

汾阳市峪道河镇人民政府

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业、五星级支部等的经济工作。
主要工作任务为：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 指导支持帮助各村的工作，促进各村组织建设和制度建设。
5. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
6. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、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；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。截至2022年年底共有在职人员53人，其中行政24人，事业29人。

本单位部门决算仅包括本级决算。

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	26931280.31	一、一般公共服务支出	32.00	5951949.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	235040.00	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	426805.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	483332.25
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	643449.54
	12.00		十二、农林水支出	43.00	15772690.73
	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	642207.00
	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	3171000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	244534.00
	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	27166320.21	本年支出合计	58.00	27335968.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	169648.41	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	27335968.62	总计	62.00	27335968.62

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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		27166320.21	27166320.21					
201	一般公共服务支出	5947869.90	5947869.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4721427.30	4721427.30					
2010301	行政运行	4721427.30	4721427.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	307800.00	307800.00					
2013101	行政运行	117800.00	117800.00					
2013102	一般行政管理事务	190000.00	190000.00					
20132	组织事务	757642.60	757642.60					
2013299	其他组织事务支出	757642.60	757642.60					
20133	宣传事务	161000.00	161000.00					
2013399	其他宣传事务支出	161000.00	161000.00					
208	社会保障和就业支出	426805.20	426805.20					
20809	退役安置	426805.20	426805.20					
2080999	其他退役安置支出	426805.20	426805.20					
210	卫生健康支出	424675.84	424675.84					
21004	公共卫生	379675.84	379675.84					
2100409	重大公共卫生服务	379675.84	379675.84					
21007	计划生育事务	45000.00	45000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	45000.00	45000.00					
212	城乡社区支出	643449.54	643449.54					
21205	城乡社区环境卫生	378409.54	378409.54					
2120501	城乡社区环境卫生	378409.54	378409.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235040.00	235040.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	235040.00	235040.00					
21299	其他城乡社区支出	30000.00	30000.00					
2129999	其他城乡社区支出	30000.00	30000.00					

213	农林水支出	15720316.73	15720316.73					
21301	农业农村	7930888.99	7930888.99					
2130119	防灾救灾	22173.20	22173.20					
2130122	农业生产发展	3096703.42	3096703.42					
2130199	其他农业农村支出	4812012.37	4812012.37					
21302	林业和草原	1220886.38	1220886.38					
2130234	林业草原防灾减灾	620800.00	620800.00					
2130299	其他林业和草原支出	600086.38	600086.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2151513.00	2151513.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2151513.00	2151513.00					
21307	农村综合改革	3682151.00	3682151.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3682151.00	3682151.00					
21308	普惠金融发展支出	734877.36	734877.36					
2130803	农业保险保费补贴	734877.36	734877.36					
221	住房保障支出	642207.00	642207.00					
22102	住房改革支出	642207.00	642207.00					
2210201	住房公积金	642207.00	642207.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3171000.00	3171000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3171000.00	3171000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	771000.00	771000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2400000.00	2400000.00					
229	其他支出	189996.00	189996.00					
22999	其他支出	189996.00	189996.00					
2299999	其他支出	189996.00	189996.00					

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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		27335968.62	8079976.75	19255991.87			
201	一般公共服务支出	5951949.90	3608834.38	2343115.52			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4725507.30	3608834.38	1116672.92			
2010301	行政运行	4725507.30	3608834.38	1116672.92			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	307800.00		307800.00			
2013101	行政运行	117800.00		117800.00			
2013102	一般行政管理事 务	190000.00		190000.00			
20132	组织事务	757642.60		757642.60			
2013299	其他组织事务支 出	757642.60		757642.60			
20133	宣传事务	161000.00		161000.00			
2013399	其他宣传事务支 出	161000.00		161000.00			
208	社会保障和就业 支出	426805.20		426805.20			
20809	退役安置	426805.20		426805.20			
2080999	其他退役安置支 出	426805.20		426805.20			
210	卫生健康支出	483332.25		483332.25			
21004	公共卫生	401890.95		401890.95			
2100409	重大公共卫生服 务	401890.95		401890.95			
21007	计划生育事务	81441.30		81441.30			
2100799	其他计划生育事 务支出	81441.30		81441.30			
212	城乡社区支出	643449.54		643449.54			
21205	城乡社区环境卫 生	378409.54		378409.54			
2120501	城乡社区环境卫 生	378409.54		378409.54			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	235040.00		235040.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	235040.00		235040.00			
21299	其他城乡社区支 出	30000.00		30000.00			
2129999	其他城乡社区支 出	30000.00		30000.00			

213	农林水支出	15772690.73	4471142.37	11301548.36			
21301	农业农村	7930888.99	4471142.37	3459746.62			
2130119	防灾救灾	22173.20		22173.20			
2130122	农业生产发展	3096703.42		3096703.42			
2130199	其他农业农村支出	4812012.37	4471142.37	340870.00			
21302	林业和草原	1220886.38		1220886.38			
2130234	林业草原防灾减灾	620800.00		620800.00			
2130299	其他林业和草原支出	600086.38		600086.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2151513.00		2151513.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2151513.00		2151513.00			
21307	农村综合改革	3734525.00		3734525.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3734525.00		3734525.00			
21308	普惠金融发展支出	734877.36		734877.36			
2130803	农业保险保费补贴	734877.36		734877.36			
221	住房保障支出	642207.00		642207.00			
22102	住房改革支出	642207.00		642207.00			
2210201	住房公积金	642207.00		642207.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3171000.00		3171000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3171000.00		3171000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	771000.00		771000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2400000.00		2400000.00			
229	其他支出	244534.00		244534.00			
22999	其他支出	244534.00		244534.00			
2299999	其他支出	244534.00		244534.00			

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	26931280.21	一、一般公共服务支出	33	5951949.90	5951949.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	235040.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	426805.20	426805.20		
	9		九、卫生健康支出	41	483332.25	483332.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	643449.54	408409.54	235040.00	
	12		十二、农林水支出	44	15772690.73	15772690.73		
	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	642207.00	642207.00		
	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	3171000.00	3171000.00		
	23		二十三、其他支出	55	244534.00	244534.00		

	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	27166320.21	本年支出合计	59	27335968.62	27100928.62	235040.00	
年初财政拨款结转和结余	28	169648.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	169648.41		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	27335968.62	总计	64	27335968.62	27100928.62	235040.00	

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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		27100928.62	8079976.75	19020951.87
201	一般公共服务支出	5951949.90	3608834.38	2343115.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4725507.30	3608834.38	1116672.92
2010301	行政运行	4725507.30	3608834.38	1116672.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	307800.00		307800.00
2013101	行政运行	117800.00		117800.00
2013102	一般行政管理事务	190000.00		190000.00
20132	组织事务	757642.60		757642.60
2013299	其他组织事务支出	757642.60		757642.60
20133	宣传事务	161000.00		161000.00
2013399	其他宣传事务支出	161000.00		161000.00
208	社会保障和就业支出	426805.20		426805.20
20809	退役安置	426805.20		426805.20
2080999	其他退役安置支出	426805.20		426805.20
210	卫生健康支出	483332.25		483332.25
21004	公共卫生	401890.95		401890.95
2100409	重大公共卫生服务	401890.95		401890.95
21007	计划生育事务	81441.30		81441.30
2100799	其他计划生育事务支出	81441.30		81441.30
212	城乡社区支出	408409.54		408409.54
21205	城乡社区环境卫生	378409.54		378409.54
2120501	城乡社区环境卫生	378409.54		378409.54
21299	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00
2129999	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00
213	农林水支出	15772690.73	4471142.37	11301548.36
21301	农业农村	7930888.99	4471142.37	3459746.62
2130119	防灾救灾	22173.20		22173.20
2130122	农业生产发展	3096703.42		3096703.42

2130199	其他农业农村支出	4812012.37	4471142.37	340870.00
21302	林业和草原	1220886.38		1220886.38
2130234	林业草原防灾减灾	620800.00		620800.00
2130299	其他林业和草原支出	600086.38		600086.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2151513.00		2151513.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2151513.00		2151513.00
21307	农村综合改革	3734525.00		3734525.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3734525.00		3734525.00
21308	普惠金融发展支出	734877.36		734877.36
2130803	农业保险保费补贴	734877.36		734877.36
221	住房保障支出	642207.00		642207.00
22102	住房改革支出	642207.00		642207.00
2210201	住房公积金	642207.00		642207.00
224	灾害防治及应急管理支出	3171000.00		3171000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3171000.00		3171000.00
2240703	自然灾害救灾补助	771000.00		771000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2400000.00		2400000.00
229	其他支出	244534.00		244534.00
22999	其他支出	244534.00		244534.00
2299999	其他支出	244534.00		244534.00

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	6807084.34	5522902.14	302	商品和服务支出	5675366.07	2209227.61	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	2695999.96	2362930.00	30201	办公费	1893275.15	464739.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1248412.00	1221341.00	30202	印刷费	60000.00	60000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	191882.00	191882.00	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	68750.00		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	719041.00	714251.00	30205	水费	20000.00	20000.00	309	资本性支出（基本建设）	4769099.23		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659041.68	594525.84	30206	电费	40000.00	40000.00	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	36000.00	36000.00	30902	办公设备购置	172207.00		311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	424814.94	401345.58	30208	取暖费	240240.00	203280.00	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	4051513.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	37711.76	36626.72	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	652311.00		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	5000.00		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	109120.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置	166969.69		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5611944.98	175640.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置	5760.00		31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	60335.92	33335.92	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	372649.54	——	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	595721.00	175640.00	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	220000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出	4185059.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1335305.00		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	30857.00	30857.00	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	4185059.00	
30309	奖励金	100000.00		30229	福利费	87452.90	87452.90	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	4371223.98		30231	公务用车运行维护费	70000.00	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	928987.23	915325.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	545000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	647912.87	268237.03	31010	安置补助						
人员经费合计		12419029.32	5698542.14	公用经费合计										14629524.30	2381434.61

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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
240000.00		240000.00	170000.00	70000.00		236969.69		236969.69	166969.69	70000.00	

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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			235040.00	235040.00		235040.00	
212	城乡社区支出		235040.00	235040.00		235040.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		235040.00	235040.00		235040.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		235040.00	235040.00		235040.00	

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	1409856.60
货物	2	1409856.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2381434.61
(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	4
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	4
(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27,335,968.62元、支出总计27,335,968.62元。与2021年相比，收入总计增加12,497,263.13元，增长84.22%，支出总计增加12,497,263.13元，增长84.22%。主要原因是主要原因是增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金2383800元、自然灾害灾后重建补助资金2400000元、2021年度地方特色高粱保险保费补贴资金734877.36元、峪道河镇电力改造地上附着物补偿资金235040元、峪道河镇水毁道路修复2450000元、2022年度村级组织运转市级配套资金和组织服务群众专项奖补资金521000元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,166,320.21元，其中：

财政拨款收入27,166,320.21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27,335,968.62元，其中：

基本支出8,079,976.75元，占比29.56%；

项目支出19,255,991.87元，占比70.44%；

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

汾阳市峪道河镇人民政府2022年度财政拨款收入总计27,335,968.62元，支出总计27,335,968.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,497,263.13元，增长84.22%，财政拨款支出总计增加12,497,263.13元，增长84.22%。主要原因是主要原因是增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金2383800元、自然灾害灾后重建补助资金2400000元、2021年度地方特色高粱保险保费补贴资金734877.36元、峪道河镇电力改造地上附着物补偿资金235040元、2021年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）243000元、2022年度村级组织运转市级配套资金和组织服务群众专项奖补资金521000元等，专款专用，及时发放。

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

汾阳市峪道河镇人民政府2022年财政拨款决算支出27,100,928.62元，占本年支出合计的99.14%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,429,708.54元，增长84.72%。主要原因是主要原因是增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金和自然灾害灾后重建补助资金，专款专用，及时发放。其中，人员经费5,698,542.14元，占比21.03%；日常公用经费2,381,434.61元，占比8.79%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

汾阳市峪道河镇人民政府2022年度财政拨款支出27,100,928.62元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,951,949.90元，占比21.96%；
- 社会保障和就业支出(类)426,805.20元，占比1.57%；
- 卫生健康支出(类)483,332.25元，占比1.78%；
- 城乡社区支出(类)408,409.54元，占比1.51%；
- 农林水支出(类)15,772,690.73元，占比58.20%；
- 住房保障支出(类)642,207.00元，占比2.37%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)3,171,000.00元，占比11.70%；
- 其他支出(类)244,534.00元，占比0.90%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

汾阳市峪道河镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算18,192,237.7元，支出决算27,100,928.62元，完成年初预算的148.97%。其中：

汾阳市峪道河镇人民政府2022年度财政拨款支出27,100,928.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)5,951,949.90元，占比21.96%；社会保障和就业支出(类)426,805.20元，占比1.57%；卫生健康支出(类)483,332.25元，占比1.78%；城乡社区支出(类)408,409.54元，占比1.51%；农林水支出(类)15,772,690.73元，占比58.20%；住房保障支出(类)642,207.00元，占比2.37%；灾害防治及应急管理支出(类)3,171,000.00元，占比11.70%；其他支出(类)244,534.00元，占比0.90%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市峪道河镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,079,976.75元，其中：

人员经费5,698,542.14元，主要包括人员经费5,698,542.14元，主要包括2022年度财政拨款基本支出8079976.75元，其中：人员经费5698542.14元，主要包括财政供养人员基本工资，津贴补贴，奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；

公用经费2,381,434.61元，主要包括公用经费2381434.61元，主要包括单位日常经费开支、印刷费、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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235,040.00元、支出总计235,040.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加235,040.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加235,040.00元，主要原因是主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出。

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240,000.00元，支出决算236,969.69元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加151,641.33元，增长177.72%。主要原因是：主要原因是：加强森林防火检查、巡查，增加防火用车运行维护费。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：因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2022年决算一致，主要是2022年未安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次；

公务用车购置费支出166,969.69元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加166,969.69元，主要原因是：主要是加强森林防火检查、巡查，增加防火用车运行维护费。2022年未购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆，主要是用于其他用车4辆；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15,328.36元，下降17.96%，主要原因是：主要原因是：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，落实过紧日子要求压减办公费等相关支出，减少行政运行成本；

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：公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2021年决算一致。主要原因为2022年未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，共0人次。

（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：主要是2022年未安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

2、公务用车购置支出166,969.69元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于加强森林防火检查、巡查，确保防火工作顺利开展。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00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：主要是加强森林防火检查、安全巡查，增加防火用车运行维护费。

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，主要是接待主要原因为2022年未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，共0人次；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为主要原因为2022年未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，共0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市峪道河镇人民政府2022年机关运行经费支出2,381,434.61元，比2021年增加1,444,146.68元，增长154.08%，主要原因是：加大机关的管理力度和服务质量，办公电脑老化需更换，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

汾阳市峪道河镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,409,856.60元，其中：政府采购货物支出1,409,856.60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1,409,856.60元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,409,856.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市峪道河镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于森林防火巡查、行政执法用车、环境连片整治洒水工程车；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，汾阳市峪道河镇人民政府部门（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0个，二级项目14个，共涉及资金13515890.72元，占本部门（单位）项目支出总额的71.06%，其中一般公共预算项目支出13280850.72元、政府性基金预算项目支出235040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年度汾阳市峪道河镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27335968.62元，其中一般公共预算支出27100928.62元、政府性基金预算支出235040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。

组织对峪道河镇2021年度汾酒优质酿酒高粱补助资金等33个二级项目开展了部门评价，涉及资金22682304.39元，其中一般公共预算支出22447264.39元、政府性基金预算支出235040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，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部完成。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市峪道河镇人民政府部门（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。

汾阳市峪道河镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数33个，涉及资金22682304.39元：33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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 峪道河镇2021年度汾酒优质酿酒高粱补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2986987.52元，执行数为2986987.52元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益，有助于解决农民增收问题，促进农村经济发展，提高农业综合竞争力。发现的主要问题是：农民对项目了解度不是很清晰，部门人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训，加强项目宣传培训力度。

2. 峪道河镇水毁道路修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2450000元，执行数为2450000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我镇交通运输市场安全顺畅，打造一个安全舒适的交通运输环境。发现的主要问题是：工作人员未能及时掌握天气环境对道路的

影响。下一步改进措施：及时掌握道路情况，发生雨雪天气，及时巡查道路安全状况。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市峪道河镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市峪道河镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为27335968.62元，执行数为27335968.62元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照资金使用范围，及时拨付资金，专款专用；二是有效保障乡镇各项工作的正常运转，保障所辖各村各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是因项目绩效工作处于初步阶段，所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷；二是人员业务水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强业务的培训学习和交流研讨；二是激发部门人员的热情，潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《峪道河镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金项目支出绩效目标申请表》

《峪道河镇水毁道路修复项目支出绩效目标申请表》

（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

汾阳市财政局文件

汾财库〔2023〕82号

汾阳市财政局关于批复2022年部门决算 及信息公开工作的通知

各镇人民政府（街道办）、市直各部门：

2022年汾阳市政府决算已经汾阳市第七届人大常委会第十七次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等法律法规和文件规定，现将2022年度部门决算批复给你们，并就决算批复和信息公开有关事项通知如下：

一、决算批复

2022年度《部门决算批复表》（附件1）以电子版参数下发各部门，各主管部门要高度重视决算批复工作，分析查找预算

编制、预算执行、财务管理及会计核算中存在的问题，制定整改措施，并积极加以落实，不断提升单位财务管理水平。

各主管部门要在收到决算批复后及时将部门决算批复到所属单位并予以公开。针对决算批复中反映的单位预算编制、财务管理和会计核算中存在的问题，相关单位要分析原因，提出整改措施，反馈给市财政局归口业务股室。财政部门在编制下年度部门预算时，将批复的部门决算和单位反馈的情况作为重要的参考依据。

二、决算公开

（一）公开主体

根据《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》要求，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门都应公开部门预决算和“三公”经费预决算，各部门是部门决算和“三公”经费决算公开的责任主体。

（二）公开的范围、时间和途径

除涉密单位外，2022年所有纳入预算管理的部门应在收到财政部门下发的决算批复文件之日起20日内，纳入预算管理的二级单位在收到本部门下发的决算批复文件之日起20日内，通过一体化预决算公开平台、政府网站主动、及时、准确的向社会公开本单位2022年部门决算和“三公”经费支出决算，并妥善做好解释说明工作。

(三) 公开的内容

2022年部门决算以部门汇总形式公开，需包含本部门所有预算单位的决算。主要包括以下内容：

1. 部门概况。包含部门职能和部门决算单位构成等情况。
2. 部门决算。公开格式和内容，按照公开平台格式填写提交。
3. “三公”经费决算。“三公”经费支出指一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
4. 部门决算情况说明。要根据本年部门决算数对本部门收入、支出、结余、一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用、预算绩效管理等情况进行分析说明。
5. 名词解释。在决算说明末尾，应对本部门表中重点科目和专业性较强的名词进行解释说明。
6. 其他重要事项。

决算说明应确保层次分明，字体一致，数字准确，内容较多需编制目录的应编制目录。

三、工作要求

1. 《中华人民共和国预算法》对决算批复和信息公开工作作出了详细的规定，各部门要充分认识此项工作的重要意义，加强组织领导，采取有力措施，依法依规做好2022年部门决算批复和信息公开工作，并保持长期公开状态。同时各部门要切实做好财政批复决算与单位账务数据一致性核查工作，确保账表数据

保持一致。

2. 各部门要在决算公开后 5 个工作日内，将填列好的《2022 年决算公开情况统计表》（附件 3），经部门负责人签字并加盖公章后报送市财政局归口业务股室，市财政局将对部门决算公开情况进行专项检查。

3. 市财政局各业务股室要做好部门决算批复、账表一致性核查和信息公开的指导工作，并对照《2022 年度部门决算公开情况检查表》（附件 4）对部门决算公开的内容完整性、细化程度、及时性进行检查。

附件：1. 部门决算批复表（共 8 张，以电子版参数下发各部门，电子版参数在部门决算系统中直接生成）

2. 部门决算信息公开表（共 10 张，以电子版参数下发各部门，电子版参数在部门决算系统中直接生成）

3. 2022 年度部门决算公开情况统计表

4. 2022 年度部门决算公开情况检查表

汾阳市财政局

2023 年 10 月 27 日

抄送： 本局领导、相关股室

汾阳市财政局办公室

2023 年 10 月 27 日印发

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		峪道河镇水毁道路修复项目				
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		由于连续强降雨,造成多处道路出现毁损,其中通村道路损毁6050米,村内主干道损毁11198米,田间路损毁47658米,经测算维修费用需245万元。				
立项依据		2021第106号				
项目设立必要性		及时解决人民群众安全出行				
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金使用办法,及时发放资金				
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金使用办法,及时发放资金				
实施期目标				年度目标		
总体目标	及时解决人民群众安全出行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	道路修复村数	21个	数量指标	
		质量指标	道路修复资质符合度	100%	质量指标	
		时效指标	及时解决人民群众安全出	及时	时效指标	
		成本指标	道路修复资金	245万元	成本指标	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	有效保障	社会效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	21个村人民群众满意度	满意	服务对象满意度指	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220120135539

项目名称		峪道河镇 2021 年汾酒优质酿酒高粱补助资金						
主管部门		汾阳市财政局		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	298.698752	298.698752	298.698752	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298.698752	298.698752	298.698752	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据汾阳市农业农村局《关于拨付 2021 年特色产业产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3 号）、中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3 号）文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经组织验收，农业农村局抽查，我镇 24 个村，2040 户，种植面积为 14584.9 亩，每亩补助 204.8 元，补助金额 298.698752 万元。</p>			<p>根据汾阳市农业农村局《关于拨付 2021 年特色产业产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3 号）、中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3 号）文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经组织验收，农业农村局抽查，我镇 24 个村，2040 户，种植面积为 14584.9 亩，每亩补助 204.8 元，补助金额 298.698752 万元。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 汾酒优质酿酒高粱补助涉及种植农户	2040 户	2040 户	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 汾酒优质酿酒高粱补助资金资质符合度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 汾酒优质酿酒高粱补助资金	100%	100%	20	20		
	成本 指标	指标 1: 汾酒优质酿酒高粱补助金额	298.698752	298.698752	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 汾酒优质酿酒高粱种植主体的经济效益	99%	99%	19	19	加强后期管理
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1:					
生态 效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 汾酒优质酿酒高粱补助主体满意度	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
总分						100	99	