

沁 水 县 胡 底 乡

2 0 2 2 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.....	2
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.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职责

（一）沁水县胡底乡人民政府是行政单位。

1. 党政综合办公室主要职能：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责人大、政协、武装部具体事务。负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作。负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
2. 经济发展办公室主要职能：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作。承担项目建设(重点工程)相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
3. 社会事务办公室主要职能：负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作。负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
4. 规划建设办公室主要职能：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
5. 综合行政执法办公室主要职能：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出所执法机构开展联合执法工作。组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

6、退役军人服务保障工作站主要职能：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况。开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

7、党群服务中心主要职能：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动。提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。负责本乡镇新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

8、综合便民服务中心主要职能：负责制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和监督，并受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办其他任务。

（二）教育职责：

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育。
- 3、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 4、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
- 5、坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，使学生全面健康发展。
- 6、搞好学校常规教学工作。
- 7、全面提高教育教学质量，促进教育均衡发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

沁水县胡底乡人民政府单位构成包括本单位设党政综合办公室、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。

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：沁水县胡底乡

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	31563616.05	一、一般公共服务支出	32.00	6645888.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	129117.55	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	12796346.09
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	49863.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2099317.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3169419.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4802782.11
	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	129117.55
	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	31692733.60	本年支出合计	58.00	31692733.60
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	31692733.60	总计	62.00	31692733.60

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。

部门名称：沁水县胡底乡

2022年度

金额单位：元

-5-

2080501	行政单位离退休	131705.02	131705.02					
2080502	事业单位离退休	379302.78	379302.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430751.61	1430751.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157557.83	157557.83					
211	节能环保支出	3169419.00	3169419.00					
21103	污染防治	2169419.00	2169419.00					
2110301	大气	1169419.00	1169419.00					
2110302	水体	1000000.00	1000000.00					
21104	自然生态保护	1000000.00	1000000.00					
2110402	农村环境保护	1000000.00	1000000.00					
213	农林水支出	4802782.11	4802782.11					
21301	农业农村	2254782.11	2254782.11					
2130104	事业运行	2254782.11	2254782.11					
21307	农村综合改革	2548000.00	2548000.00					
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	2188000.00	2188000.00					
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	129117.55	129117.55					
22960	彩票公益金安排的支出	129117.55	129117.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129117.55	129117.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2080501	行政单位离退休	131705.02	131705.02				
2080502	事业单位离退休	379302.78	379302.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430751.61	1430751.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157557.83	157557.83				
211	节能环保支出	3169419.00		3169419.00			
21103	污染防治	2169419.00		2169419.00			
2110301	大气	1169419.00		1169419.00			
2110302	水体	1000000.00		1000000.00			
21104	自然生态保护	1000000.00		1000000.00			
2110402	农村环境保护	1000000.00		1000000.00			
213	农林水支出	4802782.11	2254782.11	2548000.00			
21301	农业农村	2254782.11	2254782.11				
2130104	事业运行	2254782.11	2254782.11				
21307	农村综合改革	2548000.00		2548000.00			
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	2188000.00		2188000.00			
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	129117.55		129117.55			
22960	彩票公益金安排的支出	129117.55		129117.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129117.55		129117.55			

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：沁水县胡底乡

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	31563616.05	一、一般公共服务支出	33	6645888.61	6645888.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	129117.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12796346.09	12796346.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49863.00	49863.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2099317.24	2099317.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3169419.00	3169419.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4802782.11	4802782.11		
	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	129117.55		129117.55	

	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	31692733.60	本年支出合计	59	31692733.60	31563616.05	129117.55	
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	31692733.60	总计	64	31692733.60	31563616.05	129117.55	

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：沁水县胡底乡 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		31563616.05	20071482.05	11492134.00
201	一般公共服务支出	6645888.61	5645888.61	1000000.00
20101	人大事务	180920.00	180920.00	
2010101	行政运行	120000.00	120000.00	
2010108	代表工作	60920.00	60920.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5872312.61	4872312.61	1000000.00
2010301	行政运行	4872312.61	4872312.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000000.00		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	552656.00	552656.00	
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	2656.00	2656.00	
205	教育支出	12796346.09	10021631.09	2774715.00
20502	普通教育	11749918.65	9188636.00	2561282.65
2050201	学前教育	139500.00		139500.00
2050202	小学教育	6978861.71	5910461.71	1068400.00
2050203	初中教育	3598174.29	3278174.29	320000.00
2050299	其他普通教育支出	1033382.65		1033382.65
20509	教育费附加安排的支出	1046427.44	832995.09	213432.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	1046427.44	832995.09	213432.35
207	文化旅游体育与传媒支出	49863.00	49863.00	
20701	文化和旅游	49863.00	49863.00	
2070199	其他文化和旅游支出	49863.00	49863.00	
208	社会保障和就业支出	2099317.24	2099317.24	
20805	行政事业单位养老支出	2099317.24	2099317.24	
2080501	行政单位离退休	131705.02	131705.02	
2080502	事业单位离退休	379302.78	379302.78	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430751.61	1430751.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157557.83	157557.83	
211	节能环保支出	3169419.00		3169419.00
21103	污染防治	2169419.00		2169419.00
2110301	大气	1169419.00		1169419.00
2110302	水体	1000000.00		1000000.00
21104	自然生态保护	1000000.00		1000000.00
2110402	农村环境保护	1000000.00		1000000.00
213	农林水支出	4802782.11	2254782.11	2548000.00
21301	农业农村	2254782.11	2254782.11	
2130104	事业运行	2254782.11	2254782.11	
21307	农村综合改革	2548000.00		2548000.00
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	2188000.00		2188000.00
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：沁水县胡底乡

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	17202134.00	15730275.84	302	商品和服务支出	4444876.95	3421674.41	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	5585676.48	5119318.32	30201	办公费	1311050.45	1151910.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3686520.34	3581020.34	30202	印刷费	48000.00	48000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	120000.00	120000.00
30103	奖金	1210380.00	610380.00	30203	咨询费	8000.00	8000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	50200.00	50200.00	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	2539110.00	2539110.00	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	1430751.61	1430751.61	30206	电费	200000.00	200000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	157557.83	157557.83	30207	邮电费	63876.00	63876.00	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	495897.03	495897.03	30208	取暖费	733455.09	707595.09	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	338663.00	196863.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	31450.71	31450.71	30211	差旅费	130986.12	130986.12	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1223348.00	1223348.00	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	225190.35	71358.00	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	791242.00	491242.00	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	2082833.10	633759.80	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	40000.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	511007.80	511007.80	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	90000.00		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	5285772.00	285772.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	1365971.00	113152.00	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	40000.00	20000.00	31002	办公设备 购置	165772.00	165772.00	399	其他支出	2548000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1700.00	1700.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	191454.30		30228	工会经费	160115.80	160115.80	31005	基础设施 建设	4000000.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	2548000.00	
30309	奖励金	9600.00	9600.00	30229	福利费	498681.09	279481.09	31006	大型修缮	1000000.00		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	69956.66	69956.66	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	284700.00	284700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	4800.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	200502.39	27132.20	31010	安置补助						
人员经费合计		19284967.10	16364035.64	公用经费合计										12278648.95	3707446.41

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：沁水县胡底乡

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
240000.00		210000.00	130000.00	80000.00	30000.00	189956.66		189956.66	120000.00	69956.66	

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：沁水县胡底乡

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			129117.55	129117.55		129117.55	
229	其他支出		129117.55	129117.55		129117.55	
22960	彩票公益金安排的支出		129117.55	129117.55		129117.55	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		129117.55	129117.55		129117.55	
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县胡底乡

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	165000.00
货物	2	165000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2234712.11
（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	
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	2
（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31,692,733.60元、支出总计31,692,733.60元。与2021年相比，收入总计增加5,529,198.18元，增长21.13%，支出总计增加5,529,198.18元，增长21.13%。主要原因是本年度胡底政府项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,692,733.60元，其中：

财政拨款收入31,692,733.60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31,692,733.60元，其中：

基本支出20,071,482.05元，占比63.33%；

项目支出11,621,251.55元，占比36.67%；

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

沁水县胡底乡2022年度财政拨款收入总计31,692,733.60元，支出总计31,692,733.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,629,198.18元，增长21.6%，财政拨款支出总计增加5,629,198.18元，增长21.6%。主要原因是本年度项目安排增加。

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

沁水县胡底乡2022年财政拨款决算支出31,563,616.05元，占本年支出合计的99.59%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,739,320.58元，增长17.67%。主要原因是本年度胡底政府项目安排增加。其中，人员经费16,364,035.64元，占比51.84%；日常公用经费3,707,446.41元，占比11.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县胡底乡2022年度财政拨款支出31,563,616.05元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,645,888.61元, 占比21.06%;
教育支出(类)12,796,346.09元, 占比40.54%;
文化旅游体育与传媒支出(类)49,863.00元, 占比0.16%;
社会保障和就业支出(类)2,099,317.24元, 占比6.65%;
节能环保支出(类)3,169,419.00元, 占比10.04%;
农林水支出(类)4,802,782.11元, 占比15.22%;
灾害防治及应急管理支出(类)2,000,000.00元, 占比6.34%;
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

沁水县胡底乡2022年度财政拨款支出年初预算21,126,599.00元, 支出决算31,563,616.05元, 完成年初预算的149.40%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)6645888.61元, 主要用于人员经费和办公支出支出。较2021年决算数增加1710293.61元、增长34.65%, 主要原因是办公经费支出增加。

(2) 教育支出(类)12796346.09元, 主要用于教师工资、校舍维修、办公费等支出。较2021年度决算数减少397501.94元、减少3.01%, 主要原因是教职工和学生数减少人员。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)49863元, 主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。较2021年决算数减少1137元、降低2.23%, 主要原因是文化和旅游支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)2099317.24元, 主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2021年度决算数增加196,884.8元、增长10.35%, 主要原因是基本养老保险缴费增加。

(5) 节能环保支出(类)3169419元, 主要用于政府节能环保支出。较2021年决算数增加283431.2元、增长58.40%, 主要原因是环保费用支出增加。

(6) 农林水支出(类)4802782.11元, 主要用于一事一议、社区运转经费等项目支出。较2021年决算数增加452762.11元、增长10.41%, 主要原因是事业人员工资、办公费支出增加。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)2000000元, 主要用于支付应急管理支出。较2021年决算数增加1150000元, 增长135.29%, 主要原因是防汛救灾补助资金支出增加。

(8) 其他支出(类)129117.55元, 主要用于彩票公益金支出。较2021年决算数增加89117.55元、增长222.79%, 主要原因是老年活动场所和设备购置支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县胡底乡2022年度财政拨款基本支出20,071,482.05元，其中：

人员经费16,364,035.64元，主要包括人员经费16,364,035.64元，主要包括基本工资5585676.48元、津贴补贴3686520.34元、奖金1210380元、绩效工资2539110元、养老保险1430751.61元、职工医疗保险495897.03元、住房公积金1223348元、退休费511007.8元、生活补助1365971元等；

公用经费3,707,446.41元，主要包括办公费1311050.45元、印刷费48000元、水电费200000元、取暖费733455.09元、差旅费130986.12元、工会经费160115.88元、福利费498681.09元、公务用车运行维护费69956.66等。

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129,117.55元、支出总计129,117.55元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加89,117.55元，增长222.79%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加89,117.55元，增长222.79%，主要原因是老年活动场所和设备购置支出增加。

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240,000.00元，支出决算189,956.66元，完成全年预算的79.15%，比上年度增加129,956.66元，增长216.59%。主要原因是：本年度有公车购置其中：

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：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出120,000.00元，完成全年预算的92.31%，比上年度增加120,000.00元，增长12000000%，主要原因是：本年度有公务用车购置；

公务用车运行维护费支出69,956.66元，完成全年预算的87.45%，比上年度增加69,956.66元，增长6995666%，主要原因是：车辆老化，油耗维修等费用支出增加，加上本年度下乡次数增加，维护费支出增加；

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：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：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出120,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于日常公务用车。

3、公务用车运行维护费支出69,956.66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：日常公务用车。

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，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁水县胡底乡2022年机关运行经费支出2,234,712.11元，比2021年增加0.00元，增长0%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况说明

沁水县胡底乡2022年度政府采购支出总额165,000.00元，其中：政府采购货物支出165,000.00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

沁水县胡底乡截至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2辆，其他用车主要是日常办公用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县胡底乡部门（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13个，共涉及资金9,783,978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9,783,978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年度沁水县胡底乡部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对胡底乡贾寨村老坟沟地质灾害点整治项目等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金9,783,978元，其中一般公共预算支出9,783,978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，评价结果全部为“优”，实现了预期效益，从资金的投入、资金的管理、资金的使用到整体目标的完成都取得了良好的成绩，得到了社会的认可和好评。

（2）项目绩效自评结果

沁水县胡底乡部门（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未开展一级项目绩效自评。涉密项目除外。

沁水县胡底乡部门（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9,783,978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无自评结果为“中”和“差”。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：

胡底政府：

胡底乡贾寨村老坟沟地质灾害点整治项目预算资金100.0万元，实际支出100.0万元，预算执行率100.00%，得分为90分，评价结果为“优”；

胡底乡苗沟村滑坡塌方整治项目预算资金100.0万元，实际支出100.0万元，预算执行率100.00%，得分为90分，评价结果为“优”；

胡底乡机关宿办分离资金预算资金100.0万元，实际支出100.0万元，预算执行率100.00%，得分为90分，评价结果为“优”；

集中供水工程预算资金100.0万元，实际支出100.0万元，预算执行率100.00%，得分为90分，评价结果为“优”；

农村生态环境政治保护预算资金100.0万元，实际支出100.0万元，预算执行率100.00%，得分为90分，评价结果为“优”；

胡底中心校：

本单位一级项目7个，二级项目7个，涉及金额1297989元，全部如期完成了目标，根据年初设定的绩效，项目绩效自评得分为100分。项目全年的预算数1297989元，执行率100%，项目绩效目标完成情况优异，在以后的工作中合理规划本单位项目储备。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县胡底乡部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县胡底乡部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为31692733.6元，执行数为31692733.6元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是未开展部门整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一

是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效自评报告》详见附件一

（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