

岚县社科乡人民政府

2022年度单位决算公开

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、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
- 2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
- 3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
- 4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
- 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设建设与和谐机关建设。
- 6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
- 7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构。

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心、计生服务中心。

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：岚县社科乡人民政府

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	24213408.72	一、一般公共服务支出	32.00	5434994.89
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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	542577.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2137640.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	390000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	15095274.16
	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	810000.00
	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	24213408.72	本年支出合计	58.00	24410486.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1114309.61	年末结转和结余	60.00	917231.78
	30			61.00	
总计	31.00	25327718.33	总计	62.00	25327718.33

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：岚县社科乡人民政府

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		24213408.72	24213408.72					
201	一般公共服务支出	5237917.06	5237917.06					
20101	人大事务	30000.00	30000.00					
2010101	行政运行	30000.00	30000.00					
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	5147917.06	5147917.06					
2010301	行政运行	4937917.06	4937917.06					
2010308	信访事务	210000.00	210000.00					
20132	组织事务	20000.00	20000.00					
2013299	其他组织事务支出	20000.00	20000.00					
210	卫生健康支出	542577.50	542577.50					
21001	卫生健康管理事务	13100.00	13100.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13100.00	13100.00					
21004	公共卫生	529477.50	529477.50					
2100409	重大公共卫生服务	529477.50	529477.50					
211	节能环保支出	2137640.00	2137640.00					
21103	污染防治	2137640.00	2137640.00					
2110301	大气	2137640.00	2137640.00					
212	城乡社区支出	390000.00	390000.00					
21201	城乡社区管理事务	240000.00	240000.00					
2120101	行政运行	240000.00	240000.00					
21299	其他城乡社区支出	150000.00	150000.00					
2129999	其他城乡社区支出	150000.00	150000.00					
213	农林水支出	15095274.16	15095274.16					
21301	农业农村	3520286.55	3520286.55					
2130112	行业业务管理	2386608.95	2386608.95					

2130119	防灾救灾	50000.00	50000.00					
2130199	其他农业农村支出	1083677.60	1083677.60					
21302	林业和草原	932908.46	932908.46					
2130299	其他林业和草原支出	932908.46	932908.46					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7474183.15	7474183.15					
2130504	农村基础设施建设	1500000.00	1500000.00					
2130505	生产发展	5051390.15	5051390.15					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	922793.00	922793.00					
21307	农村综合改革	3167896.00	3167896.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	510000.00	510000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2657896.00	2657896.00					
224	灾害防治及应急管理支出	810000.00	810000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	810000.00	810000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	810000.00	810000.00					

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：岚县社科乡人民政府

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		24410486.55	7521603.84	16888882.71			
201	一般公共服务支出	5434994.89	5134994.89	300000.00			
20101	人大事务	30000.00		30000.00			
2010101	行政运行	30000.00		30000.00			
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	5344994.89	5134994.89	210000.00			
2010301	行政运行	5134994.89	5134994.89				
2010308	信访事务	210000.00		210000.00			
20132	组织事务	20000.00		20000.00			
2013299	其他组织事务支出	20000.00		20000.00			
210	卫生健康支出	542577.50		542577.50			
21001	卫生健康管理事务	13100.00		13100.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13100.00		13100.00			
21004	公共卫生	529477.50		529477.50			
2100409	重大公共卫生服务	529477.50		529477.50			
211	节能环保支出	2137640.00		2137640.00			
21103	污染防治	2137640.00		2137640.00			
2110301	大气	2137640.00		2137640.00			
212	城乡社区支出	390000.00		390000.00			
21201	城乡社区管理事务	240000.00		240000.00			
2120101	行政运行	240000.00		240000.00			
21299	其他城乡社区支出	150000.00		150000.00			
2129999	其他城乡社区支出	150000.00		150000.00			
213	农林水支出	15095274.16	2386608.95	12708665.21			
21301	农业农村	3520286.55	2386608.95	1133677.60			
2130112	行业业务管理	2386608.95	2386608.95				

2130119	防灾救灾	50000.00		50000.00			
2130199	其他农业农村支出	1083677.60		1083677.60			
21302	林业和草原	932908.46		932908.46			
2130299	其他林业和草原支出	932908.46		932908.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7474183.15		7474183.15			
2130504	农村基础设施建设	1500000.00		1500000.00			
2130505	生产发展	5051390.15		5051390.15			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	922793.00		922793.00			
21307	农村综合改革	3167896.00		3167896.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	510000.00		510000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2657896.00		2657896.00			
224	灾害防治及应急管理支出	810000.00		810000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	810000.00		810000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	810000.00		810000.00			

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：岚县社科乡人民政府

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	24213408.72	一、一般公共服务支出	33	5434994.89	5434994.89		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	542577.50	542577.50		
	10		十、节能环保支出	42	2137640.00	2137640.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	390000.00	390000.00		
	12		十二、农林水支出	44	15095274.16	15095274.16		
	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	810000.00	810000.00		
	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	24213408.72	本年支出合计	59	24410486.55	24410486.55		
年初财政拨款结转和结余	28	197077.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	197077.83		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	24410486.55	总计	64	24410486.55	24410486.55		

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：岚县社科乡人民政府

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		24410486.55	7521603.84	16888882.71
201	一般公共服务支出	5434994.89	5134994.89	300000.00
20101	人大事务	30000.00		30000.00
2010101	行政运行	30000.00		30000.00
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	5344994.89	5134994.89	210000.00
2010301	行政运行	5134994.89	5134994.89	
2010308	信访事务	210000.00		210000.00
20132	组织事务	20000.00		20000.00
2013299	其他组织事务支出	20000.00		20000.00
210	卫生健康支出	542577.50		542577.50
21001	卫生健康管理事务	13100.00		13100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13100.00		13100.00
21004	公共卫生	529477.50		529477.50
2100409	重大公共卫生服务	529477.50		529477.50
211	节能环保支出	2137640.00		2137640.00
21103	污染防治	2137640.00		2137640.00
2110301	大气	2137640.00		2137640.00
212	城乡社区支出	390000.00		390000.00
21201	城乡社区管理事务	240000.00		240000.00
2120101	行政运行	240000.00		240000.00
21299	其他城乡社区支出	150000.00		150000.00
2129999	其他城乡社区支出	150000.00		150000.00
213	农林水支出	15095274.16	2386608.95	12708665.21
21301	农业农村	3520286.55	2386608.95	1133677.60
2130112	行业业务管理	2386608.95	2386608.95	
2130119	防灾救灾	50000.00		50000.00

2130199	其他农业农村支出	1083677.60		1083677.60
21302	林业和草原	932908.46		932908.46
2130299	其他林业和草原支出	932908.46		932908.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7474183.15		7474183.15
2130504	农村基础设施建设	1500000.00		1500000.00
2130505	生产发展	5051390.15		5051390.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	922793.00		922793.00
21307	农村综合改革	3167896.00		3167896.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	510000.00		510000.00
2130706	对集体经济组织的补助	2657896.00		2657896.00
224	灾害防治及应急管理支出	810000.00		810000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	810000.00		810000.00
2240703	自然灾害救灾补助	810000.00		810000.00

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：岚县社科乡人民政府

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	6379311.99	6379311.99	302	商品和服务支出	3100371.35	1027247.85	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	1866565.02	1866565.02	30201	办公费	97793.80	97793.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1163039.92	1163039.92	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	62825.00	62825.00	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	527135.00	527135.00	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	445986.88	445986.88	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			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	181182.18	181182.18	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	40251.75	40251.75	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	3828.00	3828.00	30211	差旅费	358.50	358.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	490909.17	490909.17	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	47752.00	47752.00	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	1597589.07	1597589.07	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	4132561.00	115044.00	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	70500.00	70500.00	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	8820250.21		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2736457.00	44544.00	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	15500.00	15500.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	1977992.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	757726.00	150000.00	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			31005	基础设施建设	8670250.21		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1977992.00	
30309	奖励金	238000.00		30229	福利费	97559.00	97559.00	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	49999.80	49999.80	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	146400.00	146400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1087604.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	150000.00					
				30299	其他商品和服务支出	1737282.25	271884.75	31010	安置补助						
人员经费合计		10511872.99	6494355.99	公用经费合计										13898613.56	1027247.85

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：岚县社科乡人民政府

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
49999.80		49999.80		49999.80		49999.80		49999.80		49999.80	

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：岚县社科乡人民政府

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：岚县社科乡人民政府

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：岚县社科乡人民政府

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	1027247.85
(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. 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	
(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25,327,718.33元、支出总计25,327,718.33元。与2021年相比，收入总计减少15,031,520.26元，下降37.24%，支出总计减少15,031,520.26元，下降37.24%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,213,408.72元，其中：

财政拨款收入24,213,408.72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24,410,486.55元，其中：

基本支出7,521,603.84元，占比30.81%；

项目支出16,888,882.71元，占比69.19%；

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

岚县社科乡人民政府2022年度财政拨款收入总计24,410,486.55元，支出总计24,410,486.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,031,520.26元，下降38.11%，财政拨款支出总计减少15,031,520.26元，下降38.11%。主要原因是本年度项目减少。

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

岚县社科乡人民政府2022年财政拨款决算支出24,410,486.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少11,514,442.43元，下降32.05%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费6,494,355.99元，占比26.60%；日常公用经费1,027,247.85元，占比4.21%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县社科乡人民政府2022年度财政拨款支出24,410,486.55元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)5,434,994.89元，占比22.27%；

卫生健康支出(类)542,577.50元，占比2.22%；

节能环保支出(类)2,137,640.00元，占比8.76%；

城乡社区支出(类)390,000.00元，占比1.60%；

农林水支出(类)15,095,274.16元，占比61.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)810,000.00元，占比3.32%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县社科乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,292,700.00元，支出决算24,410,486.55元，完成年初预算的294.36%。其中：

一般公共服务支出5,434,994.89元 节能环保支出2,137,640.00元
农林水支出15,095,274.16元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县社科乡人民政府2022年度财政拨款基本支出7,521,603.84元，其中：

人员经费6,494,355.99元，主要包括人员经费6,494,355.99元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费1,027,247.85元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出等

。

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49,999.80元，支出决算49,999.80元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出49,999.80元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费；

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：单位无此项支出

。

（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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出49,999.80元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行维护费。

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，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县社科乡人民政府2022年机关运行经费支出1,027,247.85元，比2021年增加214,703.99元，增长26.42%，主要原因是：本年度经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

岚县社科乡人民政府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0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县社科乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，岚县社科乡人民政府部门（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51个，二级项目51个，共涉及资金16,888,882.71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16,888,882.71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年度岚县社科乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16,888,882.71元，其中一般公共预算支出16,888,882.71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。

组织对社科乡2021年冬季民用清洁煤供应差价补贴等51个一级项目开展了部门评价，涉及资金16,888,882.71元，其中一般公共预算支出16,888,882.71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，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

(2) 项目绩效自评结果

岚县社科乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数51个，涉及资金16,888,882.71元：51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项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。涉密项目除外。

岚县社科乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数51个，涉及资金16,888,882.71元：51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加强项目组织管理，提升过程管理水平。

。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县社科乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县社科乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单

位) 全年预算数为8,292,700.00元, 执行数为25,327,718.33元, 执行率为305.42%。年度绩效目标完成情况: 一是项目预期目标完成情况较好, 基本完成年初设定目标

; 二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低, 指标设定科学性有待加强。发现的主要问题及原因: 一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响, 启动实施时间延迟的情况, 实施计划性有待提升;

; 二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低, 指标设定科学性有待加强。下一步改进措施: 一是在编制绩效指标时, 加强需求调研及项目前期论证, 对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判, 督促项目实施进度, 切实保障项目有序、有效运行

; 二是明确各主要工作任务的功能特性, 围绕核心工作, 从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标, 将其确定为相应的绩效指标, 并通过收集资料相关基础数据, 确定绩效标准, 结合预期进展, 预计投入等情况, 确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

(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