

临 县 湍 水 头 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县湍水头镇人民政府下设5个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站），部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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：临县湍水头镇人民政府

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	17439532.93	一、一般公共服务支出	32.00	6936777.41
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	58860.00
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	16200.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1229309.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	383270.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	113370.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	8031152.89
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	204000.00
	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	498992.21
	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	
	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	17455732.93	本年支出合计	58.00	17455732.93
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	17455732.93	总计	62.00	17455732.93

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：临县湍水头镇人民政府

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		17455732.93	17455732.93					
201	一般公共服务支出	6936777.41	6936777.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6635327.41	6635327.41					
2010301	行政运行	3651282.25	3651282.25					
2010308	信访事务	236380.00	236380.00					
2010350	事业运行	2402665.16	2402665.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345000.00	345000.00					
20132	组织事务	257830.00	257830.00					
2013299	其他组织事务支出	257830.00	257830.00					
20136	其他共产党事务支出	43620.00	43620.00					
2013699	其他共产党事务支出	43620.00	43620.00					
205	教育支出	58860.00	58860.00					
20502	普通教育	58860.00	58860.00					
2050299	其他普通教育支出	58860.00	58860.00					
208	社会保障和就业支出	1229309.82	1229309.82					
20802	民政管理事务	139500.00	139500.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	139500.00	139500.00					
20805	行政事业单位养老支出	638666.76	638666.76					
2080501	行政单位离退休	86090.00	86090.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552576.76	552576.76					
20808	抚恤	317462.80	317462.80					
2080801	死亡抚恤	317462.80	317462.80					
20810	社会福利	40000.00	40000.00					
2081002	老年福利	40000.00	40000.00					
20811	残疾人事业	6112.00	6112.00					
2081105	残疾人就业	6112.00	6112.00					

20899	其他社会保障和就业支出	87568.26	87568.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	87568.26	87568.26					
210	卫生健康支出	383270.60	383270.60					
21004	公共卫生	130092.20	130092.20					
2100409	重大公共卫生服务	130092.20	130092.20					
21011	行政事业单位医疗	253178.40	253178.40					
2101101	行政单位医疗	120229.01	120229.01					
2101102	事业单位医疗	132949.39	132949.39					
211	节能环保支出	113370.00	113370.00					
21104	自然生态保护	113370.00	113370.00					
2110402	农村环境保护	113370.00	113370.00					
213	农林水支出	8031152.89	8031152.89					
21301	农业农村	1052694.89	1052694.89					
2130119	防灾救灾	14000.00	14000.00					
2130199	其他农业农村支出	1038694.89	1038694.89					
21302	林业和草原	187601.00	187601.00					
2130234	林业草原防灾减灾	165000.00	165000.00					
2130299	其他林业和草原支出	22601.00	22601.00					
21303	水利	168000.00	168000.00					
2130306	水利工程运行与维护	80000.00	80000.00					
2130335	农村人畜饮水	88000.00	88000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4712057.00	4712057.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4712057.00	4712057.00					
21307	农村综合改革	1894600.00	1894600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1894600.00	1894600.00					
21399	其他农林水支出	16200.00	16200.00					
2139999	其他农林水支出	16200.00	16200.00					
214	交通运输支出	204000.00	204000.00					
21401	公路水路运输	204000.00	204000.00					
2140106	公路养护	204000.00	204000.00					
221	住房保障支出	498992.21	498992.21					
22101	保障性安居工程支出	2734.21	2734.21					
2210102	沉陷区治理	2734.21	2734.21					
22102	住房改革支出	496258.00	496258.00					

2210201	住房公积金	496258.00	496258.00					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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：临县湍水头镇人民政府

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		17455732.93	12185578.52	5270154.41			
201	一般公共服务支出	6936777.41	6591777.41	345000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6635327.41	6290327.41	345000.00			
2010301	行政运行	3651282.25	3651282.25				
2010308	信访事务	236380.00	236380.00				
2010350	事业运行	2402665.16	2402665.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345000.00		345000.00			
20132	组织事务	257830.00	257830.00				
2013299	其他组织事务支出	257830.00	257830.00				
20136	其他共产党事务支出	43620.00	43620.00				
2013699	其他共产党事务支出	43620.00	43620.00				
205	教育支出	58860.00	58860.00				
20502	普通教育	58860.00	58860.00				
2050299	其他普通教育支出	58860.00	58860.00				
208	社会保障和就业支出	1229309.82	1229309.82				
20802	民政管理事务	139500.00	139500.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	139500.00	139500.00				
20805	行政事业单位养老支出	638666.76	638666.76				
2080501	行政单位离退休	86090.00	86090.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552576.76	552576.76				
20808	抚恤	317462.80	317462.80				
2080801	死亡抚恤	317462.80	317462.80				
20810	社会福利	40000.00	40000.00				
2081002	老年福利	40000.00	40000.00				
20811	残疾人事业	6112.00	6112.00				
2081105	残疾人就业	6112.00	6112.00				

20899	其他社会保障和就业支出	87568.26	87568.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	87568.26	87568.26				
210	卫生健康支出	383270.60	383270.60				
21004	公共卫生	130092.20	130092.20				
2100409	重大公共卫生服务	130092.20	130092.20				
21011	行政事业单位医疗	253178.40	253178.40				
2101101	行政单位医疗	120229.01	120229.01				
2101102	事业单位医疗	132949.39	132949.39				
211	节能环保支出	113370.00	113370.00				
21104	自然生态保护	113370.00	113370.00				
2110402	农村环境保护	113370.00	113370.00				
213	农林水支出	8031152.89	3105998.48	4925154.41			
21301	农业农村	1052694.89	127540.48	925154.41			
2130119	防灾救灾	14000.00	14000.00				
2130199	其他农业农村支出	1038694.89	113540.48	925154.41			
21302	林业和草原	187601.00	187601.00				
2130234	林业草原防灾减灾	165000.00	165000.00				
2130299	其他林业和草原支出	22601.00	22601.00				
21303	水利	168000.00	168000.00				
2130306	水利工程运行与维护	80000.00	80000.00				
2130335	农村人畜饮水	88000.00	88000.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4712057.00	712057.00	4000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4712057.00	712057.00	4000000.00			
21307	农村综合改革	1894600.00	1894600.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1894600.00	1894600.00				
21399	其他农林水支出	16200.00	16200.00				
2139999	其他农林水支出	16200.00	16200.00				
214	交通运输支出	204000.00	204000.00				
21401	公路水路运输	204000.00	204000.00				
2140106	公路养护	204000.00	204000.00				
221	住房保障支出	498992.21	498992.21				
22101	保障性安居工程支出	2734.21	2734.21				
2210102	沉陷区治理	2734.21	2734.21				
22102	住房改革支出	496258.00	496258.00				

2210201	住房公积金	496258.00	496258.00				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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：临县湍水头镇人民政府 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	17439532.93	一、一般公共服务支出	33	6936777.41	6936777.41		
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	58860.00	58860.00		
	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	1229309.82	1229309.82		
	9		九、卫生健康支出	41	383270.60	383270.60		
	10		十、节能环保支出	42	113370.00	113370.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8014952.89	8014952.89		
	13		十三、交通运输支出	45	204000.00	204000.00		
	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	498992.21	498992.21		
	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				
	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	17439532.93	本年支出合计	59	17439532.93	17439532.93		
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	17439532.93		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	17439532.93	总计	64	17439532.93	17439532.93		

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：临县湍水头镇人民政府 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		17439532.93	12169378.52	5270154.41
201	一般公共服务支出	6936777.41	6591777.41	345000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6635327.41	6290327.41	345000.00
2010301	行政运行	3651282.25	3651282.25	
2010308	信访事务	236380.00	236380.00	
2010350	事业运行	2402665.16	2402665.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345000.00		345000.00
20132	组织事务	257830.00	257830.00	
2013299	其他组织事务支出	257830.00	257830.00	
20136	其他共产党事务支出	43620.00	43620.00	
2013699	其他共产党事务支出	43620.00	43620.00	
205	教育支出	58860.00	58860.00	
20502	普通教育	58860.00	58860.00	
2050299	其他普通教育支出	58860.00	58860.00	
208	社会保障和就业支出	1229309.82	1229309.82	
20802	民政管理事务	139500.00	139500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	139500.00	139500.00	
20805	行政事业单位养老支出	638666.76	638666.76	
2080501	行政单位离退休	86090.00	86090.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552576.76	552576.76	
20808	抚恤	317462.80	317462.80	
2080801	死亡抚恤	317462.80	317462.80	
20810	社会福利	40000.00	40000.00	
2081002	老年福利	40000.00	40000.00	
20811	残疾人事业	6112.00	6112.00	
2081105	残疾人就业	6112.00	6112.00	
20899	其他社会保障和就业支出	87568.26	87568.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	87568.26	87568.26	

210	卫生健康支出	383270.60	383270.60	
21004	公共卫生	130092.20	130092.20	
2100409	重大公共卫生服务	130092.20	130092.20	
21011	行政事业单位医疗	253178.40	253178.40	
2101101	行政单位医疗	120229.01	120229.01	
2101102	事业单位医疗	132949.39	132949.39	
211	节能环保支出	113370.00	113370.00	
21104	自然生态保护	113370.00	113370.00	
2110402	农村环境保护	113370.00	113370.00	
213	农林水支出	8014952.89	3089798.48	4925154.41
21301	农业农村	1052694.89	127540.48	925154.41
2130119	防灾减灾	14000.00	14000.00	
2130199	其他农业农村支出	1038694.89	113540.48	925154.41
21302	林业和草原	187601.00	187601.00	
2130234	林业草原防灾减灾	165000.00	165000.00	
2130299	其他林业和草原支出	22601.00	22601.00	
21303	水利	168000.00	168000.00	
2130306	水利工程运行与维护	80000.00	80000.00	
2130335	农村人畜饮水	88000.00	88000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4712057.00	712057.00	4000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4712057.00	712057.00	4000000.00
21307	农村综合改革	1894600.00	1894600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1894600.00	1894600.00	
214	交通运输支出	204000.00	204000.00	
21401	公路水路运输	204000.00	204000.00	
2140106	公路养护	204000.00	204000.00	
221	住房保障支出	498992.21	498992.21	
22101	保障性安居工程支出	2734.21	2734.21	
2210102	沉陷区治理	2734.21	2734.21	
22102	住房改革支出	496258.00	496258.00	
2210201	住房公积金	496258.00	496258.00	

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：临县湍水头镇人民政府

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	5907741.58	5907741.58	302	商品和服务支出	9722121.55	4468167.14	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	2019749.16	2019749.16	30201	办公费	2495145.24	2495145.24	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1801311.00	1801311.00	30202	印刷费	221672.51	221672.51	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25000.00	25000.00	30203	咨询费	120000.00	120000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			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	643900.00	643900.00	30205	水费	71640.48	71640.48	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	552576.76	552576.76	30206	电费	148000.00	148000.00	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	100000.00	100000.00	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	253178.40	253178.40	30208	取暖费	28254.76	28254.76	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	229114.74	229114.74	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	19968.26	19968.26	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	496258.00	496258.00	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	629000.00	300200.00	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	95800.00	95800.00	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	1809669.80	1809669.80	30215	会议费	10000.00	10000.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10000.00	10000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	86090.00	86090.00	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	317462.80	317462.80	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	1121108.00	1121108.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费	175209.00	175209.00	30226	劳务费	4731781.82	306627.41	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	645612.00	145612.00	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			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	91000.00	91000.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	14000.00	14000.00	30231	公务用车运行维护费			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	184800.00	184800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4800.00	4800.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	97100.00	97100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7717411.38	7717411.38	公用经费合计										9722121.55	4468167.14

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：临县湍水头镇人民政府

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
20000.00				20000.00							

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：临县湍水头镇人民政府

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：临县湍水头镇人民政府 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：临县湍水头镇人民政府

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	4451967.14
（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	
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	1
（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17,455,732.93元、支出总计17,455,732.93元。与2021年相比，收入总计增加3,601,181.18元，增长25.99%，支出总计增加3,601,181.18元，增长25.99%。主要原因是项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,455,732.93元，其中：财政拨款收入17,455,732.93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17,455,732.93元，其中：基本支出12,185,578.52元，占比69.81%；项目支出5,270,154.41元，占比30.19%；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

临县湍水头镇人民政府2022年度财政拨款收入总计17,439,532.93元，支出总计17,439,532.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,584,981.18元，增长25.88%，财政拨款支出总计增加3,584,981.18元，增长25.88%。主要原因是项目增加。。

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

临县湍水头镇人民政府2022年财政拨款决算支出17,439,532.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,584,981.18元，增长25.88%。主要原因是项目增加。。其中，人员经费7,717,411.38元，占比44.25%；日常公用经费4,468,167.14元，占比25.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县湍水头镇人民政府2022年度财政拨款支出17,439,532.93元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,936,777.41元，占比39.78%；教育支出(类)58,860.00元，占比0.34%；社会保障和就业支出(类)1,229,309.82元，占比7.05%；卫生健康支出(类)383,270.60元，占比2.20%；节能环保支出(类)113,370.00元，占比0.65%；农林水支出(类)8,014,952.89元，占比45.96%；交通运输支出(类)204,000.00元，占比1.17%；住房保障支出(类)498,992.21元，占比2.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县湍水头镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,143,600.00元，支出决算17,439,532.93元，完成年初预算的244.13%。其中：一般公共服务支出预算529.86万元，支出决算693.68万元，完成年初预算的130.92%，与2021年支出数493.14万元，增加了36.72万元，主要原因是项目增加；教育支出5.89万元，教育支出为民办教师教龄补贴，无年初预算；社会保障和就业支出预算99.34万元，支出决算122.93万元，完成年初预算的123.75%，与2021年的支出数70.61万元，增加了52.32万元，主要原因是项目增加；卫生与健康支出预算24.86万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的154.18%，与2021年支出数24.48万元，增加了13.85万元，主要原因是项目增加；住房保障健康支出预算数60.29万元，支出决算49.90万元，完成年初预算的82.77%，与2021年支出数731.61万元，减少了681.71万元，主要原因是项目减少；节能环保支出数为11.34万元，无年初预算，与2021年支出数18.20万元，减少了6.86万元，主要原因是项目减少；农林水支出801.50万元，无年初预算，与2021年支出数47.42万元，增加了754.08万元，主要原因是项目增加；交通运输支出数20.40万元，无年初预算，2021年无交通运输支出，主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县湍水头镇人民政府2022年度财政拨款基本支出12,185,578.52元，其中：人员经费7,717,411.38元，主要包括人员经费7,717,411.38元，主要包括工资福利支出5907741.58万元，对个人和家庭的补助1809669.8万元。；公用经费4,468,167.14元，主要包括全部为商品和服务支出。。

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20,000.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的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，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境费。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车运行维护费。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县湍水头镇人民政府2022年机关运行经费支出4,451,967.14元比2021年增加3,956,212.38元，增长798.02%，主要原因是：采煤沉陷区治理住房安置装修装饰费400万元。。

（二）政府采购情况说明

临县湍水头镇人民政府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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县湍水头镇人民政府截至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1辆，其他用车主要是用于突发情况应急使用。；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，临县湍水头镇人民政府部门（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3个，二级项目2个，共涉及资金5270154.41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5270154.41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年度临县湍水头镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5270154.41元，其中一般公共预算支出5270154.41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。

组织对黄家沟采煤沉陷区集中安置房装修装饰等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金4345000元，其中一般公共预算支出4345000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，支付及时，分值准确，结果客观，绩效自评率达到100%，总结绩效管理经验和整改存在的问题，并对下一步项目支出中的绩效管理提出工作措施和改进意见。。

（2）项目绩效自评结果

临县湍水头镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金4345000元：2个项目自评等级为“优”，1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。

临县湍水头镇人民政府部门（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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年项目支出中，一级项目自评个数3个，完成全年项目的100%，共涉及金额4345000元。其中黄家沟采煤沉陷区集中安置房装修装饰工程和黄家沟采煤沉陷区治理外罗沟集中安置房装修装饰工程被评为优，政府维修所需资金被评为良，支出率全部为100%，完成了全年的目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县湍水头镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县湍水头镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为5270154.41元，执行数为5270154.41元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了全年项目支出目标的100%。；二是及时支付。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是提前规划，早做准备。；二是全面研究，对项目的可行性实地研究。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目中绩效自评全部在良以上。

（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