

山阴县薛圪窰乡人民政府（部门）

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 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 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 | 27 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成市委、市政府交给的其他工作。

二、政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡和外地区经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系组织经济运行，促进经济发展。2、制定组织实施村乡建设规划，部属重点工程建设，地方道路建设公共设施，水利设施管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公共事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门除本级外，下属独立编制事业单位3个，分别为薛圪窰乡党群服务中心、薛圪窰乡退役军人服务保障工作站、薛圪窰乡综合便民服务中心。

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）

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 | 35751336.94 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 5577911.79 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 450229.76 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 409929.08 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 413285.50 |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 75000.00 |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 25259749.81 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | 3000000.00 |
| | 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 | 115500.00 |
| | 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 | 275133.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | 20000.00 |
| | 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 | 144598.00 |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 10000.00 |
| | 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 | 35751336.94 | 本年支出合计 | 58.00 | 35751336.94 |
| 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 | 35751336.94 | 总计 | 62.00 | 35751336.94 |

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）

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 | | 35751336.94 | 35751336.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5577911.79 | 5577911.79 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 40000.00 | 40000.00 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40000.00 | 40000.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4455640.61 | 4455640.61 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2982416.52 | 2982416.52 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 434845.09 | 434845.09 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 61415.00 | 61415.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 976964.00 | 976964.00 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 11066.00 | 11066.00 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 11066.00 | 11066.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 555066.00 | 555066.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 555066.00 | 555066.00 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 486163.18 | 486163.18 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 136596.00 | 136596.00 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 349567.18 | 349567.18 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29976.00 | 29976.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29976.00 | 29976.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450229.76 | 450229.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372229.76 | 372229.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372229.76 | 372229.76 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 78000.00 | 78000.00 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 78000.00 | 78000.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 409929.08 | 409929.08 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 260929.00 | 260929.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 260929.00 | 260929.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149000.08 | 149000.08 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84476.28 | 84476.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64523.80 | 64523.80 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 413285.50 | 413285.50 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 40267.00 | 40267.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 40267.00 | 40267.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 373018.50 | 373018.50 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 373018.50 | 373018.50 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 75000.00 | 75000.00 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 75000.00 | 75000.00 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 75000.00 | 75000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 25259749.81 | 25259749.81 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 448480.00 | 448480.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 112000.00 | 112000.00 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 336480.00 | 336480.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 125271.38 | 125271.38 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 54281.38 | 54281.38 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70990.00 | 70990.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14154200.00 | 14154200.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 515000.00 | 515000.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 900000.00 | 900000.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12739200.00 | 12739200.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10531798.43 | 10531798.43 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 400000.00 | 400000.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4131798.43 | 4131798.43 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6000000.00 | 6000000.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3000000.00 | 3000000.00 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3000000.00 | 3000000.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 115500.00 | 115500.00 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 115500.00 | 115500.00 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 115500.00 | 115500.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 275133.00 | 275133.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 275133.00 | 275133.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 275133.00 | 275133.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 144598.00 | 144598.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 44598.00 | 44598.00 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 44598.00 | 44598.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）

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 | | 35751336.94 | 5092223.36 | 30659113.58 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5577911.79 | 3959380.52 | 1618531.27 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 40000.00 | | 40000.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40000.00 | | 40000.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4455640.61 | 3959380.52 | 496260.09 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2982416.52 | 2982416.52 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 434845.09 | | 434845.09 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 61415.00 | | 61415.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 976964.00 | 976964.00 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 11066.00 | | 11066.00 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 11066.00 | | 11066.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 555066.00 | | 555066.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 555066.00 | | 555066.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 486163.18 | | 486163.18 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 136596.00 | | 136596.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 349567.18 | | 349567.18 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29976.00 | | 29976.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29976.00 | | 29976.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450229.76 | 372229.76 | 78000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372229.76 | 372229.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372229.76 | 372229.76 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 78000.00 | | 78000.00 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 78000.00 | | 78000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 409929.08 | 149000.08 | 260929.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 260929.00 | | 260929.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 260929.00 | | 260929.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149000.08 | 149000.08 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84476.28 | 84476.28 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64523.80 | 64523.80 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 413285.50 | | 413285.50 | | |
| 21103 | 污染防治 | 40267.00 | | 40267.00 | | |
| 2110301 | 大气 | 40267.00 | | 40267.00 | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 373018.50 | | 373018.50 | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 373018.50 | | 373018.50 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 75000.00 | | 75000.00 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 75000.00 | | 75000.00 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 75000.00 | | 75000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 25259749.81 | 336480.00 | 24923269.81 | | |
| 21301 | 农业农村 | 448480.00 | 336480.00 | 112000.00 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 112000.00 | | 112000.00 | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 336480.00 | 336480.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 125271.38 | | 125271.38 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 54281.38 | | 54281.38 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70990.00 | | 70990.00 | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14154200.00 | | 14154200.00 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 515000.00 | | 515000.00 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 900000.00 | | 900000.00 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12739200.00 | | 12739200.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10531798.43 | | 10531798.43 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 400000.00 | | 400000.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4131798.43 | | 4131798.43 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6000000.00 | | 6000000.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3000000.00 | | 3000000.00 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3000000.00 | | 3000000.00 | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3000000.00 | | 3000000.00 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 115500.00 | | 115500.00 | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 115500.00 | | 115500.00 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 115500.00 | | 115500.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 275133.00 | 275133.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 275133.00 | 275133.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 275133.00 | 275133.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 144598.00 | | 144598.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 44598.00 | | 44598.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 44598.00 | | 44598.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | | 10000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 10000.00 | | 10000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 10000.00 | | 10000.00 | | | |

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门） 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 | 35751336.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5577911.79 | 5577911.79 | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 450229.76 | 450229.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 409929.08 | 409929.08 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 413285.50 | 413285.50 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 75000.00 | 75000.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 25259749.81 | 25259749.81 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 3000000.00 | 3000000.00 | | |
| | 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 | 115500.00 | 115500.00 | | |
| | 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 | 275133.00 | 275133.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 20000.00 | 20000.00 | | |
| | 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 | 144598.00 | 144598.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 10000.00 | 10000.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 35751336.94 | 本年支出合计 | 59 | 35751336.94 | 35751336.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | -5265620.72 | | | |
| 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 | 35751336.94 | 总计 | 64 | 30485716.22 | 35751336.94 | | |

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）

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 | | 35751336.94 | 5092223.36 | 30659113.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5577911.79 | 3959380.52 | 1618531.27 |
| 20101 | 人大事务 | 40000.00 | | 40000.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40000.00 | | 40000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4455640.61 | 3959380.52 | 496260.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 2982416.52 | 2982416.52 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 434845.09 | | 434845.09 |
| 2010308 | 信访事务 | 61415.00 | | 61415.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 976964.00 | 976964.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 11066.00 | | 11066.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 11066.00 | | 11066.00 |
| 20132 | 组织事务 | 555066.00 | | 555066.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 555066.00 | | 555066.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 486163.18 | | 486163.18 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 136596.00 | | 136596.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 349567.18 | | 349567.18 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29976.00 | | 29976.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29976.00 | | 29976.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450229.76 | 372229.76 | 78000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372229.76 | 372229.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372229.76 | 372229.76 | |
| 20809 | 退役安置 | 78000.00 | | 78000.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 78000.00 | | 78000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 409929.08 | 149000.08 | 260929.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 260929.00 | | 260929.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 260929.00 | | 260929.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149000.08 | 149000.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84476.28 | 84476.28 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64523.80 | 64523.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 413285.50 | | 413285.50 |
| 21103 | 污染防治 | 40267.00 | | 40267.00 |
| 2110301 | 大气 | 40267.00 | | 40267.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 373018.50 | | 373018.50 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 373018.50 | | 373018.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 75000.00 | | 75000.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 75000.00 | | 75000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 75000.00 | | 75000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25259749.81 | 336480.00 | 24923269.81 |
| 21301 | 农业农村 | 448480.00 | 336480.00 | 112000.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 112000.00 | | 112000.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 336480.00 | 336480.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 125271.38 | | 125271.38 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 54281.38 | | 54281.38 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70990.00 | | 70990.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14154200.00 | | 14154200.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 515000.00 | | 515000.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 900000.00 | | 900000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12739200.00 | | 12739200.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10531798.43 | | 10531798.43 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 400000.00 | | 400000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4131798.43 | | 4131798.43 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6000000.00 | | 6000000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3000000.00 | | 3000000.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3000000.00 | | 3000000.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 3000000.00 | | 3000000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 115500.00 | | 115500.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 115500.00 | | 115500.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 115500.00 | | 115500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 275133.00 | 275133.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 275133.00 | 275133.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 275133.00 | 275133.00 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20000.00 | | 20000.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|--|-----------|
| 22201 | 粮油物资事务 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 144598.00 | | 144598.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 44598.00 | | 44598.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 44598.00 | | 44598.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 10000.00 | | 10000.00 |

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：山阴县薛圪窰乡人民政府（部门）

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 | 3924898.54 | 3924898.54 | 302 | 商品和服务支出 | 2013315.51 | 1096292.82 | 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 | 1564551.00 | 1564551.00 | 30201 | 办公费 | 578886.90 | 397965.30 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1129314.00 | 1129314.00 | 30202 | 印刷费 | 253925.00 | 62094.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 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 | | | 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 | 433910.00 | 433910.00 | 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 | 372229.76 | 372229.76 | 30206 | 电费 | 54314.91 | 54314.91 | 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 | 8132.00 | 8132.00 | 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 | 149000.08 | 149000.08 | 30208 | 取暖费 | 78859.00 | 78859.00 | 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 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 760.70 | 760.70 | 30211 | 差旅费 | 21904.00 | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | 28857595.33 | |
| 30113 | 住房公积金 | 275133.00 | 275133.00 | 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 | 590124.09 | 95298.00 | 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 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | 28857595.33 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 790191.56 | 33696.00 | 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 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 33696.00 | 33696.00 | 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 | 165336.00 | 37336.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 692214.18 | | 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 | 165200.00 | 165200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 37336.00 | 37336.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 69400.00 | 41860.00 | 31003 | 专用设备购置 | 128000.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 43100.00 | 43100.00 | 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 | | |
| 30309 | 奖励金 | 10000.00 | | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54281.38 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17169.61 | 17169.61 | 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 | 132300.00 | 132300.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4715090.10 | 3958594.54 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 31036246.84 | 1133628.82 |

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: 山阴县薛圉圉乡人民政府
(部门)

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 |
| 17169.61 | | 17169.61 | | 17169.61 | | 17169.61 | | 17169.61 | | 17169.61 | |

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）

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：山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）

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 | 243713.11 |
| 货物 | 2 | 243713.11 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 1133628.82 |
| （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 | 2 |
| 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 | |
| （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35,751,336.94元、支出总计35,751,336.94元。与2021年相比，收入总计增加23,124,637.25元，增长183.14%，支出总计增加23,124,637.25元，增长183.14%。主要原因是本年度新增美丽乡村建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,751,336.94元，其中：

财政拨款收入35,751,336.94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35,751,336.94元，其中：

基本支出5,092,223.36元，占比14.24%；

项目支出30,659,113.58元，占比85.76%；

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

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）2022年度财政拨款收入总计35,751,336.94元，支出总计30,485,716.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加23,124,637.25元，增长183.14%，财政拨款支出总计增加17,859,016.53元，增长141.44%。主要原因是本年度新增美丽乡村建设项目支出。

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

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）2022年财政拨款决算支出35,751,336.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加23,652,237.25元，增长195.49%。主要原因是本年度新增美丽乡村建设项目支出。其中，人员经费3,958,594.54元，占比11.07%；日常公用经费1,133,628.82元，占比3.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）2022年度财政拨款支出35,751,336.94元，主

要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,577,911.79元，占比15.60%；
- 社会保障和就业支出(类)450,229.76元，占比1.26%；
- 卫生健康支出(类)409,929.08元，占比1.15%；
- 节能环保支出(类)413,285.50元，占比1.16%；
- 城乡社区支出(类)75,000.00元，占比0.21%；
- 农林水支出(类)25,259,749.81元，占比70.65%；
- 交通运输支出(类)3,000,000.00元，占比8.39%；
- 商业服务业等支出(类)115,500.00元，占比0.32%；
- 住房保障支出(类)275,133.00元，占比0.77%；
- 粮油物资储备支出(类)20,000.00元，占比0.06%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)144,598.00元，占比0.40%；
- 其他支出(类)10,000.00元，占比0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）2022年度财政拨款支出年初预算8,388,400元，支出决算35,751,336.94元，完成年初预算的426.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算数319.84万元，支出决算数557.79万元，完成年初预算的174.4%，用于人员经费和单位运转经费，较2021年决算458.64万元，增加99.15万，主要用于支出在职人员基础绩效奖。社会保障和就业支出年初预算数28.94万元，支出决算数45.02万元，完成年初预算的155.56%，用于机关事业单位养老保险支出和两参人员生活补助等，较2021年决算数48.89万元，增加了-3.87万元，主要原因本年度人员减少，卫生健康支出年初预算8.59万元，支出决算40.99万元，完成年初预算的477.18%，用于事业单位医疗支出及重大公共卫生支出，较2021年决算数15.84万元，增加了25.15万元，主要原因本年度增加了重大公共卫生服务支出，本年度缴费基数变大，金额增加。节能环保支出年初预算0万元，支出决算41.33万元用于污染防治、自然生态保护支出，较2021年决算数54万元，增加了-12.67万元，主要原因本年度较少环保项目。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算7.5万元，用于社区事务支出，较2021年决算数56.76万元，增加了-49.26万元，主要原因本年度较少城乡社区建设项目。农林水支出年初预算464.61万元，支出决算2525.97万元，完成年初预算的543.68%，用于农业农村、乡村振兴和农村综合改革等支出。较2021年决算数582.68万元，增加了1939.29万元，主要原因本年度增加了美丽乡村建设项目。交通运输支出年初预算0万元，支出决算300万元，用于长城一号旅游公路拆迁费用支出。较2021年决算数0万元，增加了300万元，主要原因本年度增加了拆迁费用项目；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算11.55万

元，用于困难群众爱心消费券支出。较2021年决算数0万元，增加了11.55万元，主要原因本年度增加了困难群众爱心消费券项目。住房保障支出年初预算数15.86万元，支出决算数27.51万元，完成年初预算的173.46%，用于住房保障支出，2021年决算数21.85万元，增加了5.66万元，增主要原因本年度缴费基数变大，金额增加；粮油物资储备支出年初预算数0万元，支出决算数2万元，用于丰收节支出，较2021年

决算数0万元，增加了2万元，主要原因本年度丰收节经费项目增加；灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，支出决算数14.46万元，用于乡镇应急救援队伍建设支出，较2021年决算数19.01万元，增加了-4.55万元，主要原因本年度续开源节流控制经费；其他支出年初预算数1万元，支出决算数1万元，用于2020年担当作为奖金项目支出，较2021年决算数0万元，增加了1万元，主要原因本年度增加2020年担当作为奖金项目

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）2022年度财政拨款基本支出5,092,223.36元，其中：

人员经费3,958,594.54元，主要包括人员经费3,958,594.54元，主要包括基本工资：1564551元，津贴补贴：1129314元、绩效工资：433910元，机关事业单位基本养老保险缴费：372229.76元，职工基本医疗保险缴费149000.08元，其他社会保障缴费：760.7元，住房公积金：275133元，退休费：33696元。；；

公用经费1,133,628.82元，主要包括办公费：397965.3元、印刷费：62094元、电费54314.91、邮电费：8132元、取暖费78859元、维修费95298元、劳务费：165200元、委托业务费：41860元、工会经费：43100元、公车运行维护费17169.61元、其他交通费用：132300元、办公设备购置：37336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17,169.61元，支出决算17,169.61元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少42,692.30元，下降71.32%。主要原因是：开源节流控制经费其中：

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17,169.61元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少42,692.30元，下降71.32%，主要原因是：开源节流控制经费；

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。

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辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出17,169.61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：应急救援等。

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

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）2022年机关运行经费支出1,133,628.82元，比2021年减少266,967.34元，下降19.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）2022年度政府采购支出总额243,713.11元，其中：政府采购货物支出243,713.11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0,000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243,713.11元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）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2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0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，山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）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2个，二级项目31个，共涉及资金30659113.59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30659113.59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年度山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金30659113.59元，其中一般公共预算支出30659113.59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。

组织对美丽乡村、村级公益事业建设和清洁取暖资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金15893744.5元，其中一般公共预算支出15893744.5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，整体支出绩效评价良好。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）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。涉密项目除外。

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金15893744.5元：0个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，6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继续加大对农业、农村、农民的资金投入，改善农村的人居环境质量。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：

1、冬季清洁取暖资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分80分，项目全年预算数为78744.5元，执行数为78744.5元，执行率为100%。2、自来水改造项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为515000元，执行数为515000元，执行率为100%。3、屋顶光伏建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，全年预算数为900000元，执行数为900000元，执行率为100%。4、村级公益事业一事一议财政奖补项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，项目全年预算

数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%。5、美丽乡村建设专项资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为11000000元，执行数为11000000元，执行率为100%。6、长城一号旅游公路征地拆迁费用项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入，二是有效改善农村的人居环境质量，三是资金到位后及时支付。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）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，山阴县薛圉圉乡人民政府（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为30659113.58元，执行数为30659113.58元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入，二是有效改善农村的人居环境质量；二是有效改善农村的人居环境质量。发现的主要问题及原因：一是村民经济收入有待进一步提高；二是人居环境质量有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步提高农民的经济收入；二是进一步改善农村的人居环境。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、冬季清洁取暖资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为78744.5元，执行数为78744.5元，执行率为100%。2、自来水改造项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为515000元，执行数为515000元，执行率为100%。3、屋顶光伏建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，全年预算数为900000元，执行数为900000元，执行率为100%。4、村级公益事业一事一议财政奖补项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%。5、美丽乡村建设专项资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为11000000元，执行数为11000000元，执行率为100%。6、长城一号旅游公路征地拆迁费用项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入，二是有效改善农村的人居环境质量，三是资金到位后及时支付。

（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

山阴县薛圜圉乡人民政府 绩效目标自评报告

根据本单位实际运行情况和项目的设施情况，我部门对2022年绩效项目进行了自我评价，项目共涉及资金15893744.5元，主要对以下六个项目进行绩效自我评价：

1、冬季清洁取暖资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为78744.5元，执行数为78744.5元，执行率为100%。2、自来水改造项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为515000元，执行数为515000元，执行率为100%。3、屋顶光伏建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，全年预算数为900000元，执行数为900000元，执行率为100%。4、村级公益事业一事一议财政奖补项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%。5、美丽乡村建设专项资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为11000000元，执行数为11000000元，执行率为100%。6、长城一号旅游公路征地拆迁费用项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算

数为 3000000 元，执行数为 3000000 元，执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入，二是有效改善农村的人居环境质量，三是资金到位后及时支付。

整体运行情况良好，社会经济效益逐步提高，有效改善农村的人居环境质量。