

岚县王狮乡人民政府

2022年度单位决算公开

# 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>23</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

主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

法律依据：

《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十一条 乡、民族乡、镇的人民政府行使下列职权：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据本乡实际，王狮乡机关内设机构设置党政综合办公室、党建办公室、经济社会发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室6个内设机构。

## 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：岚县王狮乡人民政府

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	37161509.12	一、一般公共服务支出	32.00	7915635.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	350000.00
八、其他收入	8.00	14055.42	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	361054.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	916560.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	240040.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	29206057.22
	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	
	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	1010000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37175564.54	<b>本年支出合计</b>	58.00	39999347.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2837838.08	年末结转和结余	60.00	14055.42
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	40013402.62	<b>总计</b>	62.00	40013402.62

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：岚县王狮乡人民政府

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
<b>合计</b>		37175564.54	37161509.12					14055.42
201	一般公共服务支出	5686242.06	5672186.64					14055.42
20101	人大事务	80000.00	80000.00					
2010101	行政运行	80000.00	80000.00					
20102	政协事务	40000.00	40000.00					
2010201	行政运行	40000.00	40000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3992727.06	3978671.64					14055.42
2010301	行政运行	3682727.06	3668671.64					14055.42
2010308	信访事务	310000.00	310000.00					
20126	档案事务	150000.00	150000.00					
2012699	其他档案事务支出	150000.00	150000.00					
20132	组织事务	1423515.00	1423515.00					
2013299	其他组织事务支出	1423515.00	1423515.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	350000.00	350000.00					
20702	文物	350000.00	350000.00					
2070204	文物保护	350000.00	350000.00					
210	卫生健康支出	361054.00	361054.00					
21001	卫生健康管理事务	12200.00	12200.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12200.00	12200.00					
21004	公共卫生	348854.00	348854.00					
2100409	重大公共卫生服务	348854.00	348854.00					
211	节能环保支出	916560.00	916560.00					
21103	污染防治	916560.00	916560.00					
2110301	大气	916560.00	916560.00					
212	城乡社区支出	199578.00	199578.00					
21201	城乡社区管理事务	199578.00	199578.00					
2120101	行政运行	199578.00	199578.00					

213	农林水支出	28652130.48	28652130.48					
21301	农业农村	2571804.44	2571804.44					
2130112	行业业务管理	2012311.44	2012311.44					
2130126	农村社会事业	25800.00	25800.00					
2130199	其他农业农村支出	533693.00	533693.00					
21302	林业和草原	70500.00	70500.00					
2130299	其他林业和草原支出	70500.00	70500.00					
21303	水利	142752.00	142752.00					
2130301	行政运行	92752.00	92752.00					
2130314	防汛	50000.00	50000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22413449.04	22413449.04					
2130504	农村基础设施建设	2700000.00	2700000.00					
2130505	生产发展	16664836.92	16664836.92					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3048612.12	3048612.12					
21307	农村综合改革	3453625.00	3453625.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	540000.00	540000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2913625.00	2913625.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1010000.00	1010000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1010000.00	1010000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1010000.00	1010000.00					

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：岚县王狮乡人民政府

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		39999347.20	5858355.55	34140991.65			
201	一般公共服务支出	7915635.98	3846044.11	4069591.87			
20101	人大事务	80000.00		80000.00			
2010101	行政运行	80000.00		80000.00			
20102	政协事务	40000.00		40000.00			
2010201	行政运行	40000.00		40000.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	6053933.00	3846044.11	2207888.89			
2010301	行政运行	5713823.00	3846044.11	1867778.89			
2010308	信访事务	340110.00		340110.00			
20126	档案事务	150000.00		150000.00			
2012699	其他档案事务支 出	150000.00		150000.00			
20132	组织事务	1591702.98		1591702.98			
2013299	其他组织事务支 出	1591702.98		1591702.98			
207	文化旅游体育与 传媒支出	350000.00		350000.00			
20702	文物	350000.00		350000.00			
2070204	文物保护	350000.00		350000.00			
210	卫生健康支出	361054.00		361054.00			
21001	卫生健康管理事 务	12200.00		12200.00			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	12200.00		12200.00			
21004	公共卫生	348854.00		348854.00			
2100409	重大公共卫生服 务	348854.00		348854.00			
211	节能环保支出	916560.00		916560.00			
21103	污染防治	916560.00		916560.00			
2110301	大气	916560.00		916560.00			
212	城乡社区支出	240040.00		240040.00			
21201	城乡社区管理事 务	199578.00		199578.00			
2120101	行政运行	199578.00		199578.00			



21205	城乡社区环境卫生	40462.00		40462.00		
2120501	城乡社区环境卫生	40462.00		40462.00		
213	农林水支出	29206057.22	2012311.44	27193745.78		
21301	农业农村	2946973.18	2012311.44	934661.74		
2130112	行业业务管理	2012311.44	2012311.44			
2130126	农村社会事业	25800.00		25800.00		
2130142	农村道路建设	375168.74		375168.74		
2130199	其他农业农村支出	533693.00		533693.00		
21302	林业和草原	87258.00		87258.00		
2130205	森林资源培育	16758.00		16758.00		
2130299	其他林业和草原支出	70500.00		70500.00		
21303	水利	142752.00		142752.00		
2130301	行政运行	92752.00		92752.00		
2130314	防汛	50000.00		50000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22413449.04		22413449.04		
2130504	农村基础设施建设	2700000.00		2700000.00		
2130505	生产发展	16664836.92		16664836.92		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3048612.12		3048612.12		
21307	农村综合改革	3453625.00		3453625.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	540000.00		540000.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	2913625.00		2913625.00		
21399	其他农林水支出	162000.00		162000.00		
2139999	其他农林水支出	162000.00		162000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1010000.00		1010000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1010000.00		1010000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	1010000.00		1010000.00		

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：岚县王狮乡人民政府

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	37161509.12	一、一般公共服务支出	33	6153035.62	6153035.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	350000.00	350000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	361054.00	361054.00		
	10		十、节能环保支出	42	916560.00	916560.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	240040.00	240040.00		
	12		十二、农林水支出	44	29206057.22	29206057.22		
	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				
	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	1010000.00	1010000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	37161509.12	<b>本年支出合计</b>	59	38236746.84	38236746.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1075237.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1075237.72		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	38236746.84	<b>总计</b>	64	38236746.84	38236746.84		

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：岚县王狮乡人民政府

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		38236746.84	5826054.08	32410692.76
201	一般公共服务支出	6153035.62	3813742.64	2339292.98
20101	人大事务	80000.00		80000.00
2010101	行政运行	80000.00		80000.00
20102	政协事务	40000.00		40000.00
2010201	行政运行	40000.00		40000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4291332.64	3813742.64	477590.00
2010301	行政运行	3951222.64	3813742.64	137480.00
2010308	信访事务	340110.00		340110.00
20126	档案事务	150000.00		150000.00
2012699	其他档案事务支出	150000.00		150000.00
20132	组织事务	1591702.98		1591702.98
2013299	其他组织事务支出	1591702.98		1591702.98
207	文化旅游体育与传媒支出	350000.00		350000.00
20702	文物	350000.00		350000.00
2070204	文物保护	350000.00		350000.00
210	卫生健康支出	361054.00		361054.00
21001	卫生健康管理事务	12200.00		12200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12200.00		12200.00
21004	公共卫生	348854.00		348854.00
2100409	重大公共卫生服务	348854.00		348854.00
211	节能环保支出	916560.00		916560.00
21103	污染防治	916560.00		916560.00
2110301	大气	916560.00		916560.00
212	城乡社区支出	240040.00		240040.00
21201	城乡社区管理事务	199578.00		199578.00
2120101	行政运行	199578.00		199578.00
21205	城乡社区环境卫生	40462.00		40462.00

2120501	城乡社区环境卫生	40462.00		40462.00
213	农林水支出	29206057.22	2012311.44	27193745.78
21301	农业农村	2946973.18	2012311.44	934661.74
2130112	行业业务管理	2012311.44	2012311.44	
2130126	农村社会事业	25800.00		25800.00
2130142	农村道路建设	375168.74		375168.74
2130199	其他农业农村支出	533693.00		533693.00
21302	林业和草原	87258.00		87258.00
2130205	森林资源培育	16758.00		16758.00
2130299	其他林业和草原支出	70500.00		70500.00
21303	水利	142752.00		142752.00
2130301	行政运行	92752.00		92752.00
2130314	防汛	50000.00		50000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22413449.04		22413449.04
2130504	农村基础设施建设	2700000.00		2700000.00
2130505	生产发展	16664836.92		16664836.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3048612.12		3048612.12
21307	农村综合改革	3453625.00		3453625.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	540000.00		540000.00
2130706	对集体经济组织的补助	2913625.00		2913625.00
21399	其他农林水支出	162000.00		162000.00
2139999	其他农林水支出	162000.00		162000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1010000.00		1010000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1010000.00		1010000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1010000.00		1010000.00

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：岚县王狮乡人民政府

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	4689145.38	4680645.38	302	商品和服务支出	3838225.70	987216.70	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	1778184.59	1778184.59	30201	办公费	270000.00	150000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1050916.00	1050916.00	30202	印刷费	49511.50	49511.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	55468.00	55468.00	30203	咨询费	9943.00	9943.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	8500.00		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	413813.00	413813.00	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	340281.90	340281.90	30206	电费	150000.00	150000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	109046.01	109046.01	30207	邮电费	27371.00	27371.00	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	122767.80	122767.80	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	27361.08	27361.08	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	228382.00	228382.00	30211	差旅费	9918.00	9918.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	916560.00	
30113	住房公积金	441325.00	441325.00	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	20000.00	20000.00	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	113100.00	113100.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	916560.00	
303	对个人和家庭的补助	914178.00	158192.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	133472.00	133472.00	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	24335012.76		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	167580.00	19344.00	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	320000.00		30226	劳务费	100000.00	100000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	3543625.00	
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			31005	基础设施建设	24335012.76		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3543625.00	
30309	奖励金	287750.00		30229	福利费	81337.52	81337.52	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	48834.68	48834.68	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	115300.00	115300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5376.00	5376.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2956010.00	225001.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5603323.38	4838837.38	公用经费合计										32633423.46	987216.70

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：岚县王狮乡人民政府

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
48834.68		48834.68		48834.68		48834.68		48834.68		48834.68	

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：岚县王狮乡人民政府

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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县王狮乡人民政府

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：岚县王狮乡人民政府

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	1302702.15
货物	2	
工程	3	1302702.15
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	987216.70
(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	1
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	
(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40,013,402.62元、支出总计40,013,402.62元。与2021年相比，收入总计增加2,093,017.81元，增长5.52%，支出总计增加2,093,017.81元，增长5.52%。主要原因是实施项目增加，投入资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37,175,564.54元，其中：

财政拨款收入37,161,509.12元，占比99.96%；

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14,055.42元，占比0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,999,347.20元，其中：

基本支出5,858,355.55元，占比14.65%；

项目支出34,140,991.65元，占比85.35%；

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

岚县王狮乡人民政府2022年度财政拨款收入总计38,236,746.84元，支出总计38,236,746.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,076,931.92元，增长18.9%，财政拨款支出总计增加6,076,931.92元，增长18.9%。主要原因是2022年王狮乡扶贫项目数量多，资金投入大。

#### 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

岚县王狮乡人民政府2022年财政拨款决算支出38,236,746.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,152,169.64元，增长23.01%。主要原因是本单位本年度实施项目较上年增加，投入资金相应增加。其中，人员经费4,838,837.38元，占比12.65%；日常公用经费987,216.70元，占比2.58%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县王狮乡人民政府2022年度财政拨款支出38,236,746.84元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)6,153,035.62元，占比16.09%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)350,000.00元，占比0.92%；  
卫生健康支出(类)361,054.00元，占比0.94%；  
节能环保支出(类)916,560.00元，占比2.40%；  
城乡社区支出(类)240,040.00元，占比0.63%；  
农林水支出(类)29,206,057.22元，占比76.38%；  
灾害防治及应急管理支出(类)1,010,000.00元，占比2.64%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县王狮乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算38,236,746.84元，支出决算38,236,746.84元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算558.08万元，支出决算558.08万元完成年初预算的100%，用于机关公共服务支出

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县王狮乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,826,054.08元，其中：

人员经费4,838,837.38元，主要包括人员经费4,838,837.38元，主要包括本年度在职人员及退休人员工资、社保等人员支出共计4838837.38元。；

公用经费987,216.70元，主要包括本年度单位正常开展工作经费，包括劳务费、办公费、电费、印刷费、商品服务支出等支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算48,834.68元，支出决算48,834.68元，完成全年预算的97.67%，比上年度减少1,164.57元，下降2.33%。主要原因是：公车相较上年使用减少其中：

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：本单位本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出48,834.68元，完成全年预算的97.67%，比上年度减少1,164.57元，下降2.33%，主要原因是：公车相较上年使用减少；

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：本单位本年度无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出48,834.68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：单位公务用车维修费、油费、保险费等。

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，主要是接待未开展接待；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

岚县王狮乡人民政府2022年机关运行经费支出987,216.70元，比2021年增加196,496.20元，增长24.85%，主要原因是：人员编制数量增加，办公设施购置、维护资金增加。

### （二）政府采购情况说明

岚县王狮乡人民政府2022年度政府采购支出总额1,302,702.15元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1,302,702.15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1,302,702.15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1,302,702.15元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县王狮乡人民政府截至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1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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县王狮乡人民政府部门（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68个，二级项目68个，共涉及资金5,579,893.49元，占本部门（单位）项目支出总额的70.4%，其中一般公共预算项目支出5,579,893.49元、政府

性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县王狮乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5,579,893.49元，其中一般公共预算支出5,579,893.49元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对扶持村集体经济发展资金等34个二级项目开展了部门评价，涉及资金37968175.46元，其中一般公共预算支出37968175.46元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本按照年初绩效各项指标实施。。

## （2）项目绩效自评结果

岚县王狮乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数34个，涉及资金37968175.46元：29个项目自评等级为“优”，5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自评结果为中、差的项目。涉密项目除外。

岚县王狮乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数34个，涉及资金37968175.46元：29个项目自评等级为“优”，5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自评结果为中、差的项目。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：

扶持村集体经济发展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97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：一是资金按照预算额度全部拨付到位；二是各项指标基本按照申报表实施。存在的问题：一是绩效目标不明确；二是产业项目未产生效益。王狮乡村级公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按照预算额度全部拨付到位；二是各项指标基本按照申报表实施。存在的问题：一是绩效目标不明确；二是产业项目未产生效益。王狮乡农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为8.213万元，执行数为8.213万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按照预算额度全部拨付到位；二是各项指标基本按照申报表实施。存在的问题：一是绩效目标不明确；二是产业项目未产生效益。乡村振兴专项王狮乡沙棘产业提质增效工

程项目。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县王狮乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县王狮乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为87.68分。部门（单位）全年预算数为9179300元，执行数为9179300元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本按照各项指标实施；二是资金未发现挤占挪用情况。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不明确；二是产业项目未产生效益。下一步改进措施：一是加强学习，注重审核。；二是稳步推进投产、积极探索营销渠道。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《乡村振兴专项王狮乡沙棘产业提质增效工程项目等34个项目绩效评价报告》

(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。

2010101人大事务行政运行；2010201政协事务行政运行；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；2010308信访事务；2012699 其他档案事务支出；2013299 其他组织事务支出；2240703自然灾害救灾补助；2130701对村级公益事业建设的补助。

## 第五部分 附件

# 岚县财政局文件

岚财字〔2023〕70号

## 关于批复 2022 年度部门决算的通知

王狮乡人民政府 单位：

岚县十七届人大常委会第第二十次会议已于9月27日批准岚县2022年决算，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2022年度决算。

### 一、基本收支情况

1、总收支。2022年度年初结转和结余283.78万元，2022年度收入3717.56万元，支出3999.93万元，年末结转和结余1.41万元；

2、一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余101.52万元，2022年度本年收入3716.15万元，本年支出3823.67万元，年末结转和结余0万元；

3、政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，2022年度本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本

经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二) 基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三) 你部门应当自财政局批复决算之日起 15 日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

(四) 请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

(五) 请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水。

附表：2022 年度部门决算批复表



岚县财政局办公室

2023 年 10 月 16 日印发