兴 县 蔡 家 崖 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark1)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

[**第二部分** **2022年部门决算表** **4**](#bookmark4)

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark5)

[二、收入决算表 6](#bookmark6)

[三、支出决算表 9](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 12](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16](#bookmark10)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#bookmark11)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#bookmark12)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 21](#bookmark14)

[**第三部分** **情况说明** **22**](#bookmark15)

[一、收入支出决算总体情况说明 22](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 22](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 22](#bookmark18)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 22](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23](#bookmark20)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#bookmark21)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 25](#bookmark22)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 26](#bookmark25)

[**第四部分** **名词解释** **37**](#bookmark26)

[**第五部分** **附件** **37**](#bookmark27)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、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。

2、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。

3、执行本乡经济和社会发展计划、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。

4、乡党委领导乡政权机关、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。

5、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。

6、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镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村（社区）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。

8、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。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

党政机构设置：

1、党政综合办公室

负责乡党委、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

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；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办 的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

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；负责信访、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，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

负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制 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、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

负责乡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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

1、党群服务中心

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；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党 群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交 办的其他任务。

2、综合便民服务中心

负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来

访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社 会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗 口，集中办理面向群 众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及 其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉 举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关 部门交办的其他任务。

3、退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作； 负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育 等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥 军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党 委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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 | 95725826.65 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 14224399.26 |
| 二、政府性基金预算财 政拨款收入 | 2.00 | 25000269.00 | 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 | 2080000.00 |
| 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 | 26264000.00 |
| 八、其他收入 | 8.00 |  | 八、社会保障和就业支 出 | 39.00 | 888292.73 |
|  | 9.00 |  | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 913062.53 |
|  | 10.00 |  | 十、节能环保支出 | 41.00 | 25238272.92 |
|  | 11.00 |  | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 26158159.78 |
|  | 12.00 |  | 十二、农林水支出 | 43.00 | 12775979.46 |
|  | 13.00 |  | 十三、交通运输支出 | 44.00 | 1998663.99 |
|  | 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 | 264000.00 |
|  | 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 | 10129659.28 |
|  | 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 | 209075.00 |
|  | 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 | 120726095.65 | 本年支出合计 | 58.00 | 121143564.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59.00 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 417469.30 | 年末结转和结余 | 60.00 |  |
|  | 30 |  |  | 61.00 |  |
| 总计 | 31.00 | 121143564.95 | 总计 | 62.00 | 121143564.95 |
| 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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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 | 120726095.65 | 120726095.65 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 14092930.26 | 14092930.26 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 49814.00 | 49814.00 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务 支出 | 49814.00 | 49814.00 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务 支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 9879144.26 | 9879144.26 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 5772234.42 | 5772234.42 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 3123693.04 | 3123693.04 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 | 483216.80 | 483216.80 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4123972.00 | 4123972.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务 支出 | 4123972.00 | 4123972.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2080000.00 | 2080000.00 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2080000.00 | 2080000.00 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 2080000.00 | 2080000.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 26264000.00 | 26264000.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 26264000.00 | 26264000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 26264000.00 | 26264000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 888292.73 | 888292.73 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设 和社区治理 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 848292.73 | 848292.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 601336.45 | 601336.45 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 153564.28 | 153564.28 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93392.00 | 93392.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 913062.53 | 913062.53 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 624923.00 | 624923.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 624923.00 | 624923.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 288139.53 | 288139.53 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111802.34 | 111802.34 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123370.78 | 123370.78 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 51601.08 | 51601.08 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1365.33 | 1365.33 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 25238272.92 | 25238272.92 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 14330400.45 | 14330400.45 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 10999200.45 | 10999200.45 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治 支出 | 3331200.00 | 3331200.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 10907872.47 | 10907872.47 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 699872.47 | 699872.47 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态 保护支出 | 10208000.00 | 10208000.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 26158159.78 | 26158159.78 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 170666.00 | 170666.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170666.00 | 170666.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共 设施 | 203083.89 | 203083.89 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 203083.89 | 203083.89 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 679140.89 | 679140.89 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 679140.89 | 679140.89 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 3440269.00 | 3440269.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | 3440269.00 | 3440269.00 |  |  |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支 出 | 21560000.00 | 21560000.00 |  |  |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补 偿支出 | 21560000.00 | 21560000.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区 支出 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区 支出 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 12489979.16 | 12489979.16 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4698424.00 | 4698424.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 89900.00 | 89900.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村 支出 | 4608524.00 | 4608524.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接 乡村振兴 | 2158082.70 | 2158082.70 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理 事务 | 549859.00 | 549859.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施 建设 | 1450000.00 | 1450000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 | 158223.70 | 158223.70 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5633472.46 | 5633472.46 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2233472.46 | 2233472.46 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 2600000.00 | 2600000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济 组织的补助 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 交通运输支出 | 1998663.99 | 1998663.99 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输 支出 | 1998663.99 | 1998663.99 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输 支出 | 1998663.99 | 1998663.99 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等 支出 | 264000.00 | 264000.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 264000.00 | 264000.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通 事务支出 | 264000.00 | 264000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10129659.28 | 10129659.28 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工 程支出 | 9523703.28 | 9523703.28 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 9523703.28 | 9523703.28 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 605956.00 | 605956.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 605956.00 | 605956.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 209075.00 | 209075.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防救援 事务支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 99075.00 | 99075.00 |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾 减灾 | 99075.00 | 99075.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支 出 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾 补助 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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 | 121143564.95 | 20939268.73 | 100204296.22 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 14224399.26 | 11841518.77 | 2382880.49 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 49814.00 | 49814.00 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务 支出 | 49814.00 | 49814.00 |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务 支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 10010613.26 | 10007732.77 | 2880.49 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 5903703.42 | 5900822.93 | 2880.49 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 3123693.04 | 3123693.04 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 | 483216.80 | 483216.80 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4123972.00 | 1743972.00 | 2380000.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务 支出 | 4123972.00 | 1743972.00 | 2380000.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2080000.00 |  | 2080000.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2080000.00 |  | 2080000.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 2080000.00 |  | 2080000.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 26264000.00 |  | 26264000.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 26264000.00 |  | 26264000.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 26264000.00 |  | 26264000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 888292.73 | 888292.73 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设 和社区治理 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 848292.73 | 848292.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 601336.45 | 601336.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 153564.28 | 153564.28 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93392.00 | 93392.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 913062.53 | 913062.53 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 624923.00 | 624923.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 624923.00 | 624923.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 288139.53 | 288139.53 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111802.34 | 111802.34 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123370.78 | 123370.78 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 51601.08 | 51601.08 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1365.33 | 1365.33 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 25238272.92 | 300000.00 | 24938272.92 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 14330400.45 |  | 14330400.45 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 10999200.45 |  | 10999200.45 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治 支出 | 3331200.00 |  | 3331200.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 10907872.47 | 300000.00 | 10607872.47 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 699872.47 | 300000.00 | 399872.47 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态 保护支出 | 10208000.00 |  | 10208000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 26158159.78 | 275666.00 | 25882493.78 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 170666.00 | 170666.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170666.00 | 170666.00 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共 设施 | 203083.89 |  | 203083.89 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 203083.89 |  | 203083.89 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 679140.89 |  | 679140.89 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 679140.89 |  | 679140.89 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 3440269.00 |  | 3440269.00 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | 3440269.00 |  | 3440269.00 |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支 出 | 21560000.00 |  | 21560000.00 |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补 偿支出 | 21560000.00 |  | 21560000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区 支出 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区 支出 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 12775979.46 | 5641697.70 | 7134281.76 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4698424.30 | 2047615.00 | 2650809.30 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 89900.00 |  | 89900.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村 支出 | 4608524.30 | 2047615.00 | 2560909.30 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接 乡村振兴 | 2444082.70 | 994082.70 | 1450000.00 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理 事务 | 549859.00 | 549859.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施 建设 | 1450000.00 |  | 1450000.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 286000.00 | 286000.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 | 158223.70 | 158223.70 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5633472.46 | 2600000.00 | 3033472.46 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2233472.46 |  | 2233472.46 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 2600000.00 | 2600000.00 |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济 组织的补助 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1998663.99 |  | 1998663.99 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输 支出 | 1998663.99 |  | 1998663.99 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输 支出 | 1998663.99 |  | 1998663.99 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等 支出 | 264000.00 | 264000.00 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 264000.00 | 264000.00 |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通 事务支出 | 264000.00 | 264000.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10129659.28 | 605956.00 | 9523703.28 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工 程支出 | 9523703.28 |  | 9523703.28 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 9523703.28 |  | 9523703.28 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 605956.00 | 605956.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 605956.00 | 605956.00 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 209075.00 | 209075.00 |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防救援 事务支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 99075.00 | 99075.00 |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾 减灾 | 99075.00 | 99075.00 |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支 出 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾 补助 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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 | 95725826.65 | 一、一般公共 服务支出 | 33 | 14224399.26 | 14224399.26 |  |  |
| 二、政府性基金预算财 政拨款 | 2 | 25000269.00 | 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 | 2080000.00 | 2080000.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术 支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 39 | 26264000.00 | 26264000.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障 和就业支出 | 40 | 888292.73 | 888292.73 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康 支出 | 41 | 913062.53 | 913062.53 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保 支出 | 42 | 25238272.92 | 25238272.92 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社 区支出 | 43 | 26158159.78 | 1157890.78 | 25000269.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水 支出 | 44 | 12775979.46 | 12775979.46 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运 输支出 | 45 | 1998663.99 | 1998663.99 |  |  |
|  | 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 | 264000.00 | 264000.00 |  |  |
|  | 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 | 10129659.28 | 10129659.28 |  |  |
|  | 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 | 209075.00 | 209075.00 |  |  |
|  | 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 | 120726095.65 | 本年支出合计 | 59 | 121143564.95 | 96143295.95 | 25000269.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结 余 | 28 | 417469.30 | 年末财政拨款 结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 417469.30 |  | 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 | 121143564.95 | 总计 | 64 | 121143564.95 | 96143295.95 | 25000269.00 |  |
| 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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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 | 96143295.95 | 20939268.73 | 75204027.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14224399.26 | 11841518.77 | 2382880.49 |
| 20101 | 人大事务 | 49814.00 | 49814.00 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 49814.00 | 49814.00 |  |
| 20102 | 政协事务 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 10010613.26 | 10007732.77 | 2880.49 |
| 2010301 | 行政运行 | 5903703.42 | 5900822.93 | 2880.49 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 500000.00 | 500000.00 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 3123693.04 | 3123693.04 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 483216.80 | 483216.80 |  |
| 20132 | 组织事务 | 4123972.00 | 1743972.00 | 2380000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4123972.00 | 1743972.00 | 2380000.00 |
| 205 | 教育支出 | 2080000.00 |  | 2080000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2080000.00 |  | 2080000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2080000.00 |  | 2080000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26264000.00 |  | 26264000.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 26264000.00 |  | 26264000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26264000.00 |  | 26264000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 888292.73 | 888292.73 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 848292.73 | 848292.73 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 601336.45 | 601336.45 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 153564.28 | 153564.28 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93392.00 | 93392.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 913062.53 | 913062.53 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 624923.00 | 624923.00 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 624923.00 | 624923.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 288139.53 | 288139.53 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111802.34 | 111802.34 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123370.78 | 123370.78 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51601.08 | 51601.08 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1365.33 | 1365.33 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 25238272.92 | 300000.00 | 24938272.92 |
| 21103 | 污染防治 | 14330400.45 |  | 14330400.45 |
| 2110302 | 水体 | 10999200.45 |  | 10999200.45 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3331200.00 |  | 3331200.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21104 | 自然生态保护 | 10907872.47 | 300000.00 | 10607872.47 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 699872.47 | 300000.00 | 399872.47 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10208000.00 |  | 10208000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1157890.78 | 275666.00 | 882224.78 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 170666.00 | 170666.00 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170666.00 | 170666.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 203083.89 |  | 203083.89 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 203083.89 |  | 203083.89 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 679140.89 |  | 679140.89 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 679140.89 |  | 679140.89 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 105000.00 | 105000.00 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 105000.00 | 105000.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 12775979.46 | 5641697.70 | 7134281.76 |
| 21301 | 农业农村 | 4698424.30 | 2047615.00 | 2650809.30 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 89900.00 |  | 89900.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4608524.30 | 2047615.00 | 2560909.30 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2444082.70 | 994082.70 | 1450000.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 549859.00 | 549859.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1450000.00 |  | 1450000.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 286000.00 | 286000.00 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出 | 158223.70 | 158223.70 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5633472.46 | 2600000.00 | 3033472.46 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2233472.46 |  | 2233472.46 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 助 | 2600000.00 | 2600000.00 |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1998663.99 |  | 1998663.99 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1998663.99 |  | 1998663.99 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1998663.99 |  | 1998663.99 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 264000.00 | 264000.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 264000.00 | 264000.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 264000.00 | 264000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10129659.28 | 605956.00 | 9523703.28 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9523703.28 |  | 9523703.28 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 9523703.28 |  | 9523703.28 |
| 22102 | 住房改革支出 | 605956.00 | 605956.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 605956.00 | 605956.00 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 209075.00 | 209075.00 |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 99075.00 | 99075.00 |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 99075.00 | 99075.00 |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 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基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 8669058.10 | 8669058.10 | 302 | 商品和服务 支出 | 9657882.76 | 6420793.09 | 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 | 2374302.00 | 2374302.00 | 30201 | 办公费 | 1524581.00 | 1521700.51 | 30701 | 国内债务付息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 30089100.45 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1825246.00 | 1825246.00 | 30202 | 印刷费 |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 79540.00 | 79540.00 | 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 |  |  | 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 | 841390.00 | 841390.00 | 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 | 601336.45 | 601336.45 | 30206 | 电费 | 30005.00 | 30005.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 |  | ———— | 31099 | 其他资本性支 出 | 19248888.77 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 153564.28 | 153564.28 | 30207 | 邮电费 | 5789.00 | 5789.00 | 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 | 235173.12 | 235173.12 | 30208 | 取暖费 | 165655.62 | 165655.62 | 30903 | 专用设备 购置 |  | ———— | 31101 | 资本金注入 |  | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 51601.08 | 51601.08 | 30209 | 物业管理费 | 18800.00 | 18800.00 | 30905 | 基础设施 建设 |  | ———— | 31199 | 其他对企业补 助 |  | ———— |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 7491.37 | 7491.37 | 30211 | 差旅费 | 7672.00 | 7672.00 | 30906 | 大型修缮 |  | ———— | 312 | 对企业补助 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 605956.00 | 605956.00 | 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 | 2061254.26 | 1111253.96 | 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 | 1893457.80 | 1893457.80 | 30214 | 租赁费 | 486000.00 | 486000.00 | 30913 | 公务用车购置 |  | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 5937326.54 | 5711417.54 | 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 | 26460.00 | 26460.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | ———— | 31299 | 其他对企业补 助 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 202733.60 | 202733.60 | 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 | 274321.20 | 274321.20 | 30224 | 被装购置费 |  |  | 310 | 资本性支 出 | 71879028.55 | 138000.00 | 31303 | 补充全国社会 保障基金 |  | ———— |
| 30305 | 生活补助 | 4532294.00 | 4306385.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋构筑物构建 | 150000.00 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的 补助 |  | ———— |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 422804.00 | 422804.00 | 31002 | 办公设备 购置 | 138000.00 | 138000.00 | 399 | 其他支出 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 3074750.88 | 1170542.00 | 31003 | 专用设备 购置 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用 支出 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 33500.00 | 33500.00 | 31005 | 基础设施 建设 | 3933344.93 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  | 30229 | 福利费 | 105484.00 | 105484.00 | 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 | 50000.00 | 50000.00 | 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 | 692200.00 | 692200.00 | 31008 | 物资储备 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 927977.74 | 927977.74 | 30240 | 税金及附加 费用 |  |  | 31009 | 土地补偿 | 14595200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 952927.00 | 572927.00 | 31010 | 安置补助 | 3724494.40 |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 14606384.64 | 14380475.64 | 公用经费合计 | 81536911.31 | 6558793.09 |
| 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：兴县蔡家崖乡人民政府 |  |  | 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 |  | 50000.00 |  | 50000.00 |  | 50000.00 |  |
| 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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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 |  | 25000269.00 | 25000269.00 |  | 25000269.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 25000269.00 | 25000269.00 |  | 25000269.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 |  | 3440269.00 | 3440269.00 |  | 3440269.00 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 |  | 3440269.00 | 3440269.00 |  | 3440269.00 |  |
| 21210 | 国有土地收益基金 安排的支出 |  | 21560000.00 | 21560000.00 |  | 21560000.00 |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支 出 |  | 21560000.00 | 21560000.00 |  | 21560000.00 |  |
| 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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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：兴县蔡家崖乡人民政府 | 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 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 6558793.09 |
| （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 | 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 |  |
| （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121,143,564.95元、支出总计121,143,564.95元。与2021年 相比，收入总计增加56,607,523.36元，增长87.71%，增长 ∞%，下降100%，支出总 计增加56,607,523.36元，增长87.71%。增长 ∞%。下降100%。主要原因是本年度安 排实施蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁项目补偿款2156万元、

2022年蔡家崖乡明代塔保护生态修复项目征地补偿款1020.8万元、二期棚改项目拆 迁款872.44944万元、晋绥边区首府旅游区提升工程(四期)项目征地补偿款344.0269 万元、2022年蔡家崖乡蔡家崖村红色美丽村庄建设项目223.347246万元等项目，较 上年增加较多且金额较大，人员支出中调资补发等

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120,726,095.65元，其中：

财政拨款收入120,726,095.65元， 占比100.00%；

上级补助收入0元， 占比0%；

事业收入0元， 占比0%；

经营收入0元， 占比0%；

附属单位上缴收入0元， 占比0%；

其他收入0元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计121,143,564.95元，其中：

基本支出20,939,268.73元， 占比17.28%；

项目支出100,204,296.22元， 占比82.72%；

上缴上级支出0元， 占比0%；

经营支出0元， 占比0%；

对附属单位补助支出0元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县蔡家崖乡人民政府2022年度财政拨款收入总计121,143,564.95元，支出总 计121,143,564.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加56,607,523.36元，增 长87.71%，财政拨款支出总计增加56,607,523.36元，增长87.71%。主要原因是本年 度安排实施蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁项目补偿款2156万

元、2022年蔡家崖乡明代塔保护生态修复项目征地补偿款1020.8万元、二期棚改项 目拆迁款872.44944万元、晋绥边区首府旅游区提升工程(四期)项目征地补偿款

344.0269万元、2022年蔡家崖乡蔡家崖村红色美丽村庄建设项目223.347246万元等 项目，较上年增加较多且金额较大，人员支出中调资补发等。

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

兴县蔡家崖乡人民政府2022年财政拨款决算支出96,143,295.95元， 占本年支出 合计的79.36%。与2021年相比，财政拨款支出增加48,587,598.54元，增长

102.17%。主要原因是本年度安排实施蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂 拆迁项目补偿款2156万元、2022年蔡家崖乡明代塔保护生态修复项目征地补偿款

1020.8万元、二期棚改项目拆迁款872.44944万元、晋绥边区首府旅游区提升工程 (四期)项目征地补偿款344.0269万元、2022年蔡家崖乡蔡家崖村红色美丽村庄建设 项目223.347246万元等项目，较上年增加较多且金额较大，人员支出中调资补发

等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县蔡家崖乡人民政府2022年度财政拨款支出96,143,295.95元，主要用于以下 方面：

一般公共服务支出(类)14,224,399.26元， 占比14.79%；

教育支出(类)2,080,000.00元， 占比2.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)26,264,000.00元， 占比27.32%；

社会保障和就业支出(类)888,292.73元， 占比0.92%；

卫生健康支出(类)913,062.53元， 占比0.95%；

节能环保支出(类)25,238,272.92元， 占比26.25%；

城乡社区支出(类)1,157,890.78元， 占比1.20%；

农林水支出(类)12,775,979.46元， 占比13.29%；

交通运输支出(类)1,998,663.99元， 占比2.08%；

商业服务业等支出(类)264,000.00元， 占比0.27%；

住房保障支出(类)10,129,659.28元， 占比10.54%；

灾害防治及应急管理支出(类)209,075.00元， 占比0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县蔡家崖乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算54,873,700元，支出决 算96,143,295.95元，完成年初预算的175.21%。其中：

按支出功能分类，包括一般公共服务支出年初预算776.36万元，支出决算

1422.439926万元，完成年初预算的183.22%，用于人员工资等。较2021年决算增加 695.353109万元，增加204.56%，主要原因我单位基本支出较多等；教育支出年初预 算数0万元，支出决算208万元，用于蔡家崖乡晋绥中学维修改造征地补偿款。较

2021年决算增加208万元，主要原因为我单位实施蔡家崖乡晋绥中学维修改造征地补 偿；文化旅游体育与传媒支出年初预算2156万元，支出决算2626.4万元，完成年初 预算的121.81%，用于蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁补偿款。较 2021年决算增加2557.24万元，增加369.75%，主要原因为我单位实施蔡家崖打造4A 级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁补偿；社会保障和就业（类）支出年初预算

95.64万元，支出决算88.829273万元，完成年初预算的92.88%，用于养老缴费支出 等。较2021年决算增加6.535687万元，增加7.94%，主要原因人员增加；卫生健康

（类）支出年初预算28.85万元，支出决算91.306253万元，完成年初预算的

316.48%，用于单位医疗保险缴费。较2021年决算增加58.821113万元，增加

181.07%，主要原因是增加疫情防控经费；节能环保（类）支出年初预算1503.12万 元，支出决算2523.827292万元，完成年初预算的167.9%，用于蔚汾河兴县段水质提 升和生态修复工程征地拆迁补偿款等。较2021年决算增加2117.187292万元，增加

520.65%，主要原因蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征地拆迁补偿款等；城乡 社区支出年初预算1092万元，支出决算2615.815978万元，完成年初预算的

239.54%，用于棚户区改造拆迁补偿等。较2021年决算增加884.25849万元，增加

51.06%，主要原因棚户区改造拆迁补偿等；农林水（类）支出年初预算535.46万

元，支出决算1277.597946万元，完成年初预算的238.6%，用于村级管理费、事业人 员工资等。较2021年决算减少1207.962754万元，减少48.6%，主要原因2021年实施 晋绥干部学院征地拆迁款、第二污水处理厂征拆款等；交通运输支出年初预算200万 元，支出决算199.866399万元，完成年初预算的99.93%，用于支付兴县蔚汾南路蔡 家崖三岔口至静兴高速西口连接线项目工程款。较2021年决算增加199.866399万

元，增加100%，主要原因支付兴县蔚汾南路蔡家崖三岔口至静兴高速西口连接线项 目工程款；商业服务业等支出支出决算26.4万元，该项为年末追加项目，用于2022 年困难群众爱心消费券。较2021年决算增加26.4万元，增加100%，主要原因2022年 困难群众爱心消费券；住房保障（类）支出年初预算191.95万元，支出决算

1012.965928万元，完成年初预算的527.72%，用于在职人员单位部分公积金及二期 棚改拆除经费等。较2021年决算增加964.038728万元，增加1970.35%，主要原因

2022年我乡增加二期棚改拆除经费等。

按支出经济分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭人补助支

出、资本性支出，其中工资福利支出决算866.90581万元，较2021年决算增加

191.475684万元，增加28.35%，主要原因补发调资及基础绩效奖等；商品和服务支 出决算965.788276万元，较2021年决算增加593.093929万元，增加159.14%；对个人 和家庭人补助支出决算593.732654万元，较2021年决算减少221.236014万元，减少 27.15%，主要原因2021年张家圪埚村二期棚改安置费较大等；资本性支出决算

7187.902855万元，较2021年决算增加4295.426255万元，增加148.5%。

按支出用途分类，包括基本支出和项目支出，其中基本支出支出决算2093.926873万 元，较2021年决算增加471.887832万元，增加29.09%，主要原因人员增加及补发调 资；项目支出决算7520.402722万元，较2021年决算增加4386.872022万元，增加

140%，主要原因我单位人员增加，且重大项目较多等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴县蔡家崖乡人民政府2022年度财政拨款基本支出20,939,268.73元，其中：

人员经费14,380,475.64元，主要包括人员经费14,380,475.64元，主要包括在 职人员工资福利支出、退休人员取暖费等；

公用经费6,558,793.09元，主要包括日常办公经费、委托业务费、办公用房供 热费、在职人员车补等。

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25,000,269.00元、支出总计

25,000,269.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

14,398,969.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,437,394.12元，增长 50.94%，主要原因是本年度安排实施蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂 拆迁项目补偿款2156万元、晋绥边区首府旅游区提升工程(四期)项目征地补偿款

344.0269万元，较上年增加较多且金额较大

。

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50,000.00

元，完成年初预算的100.00%， 比上年度减少20,000.00元，下降28.57%。主要原因 是：本单位两辆公务用车，每辆2.5万元，上年每辆公务用车3.5万元其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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50,000.00元，完成年初预算的100.00%， 比上年度减 少20,000.00元，下降28.57%，主要原因是：本单位两辆公务用车，每辆2.5万元， 上年每辆公务用车3.5万元；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出 国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位 无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出50,000.00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：我乡两辆公务用车日常运行维护。

4、公务接待费支出0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，主要是接待我单位无公务 用车购置支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我 单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县蔡家崖乡人民政府2022年机关运行经费支出6,558,793.09元，比2021年增 加3,744,390.62元，增长133.04%，主要原因是：较上年人员增加及疫情防控及重点 工作项目运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

兴县蔡家崖乡人民政府2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支 出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县蔡家崖乡人民政府截至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0辆，其他用车主要是无其他用车；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，兴县蔡家崖乡人民政府部门（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31个，二级项目52个，共涉及资金100204296.22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75204027.22元、政府性

基金预算项目支出25000269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年度兴县蔡家崖乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，

涉及资金121143564.95元，其中一般公共预算支出96143295.95元、政府性基金预算 支出25000269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。

组织对棚户区改造房屋征收补偿款等24个一级级项目开展了部门评价，涉及资 金73963038.48元，其中一般公共预算支出49162769.48元、政府性基金预算支

出25000269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，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展， 达到预期各项目标。

（2）项目绩效自评结果

兴县蔡家崖乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数31个，涉 及资金100204296.22元：0个项目自评等级为“优 ”，31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选择二级 重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内 容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为87分，发 现的主要问题为年初预算不够准确，预算支出明细科目不够准确，无法准确预计全 年经济活动；下一步改进措施是科学严谨保障预算的精准性，通过预算执行情况合 理调配资金，提高资金使用效益。涉密项目除外。

兴县蔡家崖乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数31个，涉及资金100204296.22元：0个项目自评等级为“优 ”，31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1、科学严谨编制 年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合 理调配资金，提高资金使用效益。

2、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与业务科室协调合作，提高项目执行 率，提高资金支付效率。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：

蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁补偿款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2156万

元，执行数为2156万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①拆除 办公楼面积=2038.72平方米 ②拆除主车间面积=1707平方米 ③拆除附属厂房等面积 =1271.45平方米④拆除机械设备等数量=471件 （2）质量指标①项目完成率

≥100%（3）时效指标①项目完成及时率≥98%（4）成本指标①拆除办公楼成本

=1025元/平方米②拆除主车间成本=2340元/平方米③拆除附属厂房等成本=810元/平 方米④拆除机械设备等成本=11272元/件（5）经济效益指标①带动增收金额=2156万 元（6）社会效益指标①全县人民出行便利（7）可持续影响指标①长期发挥作用

（8）服务对象满意度指①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目绩效目标实 现总体良好，各项指标都达到了相应时期的执行进度。下一步改进措施：加强对项 目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施 方案的可操作性。希望能够多开展绩效评价培训，进一步加强财务素养和专业技

能，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效管理人员熟知政策。

张家梁二期移民新村下水维修工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为35.31万元，执行数为35.308389 万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：①使用机械时间=132小时②倒垃圾次数 =186车③硬化地面面积=300平方米④安装排水管道长度=35米（2）质量指标①工程 验收合格率≥100%（3）时效指标①工程完成及时率≥100%（4）成本指标①倒垃圾 每车成本 =150元②吸污水没车成本=350元 ③每平米地面硬化成本=110元 ④排水管 道每米成本=800元 ⑤机械成本=345元/次（5）经济效益指标①促进企业增收额

=35.31万元（6）社会效益指标①居民生活质量提升率≥20%（7）生态效益指标①生 态环境改善（8）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥10年（9）服务对象满意 度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目绩效目标实现总体良好，各项 指标都达到了相应时期的执行进度。下一步改进措施：加强对项目实施方案的制

定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作

性。希望能够多开展绩效评价培训，进一步加强财务素养和专业技能，学习预算绩 效管理的法律法规、规范要求，让绩效管理人员熟知政策。

晋绥边区首府旅游区提升工程（四期）项目征地补偿款项目绩效自评综述：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400万元，执行数 为324.0269万元，执行率为81.01%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①征地亩数 =20.07亩（2）质量指标①项目完成率≥70%（3）时效指标①资金发放及时率

≥94%（4）成本指标①征地成本=16万元/亩（5）经济效益指标①促进农户增收额

=324万元（6）社会效益指标①促进了旅游事业的发展（7）可持续影响指标 ①持续 发挥作用的期限≥2年（8）服务对象满意度指标 ①群众满意度≥90%。发现的主要 问题：该项目资金年末资金有结余，预算安排不够合理，预算执行能力有待提高。

下一步改进措施：需进一步加强预算管理，规范项目资金使用，完善用款计划管 理，更科学合理地编制资金使用计划，提高资金的使用效率，避免资金闲置。

张家梁、北坡二期移民项目前期尾欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，

执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①涉及村委数量=2个（2）质量 指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①项目完成及时率≥100%（4）成本指标① 勘界费=2.5万元②评估费=15万元（5）社会效益指标①搬迁安置贫困户数=53户

（6）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（7）服务对象满意度指标①群众 满意度≥90%。发现的主要问题：该项目绩效目标实现总体良好，各项指标都达到了 相应时期的执行进度，但资金到位率不高，不利于项目实施。下一步改进措施：进 一步加强对项目实施方案的制定，提高资金到位率。

聘用律师费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89 分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，执行率为100%。项目绩效完成情 况： （1）数量指标①聘用律师人数=6人 （2）质量指标①法律问题解决率

≥70%（3）时效指标①资金支付及时率≥90%（4）成本指标①雇佣成本=14万元

（5）社会效益指标①法律问题得到解决（6）可持续影响指标①持续发挥作用的期 限=1年（7）服务对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目绩 效目标实现总体良好，各项指标都达到了相应时期的执行进度。下一步改进措施：

加强对项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高 项目实施方案的可操作性。

胡家沟、张家圪埚、北坡、蔡家崖、石岭则、五龙堂绿化等租地费项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为

106.96万元，执行数为106.96万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量 指标①征地户数=458户 ②租地面积=1622.17平方米 （2）质量指标①项目验收合格 率≥100%（3）时效指标①资金发放及时率≥100%（4）成本指标①胡家沟北山、张 家圪埚北山公园租地成本=300元/亩②蔡家崖公园、北坡绿化、汽修厂、五龙堂、张 家圪埚三岔口绿化租地成本=2000元/亩（5）经济效益指标①农户增收额=106.96万 元（6）生态效益指标①生态环境改善（5）可持续影响指标①持续发挥作用的期限 ≥1年（6）服务对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：预算绩效观 念不深入，在日常工作中存在重支出、轻绩效的情况，主要原因是自身绩效理念较 薄弱，需进一步加强对资金绩效管理的重视程度。下一步改进措施：进一步加强财 务素养和专业技能培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深 入人心，让绩效管理人员熟知政策。

丧葬抚恤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86 分。项目全年预算数为27.43214万元，执行数为27.43214万元，执行率为100%。项 目绩效完成情况：（1）数量指标①涉及安葬抚恤人数=2人（2）质量指标①资金发 放率≥100%（3）时效指标①资金发放及时率≥100%（4）成本指标①平均每人安葬

抚恤费=13.72万元（5）社会效益指标①死亡退休人员安葬得到保障（6）可持续影 响指标①持续发挥作用的期限≥1年（7）服务对象满意度指标①群众满意度≥90%。 发现的主要问题：本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意 性，工资顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步改进措施：下一 步绩效加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作 经费得到合理使用。

办公设备购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 为88分。项目全年预算数为13.819万元，执行数为13.81万元，执行率为99%。项目 绩效完成情况：（1）数量指标①购置办公设备数量=196件 （2）质量指标①验收合 格率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率≥100%（4）成本指标①每件购置成本 =0.08万元（5）社会效益指标①保障工作正常运转（6）可持续影响指标①资产使用 年限≥10年（7）服务对象满意度指标①使用人员满意度≥89%。发现的主要问题：

该项目绩效目标实现总体良好，各项指标都达到了相应时期的执行进度。下一步改 进措施：加强对项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导， 同时提高项目实施方案的可操作性。

农村人居环境整治彩钢围挡工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.987247万元，执 行率为99%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①彩钢围挡面积=3200平方米（2）

质量指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①项目完成及时率≥100%（4）成本指 标①每平米彩钢围挡成本=140元（5）生态效益指标①改善了环境卫生（6）可持续 影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（7）服务对象满意度指标①群众满意度

≥89%。发现的主要问题：该项目绩效目标实现总体良好，各项指标都达到了相应时 期的执行进度。下一步改进措施：加强对项目实施方案的制定，增强实施方案对项 目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

二期棚改拆除经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得 分为88分。项目全年预算数为80万元，执行数为79.920888万元，执行率为99%。项 目绩效完成情况：（1）数量指标①房屋征收面积=40000平方米 ②涉及征收户数

=150户（2）质量指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率

≥98%（4）成本指标①房屋征收成本=5000元/平方米（5）社会效益指标①受益户数 =150户（6）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（7）服务对象满意度指标 ①群众满意度≥89%。发现的主要问题：该项目在前期设置项目绩效目标产出数量指 标时不够科学，考核依据不够充分，绩效指标细化量化，但部分指标缺乏合理性，

不利于提供佐证材料。下一步改进措施：绩效目标设置应更具有科学性、合理性， 项目自评的指标需要根据项目的特定合理制定确保项目的产出指标、效益指标、服

务对象满意度指标等三个指标都能合理体现，填报内容要与实际开展工作内容挂

钩，绩效目标设置明确化、细化、量化，加强年初项目申报计划，使项目资金使用 更具效益。

兴县蔚汾南路蔡家崖三岔口至静兴高速西口连接线项目工程款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为200万元， 执行数为199.866399万元，执行率为99%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①围 挡面积=6667平方米 （2）质量指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①项目完成 及时率≥100%（4）成本指标①每平米围挡成本=300元（5）社会效益指标①受益人 数≥2000人（6）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（7）服务对象满意度 指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目绩效目标实现总体良好，各项指 标都达到了相应时期的执行进度。下一步改进措施：加强对项目实施方案的制定，

增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2021.2022年工勤人员工资项目工程款项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，执行 率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①聘用工勤人员人数=20人（2）质量 指标①资金标准准确率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率≥98%（4）成本指标 ①每人每年工资=2.5万元（5）经济效益指标①工勤人员增收额=50万元（6）社会效 益指标①保障了我乡各项工作的顺利进行（7）可持续影响指标①持续发挥作用的期 限≥1年（8）服务对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目绩 效目标实现总体良好，各项指标都达到了相应时期的执行进度。下一步改进措施：

加强对项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高 项目实施方案的可操作性。

晋绥干部学院项目征地拆迁补偿款项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万

元，执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①征地亩数=1.25亩（2）质 量指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率≥97%（4）成本指标① 征地成本=16万元/亩（5）经济效益指标①促进农户增收额=20万元（6）社会效益指 标①受益群众人数=4人（7）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（8）服务 对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目在前期设置项目绩效 目标时不够科学，考核依据不够充分。下一步改进措施：绩效目标设置应更具有科 学性、合理性，项目自评的指标需要根据项目的特定合理制定确保项目的产出指

标、效益指标、服务对象满意度指标等三个指标都能合理体现，填报内容要与实际 开展工作内容挂钩，绩效目标设置明确化、细化、量化，加强年初项目申报计划， 使项目资金使用更具效益。

蔡家崖乡重点工程项目工作经费项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.9924万 元，执行率为99%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①机械使用时间≥297小时

（2）质量指标①项目完成率≥70%（3）时效指标①资金支付及时率≥90%（4）成本 指标①拆迁人工机械等成本=50万元（5）经济效益指标①促进农户增收=50万元

（6）生态效益指标①生态环境改善（7）可持续影响指标①长期发挥作用（8）服务 对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目在前期设置项目绩效 目标产出数量指标时不够科学，考核依据不够充分，绩效指标细化量化，但部分指 标缺乏合理性，不利于提供佐证材料。下一步改进措施：绩效目标设置应更具有科 学性、合理性，项目自评的指标需要根据项目的特定合理制定确保项目的产出指

标、效益指标、服务对象满意度指标等三个指标都能合理体现，填报内容要与实际 开展工作内容挂钩，绩效目标设置明确化、细化、量化，加强年初项目申报计划， 使项目资金使用更具效益。

纪念馆东侧棚改临时过渡安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为41万元，执行数为26.66944万元，执行 率为65%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①涉及安置农户数=12户②过渡安置总 面积=2370.98平方米（2）质量指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①资金支付 及时率≥100%（4）成本指标①过渡安置费=26.66万元（5）经济效益指标①促进农 户增收额=26.66万元（6）社会效益指标①受益农户数量=12户（7）可持续影响指标 ①持续发挥作用的期限≥1年（8）服务对象满意度指标①群众满意度≥92%。发现的 主要问题：该项目资金年末资金有结余，预算安排不够合理，预算执行能力有待提 高。下一步改进措施：预算执行能力是项目实施完成的有效保障，需进一步加强预 算管理，规范项目资金使用，完善用款计划管理，更科学合理地编制资金使用计

划，提高资金的使用效率，避免资金闲置。

拆除两违建筑工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评得分为87分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，执行率为100%。项目 绩效完成情况：（1）数量指标①涉及两违建筑户数=80户②涉及两违建筑面积

=15000平方米（2）质量指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率 ≥80%（4）成本指标①机械人工费用=30万元（5）社会效益指标①农村环境整治工 作得到提升（6）生态效益指标①农村生态环境得到改善（7）可持续影响指标①持 续发挥作用的期限≥1年（8）服务对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要 问题：该项目在前期设置项目绩效目标产出数量指标时不够科学，考核依据不够充 分，绩效指标细化量化，但部分指标缺乏合理性。下一步改进措施：绩效目标设置 应更具有科学性、合理性，项目自评的指标需要根据项目的特定合理制定确保项目

的产出指标能合理体现，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置明确 化、细化、量化，加强年初项目申报计划，使项目资金使用更具效益。

环境整治款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89 分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，执行率为100%。项目绩效完成情 况：（1）数量指标①使用机械时间=400小时（2）质量指标①项目完成率

≥100%（3）时效指标①资金支付及时率≥98%（5）成本指标①机械人工成本=30万 元（9）社会效益指标①受益群众=158人（10）生态效益指标①农村人居环境得到改 善（11）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（12）服务对象满意度指标① 群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目在前期设置项目绩效目标产出数量指标 时不够科学，考核依据不够充分，绩效指标细化量化，但部分指标缺乏合理性。下 一步改进措施：项目自评的指标需要根据项目的特定合理制定确保项目的产出指

标、效益指标、服务对象满意度指标等三个指标都能合理体现，填报内容要与实际 开展工作内容挂钩。

蔚汾河蔡家崖段河道生态综合治理工程征地款项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为333.12万元，执行数为

333.12万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①征地亩数=15.54 亩（2）质量指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率≥98%（4）

成本指标①每亩征地成本=16万元（5）经济效益指标①促进农户增收额=333.12万元 （6）社会效益指标①人民群众生活质量提高（7）生态效益指标①生态环境改善

（8）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（9）服务对象满意度指标①群众 满意度≥90%。发现的主要问题：本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经 费支出的随意性，工资顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步改 进措施：下一步将加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责

任，确保工作经费得到合理使用。

蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100万元，执行数为100 万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①拆除面积=5500平方米 （2）质量指标①项目完成率≥90%（3）时效指标①资金支付及时率≥98%（4）成本 指标①水质提升项目工作经费=100万元（5）社会效益指标①受益群众人数≥100人 （6）生态效益指标①生态环境改善（7）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1 年（8）服务对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：该项目在前期 设置项目绩效目标产出数量指标时不够科学，考核依据不够充分，绩效指标细化量 化，但部分指标缺乏合理性。下一步改进措施：该项目在前期设置项目绩效目标产 出数量指标时不够科学，考核依据不够充分，绩效指标细化量化，但部分指标缺乏

合理性。

蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1000万元，执行数 为999.920045万元，执行率为99%。项目绩效完成情况：（1）数量指标 ①拆迁户数 =44户②拆迁面积=5500平方米（2）质量指标①项目完成率≥90%（3）时效指标①资 金支付及时率≥98%（4）成本指标①每平米拆除成本=3600元（5）经济效益指标① 促进农户增收额=1000万元（6）社会效益指标①受益农户数=44户（7）生态效益指 标①生态环境得到改善（8）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（9）服务 对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现的主要问题：本着节约成本、提高资金专 款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工资顺利开展，年度绩效目标及阶段性目 标均已完成。下一步改进措施：下一步将加强项目绩效评价工作，提高财政资金使 用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

工业大道、 中南铁路征地拆迁遗留问题工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万 元，执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标 ①处理遗留问题数量≥10 个 （2）质量指标①遗留问题处理率≥100%（3）时效指标①遗留问题处理及时率

≥90%（4）成本指标①遗留问题处理成本=20万元（5）经济效益指标①农户增收额 =20万元（6）社会效益指标①保障社会稳定（7）可持续影响指标①持续发挥作用的 期限≥1年（8）服务对象满意度指标①群众满意度≥92%。发现的主要问题：该项目 在前期设置项目绩效目标产出数量指标时不够科学，考核依据不够充分，绩效指标 细化量化，但部分指标缺乏合理性，不利于提供佐证材料。下一步改进措施：绩效 目标设置应更具有科学性、合理性，项目自评的指标需要根据项目的特定合理制定 确保项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等三个指标都能合理体现，

填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置明确化、细化、量化，加强年 初项目申报计划，使项目资金使用更具效益。

创卫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87分。项目全年预算数为208万元，执行数为208万元，执行率为100%。项目绩效完 成情况：（1）数量指标①涉及村委数量=4个 （2）质量指标①项目完成率

≥100%（3）时效指标①资金支付及时率≥98%（4）成本指标①创卫成本=208万元 （5）社会效益指标①受益群众数≥2000人（6）生态效益指标①生态环境得到改善

（7）可持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（8）服务对象满意度指标①群众 满意度≥92%。发现的主要问题：该项目绩效目标实现总体良好，各项指标都达到了 相应时期的执行进度。下一步改进措施：加强对项目实施方案的制定，增强实施方 案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2022年蔡家崖乡明代塔保护生态修复项目征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1020.8万元，执行 数为1020.8万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①征地亩数

=85亩 （2）质量指标①资金支付率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率

≥98%（4）成本指标①征地成本=16万元（5）社会效益指标①农户收入增加（6）可 持续影响指标①持续发挥作用的期限≥1年（7）服务对象满意度指标①群众满意度 ≥88%。发现的主要问题：该项目绩效目标实现总体良好，各项指标都达到了相应时 期的执行进度。下一步改进措施：加强对项目实施方案的制定，增强实施方案对项 目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

棚户区改造房屋征收补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩 效自评得分为87分。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，执行率为

100%。项目绩效完成情况：（1）数量指标①房屋征收面积=12500平方米（2）质量 指标①项目完成率≥100%（3）时效指标①资金支付及时率≥98%（4）成本指标①房 屋征收成本=3600元/平方米（5）社会效益指标①农户收入增加（6）可持续影响指 标①持续发挥作用的期限≥1年（7）服务对象满意度指标①群众满意度≥90%。发现 的主要问题：该项目绩效目标实现总体良好，各项指标都达到了相应时期的执行进 度。下一步改进措施：加强对项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施 过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县蔡家崖乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，兴县蔡家崖乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门

（单位）全年预算数为121143564.95元，执行数为121143564.95元，执行率

为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神， 按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监

控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围， 创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的各项目 工作。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待完善加强；二是相关成本管 控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一 是科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期 预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益；二是通过中期预算执行情况合理 调配资金，增强与业务科室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。涉密 内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分87分。2022年度决算中，评价项目个数在30%以上，项

目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进 一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

（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