

阳城县寺头乡人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 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的决议和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、办理县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，阳城县寺头乡人民政府预算主要包括乡政府机关预算和乡财政所预算。

纳入阳城县寺头乡人民政府预算的单位包括：

阳城县寺头乡人民政府机关

阳城县寺头乡财政所

## 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：阳城县寺头乡人民政府

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	11718096.90	一、一般公共服务支出	32.00	5457438.79
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	418074.85
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	173660.74
	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	5375403.00
	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	293519.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11768096.90	<b>本年支出合计</b>	58.00	11768096.90
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	
<b>总计</b>	31.00	11768096.90	<b>总计</b>	62.00	11768096.90

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：阳城县寺头乡人民政府

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		11768096.90	11768096.90					
201	一般公共服务支出	5457438.79	5457438.79					
20102	政协事务	18994.00	18994.00					
2010201	行政运行	18994.00	18994.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5438444.79	5438444.79					
2010301	行政运行	3710930.79	3710930.79					
2010350	事业运行	1727514.00	1727514.00					
208	社会保障和就业支出	418074.85	418074.85					
20805	行政事业单位养老支出	410783.36	410783.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410783.36	410783.36					
20899	其他社会保障和就业支出	7291.49	7291.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	7291.49	7291.49					
210	卫生健康支出	173660.74	173660.74					
21007	计划生育事务	3600.00	3600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3600.00	3600.00					
21011	行政事业单位医疗	170060.74	170060.74					
2101101	行政单位医疗	88301.53	88301.53					
2101102	事业单位医疗	81759.21	81759.21					
213	农林水支出	5375403.00	5375403.00					
21301	农业农村	110000.00	110000.00					
2130199	其他农业农村支出	110000.00	110000.00					
21307	农村综合改革	3765403.00	3765403.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	960000.00	960000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2805403.00	2805403.00					
21399	其他农林水支出	1500000.00	1500000.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	1500000.00	1500000.00					
221	住房保障支出	293519.52	293519.52					

22102	住房改革支出	293519.52	293519.52					
2210201	住房公积金	293519.52	293519.52					
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：阳城县寺头乡人民政府

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		11768096.90	6342693.90	5425403.00			
201	一般公共服务支出	5457438.79	5457438.79				
20102	政协事务	18994.00	18994.00				
2010201	行政运行	18994.00	18994.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5438444.79	5438444.79				
2010301	行政运行	3710930.79	3710930.79				
2010350	事业运行	1727514.00	1727514.00				
208	社会保障和就业支出	418074.85	418074.85				
20805	行政事业单位养老支出	410783.36	410783.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410783.36	410783.36				
20899	其他社会保障和就业支出	7291.49	7291.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	7291.49	7291.49				
210	卫生健康支出	173660.74	173660.74				
21007	计划生育事务	3600.00	3600.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3600.00	3600.00				
21011	行政事业单位医疗	170060.74	170060.74				
2101101	行政单位医疗	88301.53	88301.53				
2101102	事业单位医疗	81759.21	81759.21				
213	农林水支出	5375403.00		5375403.00			
21301	农业农村	110000.00		110000.00			
2130199	其他农业农村支出	110000.00		110000.00			
21307	农村综合改革	3765403.00		3765403.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	960000.00		960000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2805403.00		2805403.00			
21399	其他农林水支出	1500000.00		1500000.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	1500000.00		1500000.00			
221	住房保障支出	293519.52	293519.52				



22102	住房改革支出	293519.52	293519.52			
2210201	住房公积金	293519.52	293519.52			
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：阳城县寺头乡人民政府

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	11718096.90	一、一般公共服务支出	33	5457438.79	5457438.79		
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	418074.85	418074.85		
	9		九、卫生健康支出	41	173660.74	173660.74		
	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	5375403.00	5375403.00		
	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	293519.52	293519.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11768096.90	<b>本年支出合计</b>	59	11768096.90	11718096.90	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				
<b>收入总计</b>	32	11768096.90	<b>总计</b>	64	11768096.90	11718096.90	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：阳城县寺头乡人民政府

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		11718096.90	6342693.90	5375403.00
201	一般公共服务支出	5457438.79	5457438.79	
20102	政协事务	18994.00	18994.00	
2010201	行政运行	18994.00	18994.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5438444.79	5438444.79	
2010301	行政运行	3710930.79	3710930.79	
2010350	事业运行	1727514.00	1727514.00	
208	社会保障和就业支出	418074.85	418074.85	
20805	行政事业单位养老支出	410783.36	410783.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410783.36	410783.36	
20899	其他社会保障和就业支出	7291.49	7291.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	7291.49	7291.49	
210	卫生健康支出	173660.74	173660.74	
21007	计划生育事务	3600.00	3600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3600.00	3600.00	
21011	行政事业单位医疗	170060.74	170060.74	
2101101	行政单位医疗	88301.53	88301.53	
2101102	事业单位医疗	81759.21	81759.21	
213	农林水支出	5375403.00		5375403.00
21301	农业农村	110000.00		110000.00
2130199	其他农业农村支出	110000.00		110000.00
21307	农村综合改革	3765403.00		3765403.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	960000.00		960000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2805403.00		2805403.00
21399	其他农林水支出	1500000.00		1500000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	1500000.00		1500000.00
221	住房保障支出	293519.52	293519.52	
22102	住房改革支出	293519.52	293519.52	

2210201	住房公积金	293519.52	293519.52	
---------	-------	-----------	-----------	--

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：阳城县寺头乡人民政府

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	5059806.12	5059806.12	302	商品和服务支出	1156267.78	1156267.78	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	1621819.00	1621819.00	30201	办公费	421580.50	421580.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1126778.49	1126778.49	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	205694.00	205694.00	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	1027600.00	1027600.00	30205	水费	8860.50	8860.50	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	447751.17	447751.17	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	24135.01	24135.01	30207	邮电费			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	171841.96	171841.96	30208	取暖费	100000.00	100000.00	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	7291.49	7291.49	30211	差旅费	5613.00	5613.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	329295.00	329295.00	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			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	97600.00	97600.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2932023.00	126620.00	30215	会议费	460.00	460.00	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	126620.00	126620.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2570000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2805403.00		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			31002	办公设备购置			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	48919.92	48919.92	31005	基础设施建设	2570000.00		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	85609.86	85609.86	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	30780.00	30780.00	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	265200.00	265200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	149244.00	149244.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7991829.12	5186426.12	公用经费合计										3726267.78	1156267.78

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：阳城县寺头乡人民政府

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
30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00	

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：阳城县寺头乡人民政府

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：阳城县寺头乡人民政府

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：阳城县寺头乡人民政府

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	1156267.78
(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	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
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11,768,096.90元、支出总计11,768,096.90元。与2021年相比，收入总计增加302,104.67元，增长2.63%，支出总计增加302,104.67元，增长2.63%。主要原因是人员变动，经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,768,096.90元，其中：

财政拨款收入11,768,096.90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11,768,096.90元，其中：

基本支出6,342,693.90元，占比53.90%；

项目支出5,425,403.00元，占比46.10%；

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

阳城县寺头乡人民政府2022年度财政拨款收入总计11,768,096.90元，支出总计11,768,096.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加302,104.67元，增长2.63%，财政拨款支出总计增加302,104.67元，增长2.63%。主要原因是人员变动，经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

阳城县寺头乡人民政府2022年财政拨款决算支出11,718,096.90元，占本年支出合计的99.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加252,104.67元，增长2.2%。主要原因是人员变动，经费增加。其中，人员经费5,186,426.12元，占比44.26%；日常公用经费1,156,267.78元，占比9.87%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县寺头乡人民政府2022年度财政拨款支出11,718,096.90元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)5,457,438.79元，占比46.57%；  
社会保障和就业支出(类)418,074.85元，占比3.57%；  
卫生健康支出(类)173,660.74元，占比1.48%；  
农林水支出(类)5,375,403.00元，占比45.87%；  
住房保障支出(类)293,519.52元，占比2.50%；  
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

阳城县寺头乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算10,245,300元，支出决算11,718,096.90元，完成年初预算的114.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算1024.53万元，支出决算1171.81万元完成年初预算的114.38%，用于基本支出和项目支出。较2021年决算增加25.21万元，增加了2.5%，主要原因人员变动，经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县寺头乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,342,693.90元，其中：

人员经费5,186,426.12元，主要包括人员经费5,186,426.12元，主要包括人员工资及五险一金；

公用经费1,156,267.78元，主要包括日常办公经费、车辆运行费。

### 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增加50,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加50,000.00元，主要原因是寺头村老年活动中心维修及设备购置。

### 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30,780.00元，支出决算30,780.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少20.00元，下降0.06%。主要原因是：统计金额单位不一致其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无该项支出；

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：无该项支出；

公务用车运行维护费支出30,780.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.00元，下降0.06%，主要原因是：统计金额单位不一致；

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：本单位无该项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出30,780.00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：公车维修费、燃油费、保险等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳城县寺头乡人民政府2022年机关运行经费支出1,156,267.78元，比2021年增加255,223.40元，增长28.33%，主要原因是：人员变动，经费增加。

### （二）政府采购情况说明

阳城县寺头乡人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

阳城县寺头乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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；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，阳城县寺头乡人民政府部门（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6个，共涉及资金5425403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5375403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年度阳城县寺头乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5425403元，其中一般公共预算支出5375402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。

组织对村及管理费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金5425403元，其中一般公共预算支出5375403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，绩效评价结果显示，村级管理费等6个项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## （2）项目绩效自评结果

阳城县寺头乡人民政府部门（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。

阳城县寺头乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金5425403元：6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：

寺头乡2021年重点革命老区村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：寺头乡人民政府按时完成了《铁血阳北》书籍资料搜集、编写、印刷工作。张家庄村按时完成了阳北革命纪念馆建设灾后恢复重建。寺头乡人民政府按时完成了《铁血阳北》书籍资料搜集、编写、印刷工作。张家庄村按时完成了阳北革命纪念馆建设灾后恢复重建。阳城县三利珍农业综合开发股份有限公司按时完成了芦河英烈碑水毁道路恢复建设。按时完成了芦河英烈碑水毁道路恢复建设。发现的主要问题及原因：长效管理制度需加强完善。下一步改进措施：1. 预算安排和执行方面：要做到预算安排到位及时，执行规范，项目完成后组织绩效评价，积极进行绩效自评工作，提高绩效管理意识，加强绩效管理能力，提高财政资金使用效益。2. 制度建设方面：要确立长效管理目标，加强制度完善，增强有效管理。3. 项目管理方面：完善管理制度，规范项目管理。4. 资金管理方面：健全资金管理制度，确保资金使用合理规范，到位及时。

寺头乡春节前化债、维稳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95分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预算150万元。按照乡党政联席会讨论通过的

会议决定实施债务偿还，偿还政府债务150万元，预算执行率100%。提高政府公信力，维护政府形象，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：长效管理制度需加强完善。下一步改进措施：1. 预算安排和执行方面：要做到预算安排到位及时，执行规范，项目完成后组织绩效评价，积极进行绩效自评工作，提高绩效管理意识，加强绩效管理能力，提高财政资金使用效益。2. 制度建设方面：要确立长效管理目标，加强制度完善，增强有效管理。3. 项目管理方面：完善管理制度，规范项目管理。4. 资金管理方面：健全资金管理制度，确保资金使用合理规范，到位及时。

寺头乡村级公益事业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按时按要求完成，资金拨付及时，预算执行率100%。通过实施村级公益事业建设项目鼓励农民参与村级公益事业建设，解决农民需求最迫切、受益最直接的村内民生项目，有效改善农村生产生活条件。发现的主要问题及原因：长效管理制度需加强完善。下一步改进措施：1. 预算安排和执行方面：要做到预算安排到位及时，执行规范，项目完成后组织绩效评价，积极进行绩效自评工作，提高绩效管理意识，加强绩效管理能力，提高财政资金使用效益。2. 制度建设方面：要确立长效管理目标，加强制度完善，增强有效管理。3. 项目管理方面：完善管理制度，规范项目管理。4. 资金管理方面：健全资金管理制度，确保资金使用合理规范，到位及时。

寺头乡村级管理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95分。项目全年预算数为2805403元，执行数为2805403元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、阳城县农村商业银行每季度末将本季度村两委主干基本工资（组织部核准）代发至相关个人账户。2、年底前将村两委主干绩效工资、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬及村两委日常办公经费转入寺头乡农村会计服务中心账户。3、预算执行率达到100%。4、确保14个村党支部和村民委员会正常运转。发现的主要问题及原因：长效管理制度需加强完善。下一步改进措施：1. 预算安排和执行方面：要做到预算安排到位及时，执行规范，项目完成后组织绩效评价，积极进行绩效自评工作，提高绩效管理意识，加强绩效管理能力，提高财政资金使用效益。2. 制度建设方面：要确立长效管理目标，加强制度完善，增强有效管理。3. 项目管理方面：完善管理制度，规范项目管理。4. 资金管理方面：健全资金管理制度，确保资金使用合理规范，到位及时。

寺头村老年活动维修及设备器材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为老年活动场所维修及设备器材购置，满足老年人日常生活需要，丰富老年人精神文化生活。2022年市级彩票公益金事业项目



资金专项用于寺头乡寺头村老年活动场所维修及设备器材购置等。发现的主要问题及原因：长效管理制度需加强完善。下一步改进措施：1. 预算安排和执行方面：要做到预算安排到位及时，执行规范，项目完成后组织绩效评价，积极进行绩效自评工作，提高绩效管理意识，加强绩效管理能力，提高财政资金使用效益。2. 制度建设方面：要确立长效管理目标，加强制度完善，增强有效管理。3. 项目管理方面：完善管理制度，规范项目管理。4. 资金管理方面：健全资金管理制度，确保资金使用合理规范，到位及时。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县寺头乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县寺头乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为10245300元，执行数为11768096元，执行率为114.8%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照项目绩效申报情况进行跟踪，确保达到预期目标；二是及时进行年度目标绩效自评，保证预算执行。发现的主要问题及原因：一是长效管理制度不够完善；二是无。下一步改进措施：一是 预算安排和执行方面：要做到预算安排到位及时，执行规范，项目完成后组织绩效评价，积极进行绩效自评工作，提高绩效管理意识，加强绩效管理能力，提高财政资金使用效益；二是制度建设方面：要确立长效管理目标，加强制度完善，增强有效管理。项目管理方面：完善管理制度，规范项目管理。4. 资金管理方面：健全资金管理制度，确保资金使用合理规范，到位及时。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《寺头乡春节前化债、维稳经费项目绩效评价报告》《寺头乡村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件1）

### (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