成目标，根据年初设定的绩效，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况优异，在以后的工作中合理规划项目储备。。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果



沁水县固县乡部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县固县乡部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为2310458.73元，执行数为2310458.73元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时间完成绩效目标；二是制度健全，资料归档。发现的主要问题及原因：一是制度不完善，现有的项目资金管理办法分类性的较多，规范性的较少，原则性条款较多，细则性的规定较少；二是日常监督不到位，重分配，轻管理的观念没有从根本上得到改变，缺乏内在制约机制，支出监督的方式落后，事后检查多，事前、事中监督少。下一步改进措施：一是加强项目申报前期工作，建好本级项目库，基本资料与数据要真实完整、切实可行。；二是监督部门要对照下达项目的情况进行监督检查，发现问题要及时纠正。三支出安排要切实做到专款专用，乡党委上会后要按照文件要求和会议记录准确无误发放。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目支出绩效自评表》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