

大宁县太德乡人民政府

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.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
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.....	20
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
<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

太德乡人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### 二、机构设置情况

- 1、大宁县太德乡人民政府属于行政单位，本部门下属单位包括综合便利服务中心，退役军人服务站、党群服务中心。本级机关行政编制22人，事业编制26人。现有职工干部47人，其中：正科3人，副科11人，科员9人，事业编管理6人（不含事业编副科），技师5人，高工2人，员级2人，初工2人，助理5人，二级主任科员2人。遗属人员3人，退休人员11人。
2. 从预算单位构成看，纳入部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：大宁县太德乡人民政府部门本级、综合便利服务中心，退役军人服务站、党群服务中心

## 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：大宁县太德乡人民政府

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	20178645.63	一、一般公共服务支出	32.00	6544784.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	204454.77	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	1489027.15	八、社会保障和就业支出	39.00	838384.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	405802.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	204454.77
	12.00		十二、农林水支出	43.00	13253493.59
	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	481685.00
	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	143523.04
	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	21872127.55	本年支出合计	58.00	21872127.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	21872127.55	总计	62.00	21872127.55

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：大宁县太德乡人民政府

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		21872127.55	20383100.40					1489027.15
201	一般公共服务支出	6544784.29	6279434.29					265350.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6070969.29	5805619.29					265350.00
2010301	行政运行	3132277.20	3132277.20					
2010302	一般行政管理事务	1648294.60	1382944.60					265350.00
2010350	事业运行	1290397.49	1290397.49					
20132	组织事务	473815.00	473815.00					
2013299	其他组织事务支出	473815.00	473815.00					
208	社会保障和就业支出	838384.36	838384.36					
20805	行政事业单位养老支出	588384.36	588384.36					
2080501	行政单位离退休	57324.00	57324.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493290.83	493290.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37769.53	37769.53					
20810	社会福利	140000.00	140000.00					
2081005	社会福利事业单位	140000.00	140000.00					
20820	临时救助	50000.00	50000.00					
2082001	临时救助支出	50000.00	50000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00	60000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00	60000.00					
210	卫生健康支出	405802.50	325808.50					79994.00
21004	公共卫生	179839.00	99845.00					79994.00
2100409	重大公共卫生服务	179839.00	99845.00					79994.00
21011	行政事业单位医疗	225963.50	225963.50					
2101101	行政单位医疗	157520.72	157520.72					

2101102	事业单位医疗	68442.78	68442.78					
212	城乡社区支出	204454.77	204454.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204454.77	204454.77					
2120804	农村基础设施建设支出	164983.00	164983.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39471.77	39471.77					
213	农林水支出	13253493.59	12212933.48					1040560.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9771027.17	9509653.17					261374.00
2130504	农村基础设施建设	4648612.84	4648612.84					
2130505	生产发展	464046.00	464046.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4658368.33	4396994.33					261374.00
21307	农村综合改革	3319186.11	2540000.00					779186.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	779186.11						779186.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040000.00	1040000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1500000.00	1500000.00					
21308	普惠金融发展支出	163280.31	163280.31					
2130803	农业保险保费补贴	163280.31	163280.31					
221	住房保障支出	481685.00	481685.00					
22102	住房改革支出	481685.00	481685.00					
2210201	住房公积金	481685.00	481685.00					
224	灾害防治及应急管理支出	143523.04	40400.00					103123.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143523.04	40400.00					103123.04
2240703	自然灾害救灾补助	22000.00	22000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	121523.04	18400.00					103123.04

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：大宁县太德乡人民政府

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		21872127.55	5718707.55	16153420.00			
201	一般公共服务支出	6544784.29	4422674.69	2122109.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6070969.29	4422674.69	1648294.60			
2010301	行政运行	3132277.20	3132277.20				
2010302	一般行政管理事务	1648294.60		1648294.60			
2010350	事业运行	1290397.49	1290397.49				
20132	组织事务	473815.00		473815.00			
2013299	其他组织事务支出	473815.00		473815.00			
208	社会保障和就业支出	838384.36	588384.36	250000.00			
20805	行政事业单位养老支出	588384.36	588384.36				
2080501	行政单位离退休	57324.00	57324.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493290.83	493290.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37769.53	37769.53				
20810	社会福利	140000.00		140000.00			
2081005	社会福利事业单位	140000.00		140000.00			
20820	临时救助	50000.00		50000.00			
2082001	临时救助支出	50000.00		50000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00			
210	卫生健康支出	405802.50	225963.50	179839.00			
21004	公共卫生	179839.00		179839.00			
2100409	重大公共卫生服务	179839.00		179839.00			
21011	行政事业单位医疗	225963.50	225963.50				
2101101	行政单位医疗	157520.72	157520.72				

2101102	事业单位医疗	68442.78	68442.78			
212	城乡社区支出	204454.77		204454.77		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204454.77		204454.77		
2120804	农村基础设施建设支出	164983.00		164983.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39471.77		39471.77		
213	农林水支出	13253493.59		13253493.59		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9771027.17		9771027.17		
2130504	农村基础设施建设	4648612.84		4648612.84		
2130505	生产发展	464046.00		464046.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4658368.33		4658368.33		
21307	农村综合改革	3319186.11		3319186.11		
2130701	对村级公益事业建设的补助	779186.11		779186.11		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040000.00		1040000.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	1500000.00		1500000.00		
21308	普惠金融发展支出	163280.31		163280.31		
2130803	农业保险保费补贴	163280.31		163280.31		
221	住房保障支出	481685.00	481685.00			
22102	住房改革支出	481685.00	481685.00			
2210201	住房公积金	481685.00	481685.00			
224	灾害防治及应急管理支出	143523.04		143523.04		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143523.04		143523.04		
2240703	自然灾害救灾补助	22000.00		22000.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	121523.04		121523.04		

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：大宁县太德乡人民政府

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	20178645.63	一、一般公共服务支出	33	6279434.29	6279434.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204454.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	838384.36	838384.36		
	9		九、卫生健康支出	41	325808.50	325808.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204454.77		204454.77	
	12		十二、农林水支出	44	12212933.48	12212933.48		
	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	481685.00	481685.00		
	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	40400.00	40400.00	
	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	20383100.40	本年支出合计	59	20383100.40	20178645.63	204454.77
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	20383100.40	总计	64	20383100.40	20178645.63	204454.77

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：大宁县太德乡人民政府

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		20178645.63	5718707.55	14459938.08
201	一般公共服务支出	6279434.29	4422674.69	1856759.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5805619.29	4422674.69	1382944.60
2010301	行政运行	3132277.20	3132277.20	
2010302	一般行政管理事务	1382944.60		1382944.60
2010350	事业运行	1290397.49	1290397.49	
20132	组织事务	473815.00		473815.00
2013299	其他组织事务支出	473815.00		473815.00
208	社会保障和就业支出	838384.36	588384.36	250000.00
20805	行政事业单位养老支出	588384.36	588384.36	
2080501	行政单位离退休	57324.00	57324.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493290.83	493290.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37769.53	37769.53	
20810	社会福利	140000.00		140000.00
2081005	社会福利事业单位	140000.00		140000.00
20820	临时救助	50000.00		50000.00
2082001	临时救助支出	50000.00		50000.00
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00
210	卫生健康支出	325808.50	225963.50	99845.00
21004	公共卫生	99845.00		99845.00
2100409	重大公共卫生服务	99845.00		99845.00
21011	行政事业单位医疗	225963.50	225963.50	
2101101	行政单位医疗	157520.72	157520.72	
2101102	事业单位医疗	68442.78	68442.78	
213	农林水支出	12212933.48		12212933.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9509653.17		9509653.17

2130504	农村基础设施建设	4648612.84		4648612.84
2130505	生产发展	464046.00		464046.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4396994.33		4396994.33
21307	农村综合改革	2540000.00		2540000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040000.00		1040000.00
2130706	对集体经济组织的补助	1500000.00		1500000.00
21308	普惠金融发展支出	163280.31		163280.31
2130803	农业保险保费补贴	163280.31		163280.31
221	住房保障支出	481685.00	481685.00	
22102	住房改革支出	481685.00	481685.00	
2210201	住房公积金	481685.00	481685.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40400.00		40400.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40400.00		40400.00
2240703	自然灾害救灾补助	22000.00		22000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18400.00		18400.00

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：大宁县太德乡人民政府

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	5144838.55	5144838.55	302	商品和服务支出	2504598.60	498545.00	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	1772025.00	1772025.00	30201	办公费	347541.60		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1652336.00	1652336.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	96681.00	96681.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	11182476.67	
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	391000.00	
30107	绩效工资	378363.00	378363.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置	30000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493290.83	493290.83	30206	电费	100000.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	29400.00	
30109	职业年金缴费	37769.53	37769.53	30207	邮电费	8000.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）	9159076.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	222288.50	222288.50	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			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	10399.69	10399.69	30211	差旅费	362.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	481685.00	481685.00	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	49000.00	

30114	医疗费			30213	维修(护)费	370500.00		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	1346731.81	75324.00	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	2600.00		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
30302	退休费	57324.00	57324.00	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	99845.00		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		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	385320.00	18000.00	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	1524000.00	
30306	救济费	150400.00		30226	劳务费	110060.00		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	132750.00		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	33262.00	33262.00	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		
30309	奖励金			30229	福利费	114583.00	114583.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	661353.81		30231	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00	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	262300.00	262300.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	92334.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	882795.00	48400.00	31010	安置补助					
人员经费合计		6491570.36	5220162.55	公用经费合计								13687075.27	498545.00	

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：大宁县太德乡人民政府

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
40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00	

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：大宁县太德乡人民政府

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			204454.77	204454.77		204454.77	
212	城乡社区支出		204454.77	204454.77		204454.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		204454.77	204454.77		204454.77	
2120804	农村基础设施建设支出		164983.00	164983.00		164983.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39471.77	39471.77		39471.77	

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：大宁县太德乡人民政府

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：大宁县太德乡人民政府

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	8860705.00
货物	2	46800.00
工程	3	8773905.00
服务	4	40000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	498545.00
(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	
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	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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21,872,127.55元、支出总计21,872,127.55元。与2021年相比，收入总计增加614,559.23元，增长2.89%，支出总计增加614,559.23元，增长2.89%。主要原因是人员增加，预算收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,872,127.55元，其中：  
财政拨款收入20,383,100.40元，占比93.19%；  
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1,489,027.15元，占比6.81%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,872,127.55元，其中：  
基本支出5,718,707.55元，占比26.15%；  
项目支出16,153,420.00元，占比73.85%；  
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

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款收入总计20,383,100.40元，支出总计20,383,100.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,119,959.08元，增长5.81%，财政拨款支出总计增加1,119,959.08元，增长5.81%。主要原因是项目实施、人员增加。。

#### 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

大宁县太德乡人民政府2022年财政拨款决算支出20,178,645.63元，占本年支出合计的99.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,104,004.31元，增长5.79%。主要原因是项目实施、人员增加。。其中，人员经费5,220,162.55元，占比25.87%；日常公用经费498,545.00元，占比2.47%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款支出20,178,645.63元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)6,279,434.29元，占比31.12%；

社会保障和就业支出(类)838,384.36元，占比4.15%；

卫生健康支出(类)325,808.50元，占比1.61%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)12,212,933.48元，占比60.52%；

住房保障支出(类)481,685.00元，占比2.39%；

灾害防治及应急管理支出(类)40,400.00元，占比0.20%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算20,178,645.63元，支出决算20,178,645.63元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出6544784.29元，社会保障和就业支出838384.36元，卫生健康支出405802.5元，城乡社区支出204454.77元，农林水支出13253493.59元，住房保障支出481685元，灾害防治及应急管理支出143523.04元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,718,707.55元，其中：

人员经费5,220,162.55元，主要包括人员经费5,220,162.55元，主要包括人员工资、津贴补贴、福利费等；

公用经费498,545.00元，主要包括乡镇运转经费、武装经费、乡村振兴工作经费等。

### 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204,454.77元、支出总计204,454.77元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19,454.77元，增长10.52%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加15,954.77元，增长8.46%，主要原因是根据上级财政安排，政府性基金预算财政拨款收入增加。

### 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40,000.00元，支出决算40,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.00元，增长0.05%。主要原因是：正常车辆运行维护其中：

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：无此项支出；

公务用车运行维护费支出40,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.00元，增长0.05%，主要原因是：正常车辆运行维护；

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：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：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，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出40,000.00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：政策宣传、行政执法等。

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

大宁县太德乡人民政府2022年机关运行经费支出498,545.00元，比2021年增加95,350.00元，增长23.65%，主要原因是：机关人员增加，财政预算增加。

### （二）政府采购情况说明

大宁县太德乡人民政府2022年度政府采购支出总额8,860,705.00元，其中：政府采购货物支出46,800.00元、政府采购工程支出8,773,905.00元、政府采购服务支出40,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,860,705.00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8,860,705.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大宁县太德乡人民政府截至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2辆，其他用车主要是行政执法、政策宣传车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，大宁县太德乡人民政府部门（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43个，共涉及资金16,153,420.00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15948965.23元、政府性基金预算项目支出204,454.77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年度大宁县太德乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16,153,420.00元，其中一般公共预算支出15948965.23元、政府性基金预算支出204,454.77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。

组织对武装工作经费、乡村振兴经费、乡镇运转经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金598499.8元，其中一般公共预算支出598499.8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，武装工作经费、乡村振兴经费、乡镇运转经费评分结果分别为92、93、94.97，结果均为优秀。

## （2）项目绩效自评结果

大宁县太德乡人民政府部门（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未对一级项目进行绩效自评。涉密项目除外。

大宁县太德乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数43个，涉及资金16,153,420.00元：36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”，2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前期谋划，确保项目落地可行，保障预算金额明确，避免出现预算多执行少的情况。。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：

武装工作经费92，乡村振兴经费93，乡镇运转经费94.97，机关食堂补助经费100，驻村帮扶工作经费99，村级组织运转经费98，村级组织运转及党建服务群众经费100，扶持村集体经济发展资金100，省派工作队经费99.994，市派第一书记工作经费99.932，党员教育培训专项经费99.608，高粱种植补贴99.15，堡村街巷硬化项目99.34，乡村两级综治中心工作经费99.98。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县太德乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，大宁县太德乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为16,153,420.00元，执行数为16,153,420.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成上级交办的各项工作任务，能够很好地为广大群众排忧解难；二是规范财务收支工作，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是部分项目前期谋划不足；二是部分项目绩效管控不到位。下一步改进措施：一是立足乡镇实际，加强项目前期谋划；二是全方位加强项目绩效管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未评价

（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

大宁县太德乡人民政府  
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.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
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.....	20
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
<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

太德乡人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### 二、机构设置情况

- 1、大宁县太德乡人民政府属于行政单位，本部门下属单位包括综合便利服务中心，退役军人服务站、党群服务中心。本级机关行政编制22人，事业编制26人。现有职工干部47人，其中：正科3人，副科11人，科员9人，事业编管理6人（不含事业编副科），技师5人，高工2人，员级2人，初工2人，助理5人，二级主任科员2人。遗属人员3人，退休人员11人。
2. 从预算单位构成看，纳入部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：大宁县太德乡人民政府部门本级、综合便利服务中心，退役军人服务站、党群服务中心

## 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：大宁县太德乡人民政府

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	20178645.63	一、一般公共服务支出	32.00	6544784.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	204454.77	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	1489027.15	八、社会保障和就业支出	39.00	838384.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	405802.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	204454.77
	12.00		十二、农林水支出	43.00	13253493.59
	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	481685.00
	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	143523.04
	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	21872127.55	本年支出合计	58.00	21872127.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	21872127.55	总计	62.00	21872127.55

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：大宁县太德乡人民政府

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		21872127.55	20383100.40					1489027.15
201	一般公共服务支出	6544784.29	6279434.29					265350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6070969.29	5805619.29					265350.00
2010301	行政运行	3132277.20	3132277.20					
2010302	一般行政管理事务	1648294.60	1382944.60					265350.00
2010350	事业运行	1290397.49	1290397.49					
20132	组织事务	473815.00	473815.00					
2013299	其他组织事务支出	473815.00	473815.00					
208	社会保障和就业支出	838384.36	838384.36					
20805	行政事业单位养老支出	588384.36	588384.36					
2080501	行政单位离退休	57324.00	57324.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493290.83	493290.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37769.53	37769.53					
20810	社会福利	140000.00	140000.00					
2081005	社会福利事业单位	140000.00	140000.00					
20820	临时救助	50000.00	50000.00					
2082001	临时救助支出	50000.00	50000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00	60000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00	60000.00					
210	卫生健康支出	405802.50	325808.50					79994.00
21004	公共卫生	179839.00	99845.00					79994.00
2100409	重大公共卫生服务	179839.00	99845.00					79994.00
21011	行政事业单位医疗	225963.50	225963.50					
2101101	行政单位医疗	157520.72	157520.72					

2101102	事业单位医疗	68442.78	68442.78					
212	城乡社区支出	204454.77	204454.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204454.77	204454.77					
2120804	农村基础设施建设支出	164983.00	164983.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39471.77	39471.77					
213	农林水支出	13253493.59	12212933.48					1040560.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9771027.17	9509653.17					261374.00
2130504	农村基础设施建设	4648612.84	4648612.84					
2130505	生产发展	464046.00	464046.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4658368.33	4396994.33					261374.00
21307	农村综合改革	3319186.11	2540000.00					779186.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	779186.11						779186.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040000.00	1040000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1500000.00	1500000.00					
21308	普惠金融发展支出	163280.31	163280.31					
2130803	农业保险保费补贴	163280.31	163280.31					
221	住房保障支出	481685.00	481685.00					
22102	住房改革支出	481685.00	481685.00					
2210201	住房公积金	481685.00	481685.00					
224	灾害防治及应急管理支出	143523.04	40400.00					103123.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143523.04	40400.00					103123.04
2240703	自然灾害救灾补助	22000.00	22000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	121523.04	18400.00					103123.04

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：大宁县太德乡人民政府

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		21872127.55	5718707.55	16153420.00			
201	一般公共服务支出	6544784.29	4422674.69	2122109.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6070969.29	4422674.69	1648294.60			
2010301	行政运行	3132277.20	3132277.20				
2010302	一般行政管理事务	1648294.60		1648294.60			
2010350	事业运行	1290397.49	1290397.49				
20132	组织事务	473815.00		473815.00			
2013299	其他组织事务支出	473815.00		473815.00			
208	社会保障和就业支出	838384.36	588384.36	250000.00			
20805	行政事业单位养老支出	588384.36	588384.36				
2080501	行政单位离退休	57324.00	57324.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493290.83	493290.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37769.53	37769.53				
20810	社会福利	140000.00		140000.00			
2081005	社会福利事业单位	140000.00		140000.00			
20820	临时救助	50000.00		50000.00			
2082001	临时救助支出	50000.00		50000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00			
210	卫生健康支出	405802.50	225963.50	179839.00			
21004	公共卫生	179839.00		179839.00			
2100409	重大公共卫生服务	179839.00		179839.00			
21011	行政事业单位医疗	225963.50	225963.50				
2101101	行政单位医疗	157520.72	157520.72				

2101102	事业单位医疗	68442.78	68442.78			
212	城乡社区支出	204454.77		204454.77		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204454.77		204454.77		
2120804	农村基础设施建设支出	164983.00		164983.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39471.77		39471.77		
213	农林水支出	13253493.59		13253493.59		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9771027.17		9771027.17		
2130504	农村基础设施建设	4648612.84		4648612.84		
2130505	生产发展	464046.00		464046.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4658368.33		4658368.33		
21307	农村综合改革	3319186.11		3319186.11		
2130701	对村级公益事业建设的补助	779186.11		779186.11		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040000.00		1040000.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	1500000.00		1500000.00		
21308	普惠金融发展支出	163280.31		163280.31		
2130803	农业保险保费补贴	163280.31		163280.31		
221	住房保障支出	481685.00	481685.00			
22102	住房改革支出	481685.00	481685.00			
2210201	住房公积金	481685.00	481685.00			
224	灾害防治及应急管理支出	143523.04		143523.04		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143523.04		143523.04		
2240703	自然灾害救灾补助	22000.00		22000.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	121523.04		121523.04		

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：大宁县太德乡人民政府 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	20178645.63	一、一般公共服务支出	33	6279434.29	6279434.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204454.77	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	838384.36	838384.36		
	9		九、卫生健康支出	41	325808.50	325808.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204454.77		204454.77	
	12		十二、农林水支出	44	12212933.48	12212933.48		
	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	481685.00	481685.00		
	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	40400.00	40400.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20383100.40	本年支出合计	59	20383100.40	20178645.63	204454.77	
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	20383100.40	总计	64	20383100.40	20178645.63	204454.77	

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：大宁县太德乡人民政府

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		20178645.63	5718707.55	14459938.08
201	一般公共服务支出	6279434.29	4422674.69	1856759.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5805619.29	4422674.69	1382944.60
2010301	行政运行	3132277.20	3132277.20	
2010302	一般行政管理事务	1382944.60		1382944.60
2010350	事业运行	1290397.49	1290397.49	
20132	组织事务	473815.00		473815.00
2013299	其他组织事务支出	473815.00		473815.00
208	社会保障和就业支出	838384.36	588384.36	250000.00
20805	行政事业单位养老支出	588384.36	588384.36	
2080501	行政单位离退休	57324.00	57324.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493290.83	493290.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37769.53	37769.53	
20810	社会福利	140000.00		140000.00
2081005	社会福利事业单位	140000.00		140000.00
20820	临时救助	50000.00		50000.00
2082001	临时救助支出	50000.00		50000.00
20899	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60000.00		60000.00
210	卫生健康支出	325808.50	225963.50	99845.00
21004	公共卫生	99845.00		99845.00
2100409	重大公共卫生服务	99845.00		99845.00
21011	行政事业单位医疗	225963.50	225963.50	
2101101	行政单位医疗	157520.72	157520.72	
2101102	事业单位医疗	68442.78	68442.78	
213	农林水支出	12212933.48		12212933.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9509653.17		9509653.17

2130504	农村基础设施建设	4648612.84		4648612.84
2130505	生产发展	464046.00		464046.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4396994.33		4396994.33
21307	农村综合改革	2540000.00		2540000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040000.00		1040000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1500000.00		1500000.00
21308	普惠金融发展支出	163280.31		163280.31
2130803	农业保险保费补贴	163280.31		163280.31
221	住房保障支出	481685.00	481685.00	
22102	住房改革支出	481685.00	481685.00	
2210201	住房公积金	481685.00	481685.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40400.00		40400.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40400.00		40400.00
2240703	自然灾害救灾补助	22000.00		22000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18400.00		18400.00

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：大宁县太德乡人民政府

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	5144838.55	5144838.55	302	商品和服务支出	2504598.60	498545.00	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	1772025.00	1772025.00	30201	办公费	347541.60		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1652336.00	1652336.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	96681.00	96681.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	11182476.67	
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	391000.00	
30107	绩效工资	378363.00	378363.00	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置	30000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493290.83	493290.83	30206	电费	100000.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	29400.00	
30109	职业年金缴费	37769.53	37769.53	30207	邮电费	8000.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)	9159076.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	222288.50	222288.50	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			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	10399.69	10399.69	30211	差旅费	362.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	481685.00	481685.00	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	49000.00	

30114	医疗费			30213	维修(护)费	370500.00		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	1346731.81	75324.00	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	2600.00		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
30302	退休费	57324.00	57324.00	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	99845.00		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		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	385320.00	18000.00	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补助	1524000.00	
30306	救济费	150400.00		30226	劳务费	110060.00		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	132750.00		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	33262.00	33262.00	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		
30309	奖励金			30229	福利费	114583.00	114583.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	661353.81		30231	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00	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	262300.00	262300.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	92334.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	882795.00	48400.00	31010	安置补助					
人员经费合计		6491570.36	5220162.55					公用经费合计				13687075.27	498545.00	

---

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：大宁县太德乡人民政府

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
40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		40000.00	

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：大宁县太德乡人民政府

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			204454.77	204454.77		204454.77	
212	城乡社区支出		204454.77	204454.77		204454.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		204454.77	204454.77		204454.77	
2120804	农村基础设施建设支出		164983.00	164983.00		164983.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39471.77	39471.77		39471.77	

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：大宁县太德乡人民政府

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：大宁县太德乡人民政府

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	8860705.00
货物	2	46800.00
工程	3	8773905.00
服务	4	40000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	498545.00
(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	
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	2
(二) 单价100万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	17	2

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21,872,127.55元、支出总计21,872,127.55元。与2021年相比，收入总计增加614,559.23元，增长2.89%，支出总计增加614,559.23元，增长2.89%。主要原因是人员增加，预算收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,872,127.55元，其中：  
财政拨款收入20,383,100.40元，占比93.19%；  
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1,489,027.15元，占比6.81%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,872,127.55元，其中：  
基本支出5,718,707.55元，占比26.15%；  
项目支出16,153,420.00元，占比73.85%；  
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

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款收入总计20,383,100.40元，支出总计20,383,100.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,119,959.08元，增长5.81%，财政拨款支出总计增加1,119,959.08元，增长5.81%。主要原因是项目实施、人员增加。。

#### 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

大宁县太德乡人民政府2022年财政拨款决算支出20,178,645.63元，占本年支出合计的99.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,104,004.31元，增长5.79%。主要原因是项目实施、人员增加。。其中，人员经费5,220,162.55元，占比25.87%；日常公用经费498,545.00元，占比2.47%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款支出20,178,645.63元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)6,279,434.29元，占比31.12%；  
社会保障和就业支出(类)838,384.36元，占比4.15%；  
卫生健康支出(类)325,808.50元，占比1.61%；  
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；  
农林水支出(类)12,212,933.48元，占比60.52%；  
住房保障支出(类)481,685.00元，占比2.39%；  
灾害防治及应急管理支出(类)40,400.00元，占比0.20%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算20,178,645.63元，支出决算20,178,645.63元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出6544784.29元，社会保障和就业支出838384.36元，卫生健康支出405802.5元，城乡社区支出204454.77元，农林水支出13253493.59元，住房保障支出481685元，灾害防治及应急管理支出143523.04元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县太德乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,718,707.55元，其中：

人员经费5,220,162.55元，主要包括人员经费5,220,162.55元，主要包括人员工资、津贴补贴、福利费等；

公用经费498,545.00元，主要包括乡镇运转经费、武装经费、乡村振兴工作经费等。

### 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204,454.77元、支出总计204,454.77元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19,454.77元，增长10.52%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加15,954.77元，增长8.46%，主要原因是根据上级财政安排，政府性基金预算财政拨款收入增加。

### 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40,000.00元，支出决算40,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.00元，增长0.05%。主要原因是：正常车辆运行维护其中：

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：无此项支出；

公务用车运行维护费支出40,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.00元，增长0.05%，主要原因是：正常车辆运行维护；

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：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：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，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出40,000.00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：政策宣传、行政执法等。

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

大宁县太德乡人民政府2022年机关运行经费支出498,545.00元，比2021年增加95,350.00元，增长23.65%，主要原因是：机关人员增加，财政预算增加。

### （二）政府采购情况说明

大宁县太德乡人民政府2022年度政府采购支出总额8,860,705.00元，其中：政府采购货物支出46,800.00元、政府采购工程支出8,773,905.00元、政府采购服务支出40,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,860,705.00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8,860,705.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大宁县太德乡人民政府截至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2辆，其他用车主要是行政执法、政策宣传车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，大宁县太德乡人民政府部门（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43个，共涉及资金16,153,420.00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15948965.23元、政府性基金预算项目支出204,454.77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年度大宁县太德乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16,153,420.00元，其中一般公共预算支出15948965.23元、政府性基金预算支出204,454.77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。

组织对武装工作经费、乡村振兴经费、乡镇运转经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金598499.8元，其中一般公共预算支出598499.8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，武装工作经费、乡村振兴经费、乡镇运转经费评分结果分别为92、93、94.97，结果均为优秀。

#### （2）项目绩效自评结果

大宁县太德乡人民政府部门（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未对一级项目进行绩效自评。涉密项目除外。

大宁县太德乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数43个，涉及资金16,153,420.00元：36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”，2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前期谋划，确保项目落地可行，保障预算金额明确，避免出现预算多执行少的情况。。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：

武装工作经费92，乡村振兴经费93，乡镇运转经费94.97，机关食堂补助经费100，驻村帮扶工作经费99，村级组织运转经费98，村级组织运转及党建服务群众经费100，扶持村集体经济发展资金100，省派工作队经费99.994，市派第一书记工作经费99.932，党员教育培训专项经费99.608，高粱种植补贴99.15，堡村街巷硬化项目99.34，乡村两级综治中心工作经费99.98。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县太德乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，大宁县太德乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为16,153,420.00元，执行数为16,153,420.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成上级交办的各项工作任务，能够很好地为广大群众排忧解难；二是规范财务收支工作，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是部分项目前期谋划不足；二是部分项目绩效管控不到位。下一步改进措施：一是立足乡镇实际，加强项目前期谋划；二是全方位加强项目绩效管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果  
未评价

（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