

阳城县董封乡人民政府

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.....	18
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；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、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设置包括综合办、水利站、经管站、财政所、劳保所、党建办、农机站、农科站、劳保所、司法所、广播电视站、集镇办、文化站、退役军人服务站、计生站、林业站等。

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：阳城县董封乡人民政府

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	13375313.82	一、一般公共服务支出	32.00	5911615.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	50000.00	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	416567.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	173176.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6581844.00
	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	292109.76
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	50000.00
	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	13425313.82	本年支出合计	58.00	13425313.82
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	13425313.82	总计	62.00	13425313.82

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：阳城县董封乡人民政府

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		13425313.82	13375313.82	50000.00				
201	一般公共服务支出	5911615.99	5911615.99					
20101	人大事务	1667178.00	1667178.00					
2010150	事业运行	1667178.00	1667178.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4244437.99	4244437.99					
2010301	行政运行	4244437.99	4244437.99					
208	社会保障和就业支出	416567.43	416567.43					
20805	行政事业单位养老支出	409148.64	409148.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409148.64	409148.64					
20899	其他社会保障和就业支出	7418.79	7418.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	7418.79	7418.79					
210	卫生健康支出	173176.64	173176.64					
21007	计划生育事务	6960.00	6960.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6960.00	6960.00					
21011	行政事业单位医疗	166216.64	166216.64					
2101101	行政单位医疗	79133.67	79133.67					
2101102	事业单位医疗	87082.97	87082.97					
213	农林水支出	6581844.00	6581844.00					
21301	农业农村	30000.00	30000.00					
2130199	其他农业农村支出	30000.00	30000.00					
21307	农村综合改革	4551844.00	4551844.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1010000.00	1010000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3541844.00	3541844.00					
21399	其他农林水支出	2000000.00	2000000.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2000000.00	2000000.00					
221	住房保障支出	292109.76	292109.76					

22102	住房改革支出	292109.76	292109.76					
2210201	住房公积金	292109.76	292109.76					
229	其他支出	50000.00		50000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：阳城县董封乡人民政府

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		13425313.82	10335313.82	3090000.00			
201	一般公共服务支出	5911615.99	5911615.99				
20101	人大事务	1667178.00	1667178.00				
2010150	事业运行	1667178.00	1667178.00				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4244437.99	4244437.99				
2010301	行政运行	4244437.99	4244437.99				
208	社会保障和就业 支出	416567.43	416567.43				
20805	行政事业单位养 老支出	409148.64	409148.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	409148.64	409148.64				
20899	其他社会保障和 就业支出	7418.79	7418.79				
2089999	其他社会保障和 就业支出	7418.79	7418.79				
210	卫生健康支出	173176.64	173176.64				
21007	计划生育事务	6960.00	6960.00				
2100799	其他计划生育事 务支出	6960.00	6960.00				
21011	行政事业单位医 疗	166216.64	166216.64				
2101101	行政单位医疗	79133.67	79133.67				
2101102	事业单位医疗	87082.97	87082.97				
213	农林水支出	6581844.00	3541844.00	3040000.00			
21301	农业农村	30000.00		30000.00			
2130199	其他农业农村支 出	30000.00		30000.00			
21307	农村综合改革	4551844.00	3541844.00	1010000.00			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	1010000.00		1010000.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	3541844.00	3541844.00				
21399	其他农林水支出	2000000.00		2000000.00			
2139901	化解其他公益性 乡村债务支出	2000000.00		2000000.00			
221	住房保障支出	292109.76	292109.76				
22102	住房改革支出	292109.76	292109.76				

2210201	住房公积金	292109.76	292109.76			
229	其他支出	50000.00		50000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：阳城县董封乡人民政府

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	13375313.82	一、一般公共服务支出	33	5911615.99	5911615.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	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	416567.43	416567.43		
	9		九、卫生健康支出	41	173176.64	173176.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6581844.00	6581844.00		
	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	292109.76	292109.76		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	50000.00		50000.00	
	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	13425313.82	本年支出合计	59	13425313.82	13375313.82	50000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	13425313.82	总计	64	13425313.82	13375313.82	50000.00	

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：阳城县董封乡人民政府

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		13375313.82	10335313.82	3040000.00
201	一般公共服务支出	5911615.99	5911615.99	
20101	人大事务	1667178.00	1667178.00	
2010150	事业运行	1667178.00	1667178.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4244437.99	4244437.99	
2010301	行政运行	4244437.99	4244437.99	
208	社会保障和就业支出	416567.43	416567.43	
20805	行政事业单位养老支出	409148.64	409148.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409148.64	409148.64	
20899	其他社会保障和就业支出	7418.79	7418.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	7418.79	7418.79	
210	卫生健康支出	173176.64	173176.64	
21007	计划生育事务	6960.00	6960.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6960.00	6960.00	
21011	行政事业单位医疗	166216.64	166216.64	
2101101	行政单位医疗	79133.67	79133.67	
2101102	事业单位医疗	87082.97	87082.97	
213	农林水支出	6581844.00	3541844.00	3040000.00
21301	农业农村	30000.00		30000.00
2130199	其他农业农村支出	30000.00		30000.00
21307	农村综合改革	4551844.00	3541844.00	1010000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1010000.00		1010000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3541844.00	3541844.00	
21399	其他农林水支出	2000000.00		2000000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2000000.00		2000000.00
221	住房保障支出	292109.76	292109.76	
22102	住房改革支出	292109.76	292109.76	
2210201	住房公积金	292109.76	292109.76	

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：阳城县董封乡人民政府

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	4635222.17	4635222.17	302	商品和服务支出	3453771.12	3453771.12	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	1482126.00	1482126.00	30201	办公费	901029.19	901029.19	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1141986.00	1141986.00	30202	印刷费	355867.50	355867.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	406345.00	406345.00	30203	咨询费	134000.00	134000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	118351.34	118351.34	30204	手续费	4530.00	4530.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	611520.00	611520.00	30205	水费	104500.00	104500.00	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	409148.64	409148.64	30206	电费	410140.00	410140.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	600000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	4000.00	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	166216.64	166216.64	30208	取暖费	147280.00	147280.00	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	7418.79	7418.79	30211	差旅费	5146.00	5146.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	292109.76	292109.76	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	240271.00	240271.00	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		
303	对个人和家庭的补助	2239321.53	2239321.53	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	585325.53	585325.53	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	3046999.00	6999.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1633106.00	1633106.00	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	356500.00	356500.00	31002	办公设备购置	6999.00	6999.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	19473.98	19473.98	31005	基础设施建设	2440000.00		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			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	69107.05	69107.05	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	13930.00	13930.00	30239	其他交通费用	264300.00	264300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6960.00	6960.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	437626.40	437626.40	31010	安置补助						
人员经费合计		6874543.70	6874543.70	公用经费合计										6500770.12	3460770.12

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：阳城县董封乡人民政府

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
69107.05		69107.05		69107.05		69107.05		69107.05		69107.05	

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：阳城县董封乡人民政府

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			50000.00	50000.00		50000.00	
229	其他支出		50000.00	50000.00		50000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50000.00	50000.00		50000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50000.00	50000.00		50000.00	

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：阳城县董封乡人民政府

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：阳城县董封乡人民政府

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	6999.00
货物	2	6999.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3460770.12
(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13,425,313.82元、支出总计13,425,313.82元。与2021年相比，收入总计减少2,301,753.86元，下降14.64%，支出总计减少2,301,753.86元，下降14.64%。主要原因是主要是项目支出的增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,425,313.82元，其中：

财政拨款收入13,375,313.82元，占比99.63%；

上级补助收入50,000.00元，占比0.37%；

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13,425,313.82元，其中：

基本支出10,335,313.82元，占比76.98%；

项目支出3,090,000.00元，占比23.02%；

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

阳城县董封乡人民政府2022年度财政拨款收入总计13,425,313.82元，支出总计13,425,313.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,301,753.86元，下降14.64%，财政拨款支出总计减少2,301,753.86元，下降14.64%。主要原因是主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县董封乡人民政府2022年财政拨款决算支出13,375,313.82元，占本年支出合计的99.63%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,351,753.86元，下降14.95%。主要原因是主要是项目支出减少。其中，人员经费6,874,543.70元，占比51.40%；日常公用经费3,460,770.12元，占比25.87%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县董封乡人民政府2022年度财政拨款支出13,375,313.82元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)5,911,615.99元，占比44.20%；
 社会保障和就业支出(类)416,567.43元，占比3.11%；
 卫生健康支出(类)173,176.64元，占比1.29%；
 农林水支出(类)6,581,844.00元，占比49.21%；
 住房保障支出(类)292,109.76元，占比2.18%；
 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县董封乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算11,583,700元，支出决算13,375,313.82元，完成年初预算的115.47%。其中：

主要是项目支出及人员变动

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县董封乡人民政府2022年度财政拨款基本支出10,335,313.82元，其中：

人员经费6,874,543.70元，主要包括人员经费6,874,543.70元，主要包括工资福利费：工资、津贴、绩效、保险等
 对个人和家庭的补助：退休费及生活补助等；

公用经费3,460,770.12元，主要包括商品和服务支出：办公费、水、电、邮、手续费等。

资本性支出：办公设备购置、基础设施建设等。。

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50,000.00元、支出总计50,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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69,107.05元，支出决算69,107.05元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加12,344.05元，增长21.75%。主要原因是：防火、防汛、疫情防控加之画家圪塔活动增多，公务用车使用频次增加其中：

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支出；

公务用车运行维护费支出69,107.05元，完成全年预算的57.59%，比上年度增加12,344.05元，增长21.75%，主要原因是：防火、防汛、疫情防控加之画家圪塔活动增多，公务用车使用频次增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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69,107.05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：防火、防汛、疫情防控、各类活动支出。

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

阳城县董封乡人民政府2022年机关运行经费支出3,460,770.12元，比2021年增加597,860.12元，增长20.88%，主要原因是：主要是人员编制数量增加及办公设备购置增多。

（二）政府采购情况说明

阳城县董封乡人民政府2022年度政府采购支出总额6,999.00元，其中：政府采购货物支出6,999.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县董封乡人民政府截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县董封乡人民政府部门（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0个，二级项目5个，共涉及资金3090000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3040000元、政府性基金预算项目支出50000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年度阳城县董封乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3090000元，其中一般公共预算支出3040000元、政府性基金预算支出50000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。

组织对化债维稳经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金3090000元，其中一般公共预算支出3040000元、政府性基金预算支出50000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，优。

（2）项目绩效自评结果

阳城县董封乡人民政府部门（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。

阳城县董封乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3090000元：5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：

项目绩效自评结果95分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县董封乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县董封乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为3090000元，执行数为3090000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是有效帮助支持部分经济薄弱村村级基础设施的完善提升，保障群众生产生活条件，确保村级村务有序运行；二是有效化解了本乡镇重点工程债务，完善了乡村基础设施建设，促进乡村振兴发展。。发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：需要加强监督，完善制度，绩效管理理念有待加强.；二是对工程进度没有及时把控，相关档案整理归集不完善。下一步改进措施：一是完善和健全专项资金的财务审批、支付和管理制度；树立绩效理念，增强绩效意识；加强资金使用管理，及时准确拨付各项资金。；二是实时把握工程进度，强化检测检测抓质量；加强资料收集，按照项目档案规范文本建档归档。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价选择5个项目评价报告向社会公开。

(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

2022年董封乡彩票公益金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年董封乡彩票公益金				
主管部门		资金使用单位		董封乡		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	50000.00	50000.00	100.00%	
		其中:中央财政资金			#DIV/0!	
		省级资金			#DIV/0!	
		市级资金	50000.00	50000.00	100.00%	
		区级资金			#DIV/0!	
		其他资金		#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	丰富和改善老年活动场所,提高老年人的幸福指数,保障群众生产生活条件,确保村级公务有序运行。		对我乡征反坡村对老年活动中心进行房屋修建及购置相关设备,积极开展老年活动场所建设,保障老年人合法权益,让老年人享受一个幸福的晚年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	1	1	
			质量指标	资金拨付完成率	100	100
		时效指标	资金拨付完成时间	2022年底	2022年底	
			成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升行政村服务效能	提升	推升	
			生态效益指标			
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	
					

说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

春节前化债、维稳经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		春节前化债、维稳经费							
主管部门及代码		511-阳城县董封乡人民政府				预算单位	511002-阳城县董封乡财政所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		200	200	200	200	0	100	100
市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	化债维稳经费主要用于本乡镇重点工程债务化解，					化债维稳经费有效化解了本乡镇重点工程债务，完善了乡村基础设施建设，促进乡村振兴发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及行政村数量	=20个	=20个	=20个	20	20	
		质量指标	化债比率	≥90百分比	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
		时效指标	债务偿还完成时间	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90百分比	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		村及驻乡单位的安全维稳补充经费等，确保社会经济发展稳定。本项目实施涉及20个村，实施项目均于年					
		产出情况及分析		全乡基础设施建设，而产生的重点工程债务，以及各村及驻乡单位的安全维稳补充经费等，确保社会经					
		效益情况及分析		本项目实施完善了农村基础设施建设，极大推进社会主义新农村建设，提高政府公信力					
		满意度情况及分析		项目实施使债权人满意度提升。					
	主要经验做法		能。一方面我们努力争取专项资金，比如工程项目资金，减轻债务负担；另一方面我们着力优化维稳维						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：需要加强监督，完善制度，绩效管理理念有待加强。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>项资金的财务审批、支付和管理制度；树立绩效理念，增强绩效意识；加强资金使用管理，及时准确拨</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件

董封乡2022年度农村综合改革转移支付绩效目标自评表

(2022)年度

转移支付(项目)名称		农村综合改革转移支付				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		财政厅、局	资金使用单	财政局、组织部		
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		85		100.00%	
	其中:中央财政资金		85		100.00%	
	地方资金					
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	本项目资金主要用于农村公益事业项目建设,涉及村内人居环境整治、污水管网改造护路坝修复,道路硬化以及村容村貌提升整治等。2022年底全部完工,年度总目标能够完成100%。			本项目资金主要用于农村公益事业项目建设,涉及村内人居环境整治、污水管网改造护路坝修复,道路硬化以及村容村貌提升整治等。2022年底全部完工,年度总目标能够完成100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产业指标	数量指标	支持开展农村公益设施建设数量	6个	6个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	时效指标	截至2022年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%		
	效益指标	经济绩效				
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	有所增强	
提高村级组织自我保障、服务群众、推动发展能力			有所提高	有所提高		
生态效益		农村人居环境	有效改善	有效改善		
可持续影响指标		农村综合改革工作	可复制推广	可复制推广		
	农村公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立			
满意	服务对象	项目区农民满意度	≥90%	≥90%		

	度指 标	象 满意度	项目区基层干部满意度	≥90%	≥90%	
说明						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2022年重点老区村建设项目补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		董封乡2021年重点老区村建设项目补助							
主管部门及代码		904-农业股				预算单位	511002-阳城县董封乡财政所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	100
市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于红色项目的修复和补助, 传承红色文化。保留红色记忆。					本项目涉及行政村数量3个, 通过项目实施老区建设项目补助, 上河、柴圪塔、东哄哄的红色项目修复及补助, 保护红色旧址, 弘扬革命精神, 让老区群众满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及行政村数量	3	3	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目资金完成达	100百分比	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	革命老区环境改	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及上河、柴圪塔、东哄哄3村, 并全部拨付到位。全年预算30,000.00元, 2022年底全部执行完毕, 执行					
		产出情况及分析		项目涉及行政村数量 3个 质量指标 项目资金完成达标率 100% 时效指标 项目资金拨付完成时间 2022年					
		效益情况及分析		通过项目实施, 革命老区环境改善情况, 红色文化更好的传承。					
		满意度情况及分析		通过项目实施, 使群众满意度不断提升, 使老区人民的幸福感更强。					
	主要经验做法		实施让老区村巩固脱贫成果, 接续乡村振兴助力加油, 我们要努力争取专项资金, 充分发挥该项目资金的						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>资金管理办法还不很完善，相关制度在实践中还需进一步改进。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>在实践中改进不断完善相关制度，制定完善相关资金管理办法，保证专项资金的合法合规。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年村级公益事业项目补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年村级公益事业项目补助							
主管部门及代码		511-阳城县董封乡人民政府				预算单位	511002-阳城县董封乡财政所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		16	16	16	16	0	100	100
市县区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	100	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	帮助支持部分经济薄弱村村级基础设施的完善提升，保障群众生产生活条件，确保村级村务有序运行。					有效帮助支持部分经济薄弱村村级基础设施的完善提升，保障群众生产生活条件，确保村级村务有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及行政村数量	=20个	=20个	=20个	20	20	
		质量指标	基础设施建设并	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	基础设施建设并	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	有效提升村级建	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算160000元，截止2022年底已全部拨付到村里。用于村基础设施建设，资金执行率100%，无违纪					
		产出情况及分析		数量指标：本项目涉及20各村质量指标：基础设施建设完成率100%时效指标：2022年12月底全部完成					
		效益情况及分析		提升了村庄整体形象，基础设施更加完善，使村民生活更加方便，极大推进了社会主义新农村建设。					
		满意度情况及分析		项目实施使群众生活更加便利，改善了村容村貌，提升了群众幸福感，也提升了群众对基层干部的满意度					
	主要经验做法		严格按照专项资金使用办法，专款专用，并在村村务公开进行公开，接受群众监督。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>对工程进度没有及时把控，相关档案整理归集不完善</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>实时把握工程进度，强化检测检测抓质量；加强资料收集，按照项目档案规范文本建档归档。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。