

临县招贤镇人民政府

2022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.....	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基本支出决算明细表.....	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.....	20
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

一、本部门职责

- 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

二、机构设置情况

临县招贤镇人民政府下设“五办一站两中心”即党政综合办公室、经济发展办公室、行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、党群服务中心、农村综合便民服务中心和退役军人服务站，部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

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：临县招贤镇人民政府

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	17373123.11	一、一般公共服务支出	32.00	7475776.87
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	800000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1266361.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	300396.84
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1700000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5273963.68
	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	556624.00
	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	
	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	17373123.11	本年支出合计	58.00	17373123.11
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	17373123.11	总计	62.00	17373123.11

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：临县招贤镇人民政府

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		17373123.11	17373123.11					
201	一般公共服务支出	7475776.87	7475776.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6989799.70	6989799.70					
2010301	行政运行	4376179.10	4376179.10					
2010350	事业运行	2613620.60	2613620.60					
20132	组织事务	485977.17	485977.17					
2013299	其他组织事务支出	485977.17	485977.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	800000.00	800000.00					
20701	文化和旅游	800000.00	800000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	800000.00	800000.00					
208	社会保障和就业支出	1266361.72	1266361.72					
20802	民政管理事务	160000.00	160000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	160000.00	160000.00					
20805	行政事业单位养老支出	930624.82	930624.82					
2080501	行政单位离退休	198070.88	198070.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732553.94	732553.94					
20808	抚恤	91320.00	91320.00					
2080801	死亡抚恤	91320.00	91320.00					
20810	社会福利	60000.00	60000.00					
2081002	老年福利	60000.00	60000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	24416.90	24416.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	24416.90	24416.90					
210	卫生健康支出	300396.84	300396.84					
21011	行政事业单位医疗	288396.84	288396.84					
2101101	行政单位医疗	142536.60	142536.60					
2101102	事业单位医疗	145860.24	145860.24					
21099	其他卫生健康支出	12000.00	12000.00					

2109999	其他卫生健康支出	12000.00	12000.00					
211	节能环保支出	1700000.00	1700000.00					
21104	自然生态保护	1700000.00	1700000.00					
2110402	农村环境保护	1700000.00	1700000.00					
213	农林水支出	5273963.68	5273963.68					
21301	农业农村	56100.00	56100.00					
2130119	防灾救灾	7000.00	7000.00					
2130199	其他农业农村支出	49100.00	49100.00					
21302	林业和草原	20970.00	20970.00					
2130299	其他林业和草原支出	20970.00	20970.00					
21303	水利	68018.97	68018.97					
2130306	水利工程运行与维护	68018.97	68018.97					
21305	扶贫	3574674.71	3574674.71					
2130599	其他扶贫支出	3574674.71	3574674.71					
21307	农村综合改革	1554200.00	1554200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1554200.00	1554200.00					
221	住房保障支出	556624.00	556624.00					
22102	住房改革支出	556624.00	556624.00					
2210201	住房公积金	556624.00	556624.00					

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：临县招贤镇人民政府

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		17373123.11	6983503.16	10389619.95			
201	一般公共服务支出	7475776.87	5092120.60	2383656.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6989799.70	5092120.60	1897679.10			
2010301	行政运行	4376179.10	2583889.00	1792290.10			
2010350	事业运行	2613620.60	2508231.60	105389.00			
20132	组织事务	485977.17		485977.17			
2013299	其他组织事务支出	485977.17		485977.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	800000.00		800000.00			
20701	文化和旅游	800000.00		800000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	800000.00		800000.00			
208	社会保障和就业支出	1266361.72	1046361.72	220000.00			
20802	民政管理事务	160000.00		160000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	160000.00		160000.00			
20805	行政事业单位养老支出	930624.82	930624.82				
2080501	行政单位离退休	198070.88	198070.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732553.94	732553.94				
20808	抚恤	91320.00	91320.00				
2080801	死亡抚恤	91320.00	91320.00				
20810	社会福利	60000.00		60000.00			
2081002	老年福利	60000.00		60000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24416.90	24416.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	24416.90	24416.90				
210	卫生健康支出	300396.84	288396.84	12000.00			
21011	行政事业单位医疗	288396.84	288396.84				
2101101	行政单位医疗	142536.60	142536.60				
2101102	事业单位医疗	145860.24	145860.24				
21099	其他卫生健康支出	12000.00		12000.00			

2109999	其他卫生健康支出	12000.00		12000.00			
211	节能环保支出	1700000.00		1700000.00			
21104	自然生态保护	1700000.00		1700000.00			
2110402	农村环境保护	1700000.00		1700000.00			
213	农林水支出	5273963.68		5273963.68			
21301	农业农村	56100.00		56100.00			
2130119	防灾救灾	7000.00		7000.00			
2130199	其他农业农村支出	49100.00		49100.00			
21302	林业和草原	20970.00		20970.00			
2130299	其他林业和草原支出	20970.00		20970.00			
21303	水利	68018.97		68018.97			
2130306	水利工程运行与维护	68018.97		68018.97			
21305	扶贫	3574674.71		3574674.71			
2130599	其他扶贫支出	3574674.71		3574674.71			
21307	农村综合改革	1554200.00		1554200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1554200.00		1554200.00			
221	住房保障支出	556624.00	556624.00				
22102	住房改革支出	556624.00	556624.00				
2210201	住房公积金	556624.00	556624.00				

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：临县招贤镇人民政府

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17373123.11	一、一般公共服务支出	33	7475776.87	7475776.87		
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	800000.00	800000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1266361.72	1266361.72		
	9		九、卫生健康支出	41	300396.84	300396.84		
	10		十、节能环保支出	42	1700000.00	1700000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5273963.68	5273963.68		
	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	556624.00	556624.00		
	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				
	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	17373123.11	本年支出合计	59	1737123.11	17373123.11		
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	17373123.11	总计	64	17373123.11	17373123.11		

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：临县招贤镇人民政府

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		17373123.11	6983503.16	10389619.95
201	一般公共服务支出	7475776.87	5092120.60	2383656.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6989799.70	5092120.60	1897679.10
2010301	行政运行	4376179.10	2583889.00	1792290.10
2010350	事业运行	2613620.60	2508231.60	105389.00
20132	组织事务	485977.17		485977.17
2013299	其他组织事务支出	485977.17		485977.17
207	文化旅游体育与传媒支出	800000.00		800000.00
20701	文化和旅游	800000.00		800000.00
2070199	其他文化和旅游支出	800000.00		800000.00
208	社会保障和就业支出	1266361.72	1046361.72	220000.00
20802	民政管理事务	160000.00		160000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	160000.00		160000.00
20805	行政事业单位养老支出	930624.82	930624.82	
2080501	行政单位离退休	198070.88	198070.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732553.94	732553.94	
20808	抚恤	91320.00	91320.00	
2080801	死亡抚恤	91320.00	91320.00	
20810	社会福利	60000.00		60000.00
2081002	老年福利	60000.00		60000.00
20899	其他社会保障和就业支出	24416.90	24416.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	24416.90	24416.90	
210	卫生健康支出	300396.84	288396.84	12000.00
21011	行政事业单位医疗	288396.84	288396.84	
2101101	行政单位医疗	142536.60	142536.60	
2101102	事业单位医疗	145860.24	145860.24	
21099	其他卫生健康支出	12000.00		12000.00
2109999	其他卫生健康支出	12000.00		12000.00

211	节能环保支出	1700000.00		1700000.00
21104	自然生态保护	1700000.00		1700000.00
2110402	农村环境保护	1700000.00		1700000.00
213	农林水支出	5273963.68		5273963.68
21301	农业农村	56100.00		56100.00
2130119	防灾救灾	7000.00		7000.00
2130199	其他农业农村支出	49100.00		49100.00
21302	林业和草原	20970.00		20970.00
2130299	其他林业和草原支出	20970.00		20970.00
21303	水利	68018.97		68018.97
2130306	水利工程运行与维护	68018.97		68018.97
21305	扶贫	3574674.71		3574674.71
2130599	其他扶贫支出	3574674.71		3574674.71
21307	农村综合改革	1554200.00		1554200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1554200.00		1554200.00
221	住房保障支出	556624.00	556624.00	
22102	住房改革支出	556624.00	556624.00	
2210201	住房公积金	556624.00	556624.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县招贤镇人民政府

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	6439732.28	6439732.28	302	商品和服务支出	254380.00	254380.00	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	2311289.00	2311289.00	30201	办公费	73835.00	73835.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2066203.00	2066203.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	26520.00	26520.00	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	433728.00	433728.00	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	732553.94	732553.94	30206	电费			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	288396.84	288396.84	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	24416.90	24416.90	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	556624.00	556624.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			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	289390.88	289390.88	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	198070.88	198070.88	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	91320.00	91320.00	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			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			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	2520.00	2520.00	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			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	178025.00	178025.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		6983503.16	6983503.16					公用经费合计				254380.00	254380.00		

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：临县招贤镇人民政府

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

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。

说明：本表无数据

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：临县招贤镇人民政府

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：临县招贤镇人民政府

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：临县招贤镇人民政府

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	34617.00
货物	2	34617.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	182700.00
(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	
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
(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17,373,123.11元、支出总计17,373,123.11元。与2021年相比，收入总计增加10,644,318.58元，增长158.19%，支出总计增加10,644,318.58元，增长158.19%。主要原因是主要原因：一是人员工资和办公费用增加；二是支付小塔村古传统村落修复；三是提高人居环境生活质量，开展环境卫生整治；四是支付老年日照中心运行费用和临时救助费用；。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,373,123.11元，其中：

财政拨款收入17,373,123.11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17,373,123.11元，其中：

基本支出6,983,503.16元，占比40.20%；

项目支出10,389,619.95元，占比59.80%；

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

临县招贤镇人民政府2022年度财政拨款收入总计17,373,123.11元，支出总计17,373,123.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,644,318.58元，增长158.19%，财政拨款支出总计增加10,644,318.58元，增长158.19%。主要原因是增长的主要原因：一是人员工资和办公费用增加；二是支付小塔村古传统村落修复；三是提高人居环境生活质量，开展环境卫生整治；四是支付老年日照中心运行费用和临时救助费用；。

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

临县招贤镇人民政府2022年财政拨款决算支出17,373,123.11元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,644,318.58元，增长

158.19%。主要原因是增长的主要原因：一是人员工资和办公费用增加；二是支付小塔村古传统村落修复；三是提高人居环境生活质量，开展环境卫生整治；四是支付老年日照中心运行费用和临时救助费用；。其中，人员经费6,983,503.16元，占比40.20%；日常公用经费254,380.00元，占比1.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县招贤镇人民政府2022年度财政拨款支出17,373,123.11元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,475,776.87元，占比43.03%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)800,000.00元，占比4.60%；
- 社会保障和就业支出(类)1,266,361.72元，占比7.29%；
- 卫生健康支出(类)300,396.84元，占比1.73%；
- 节能环保支出(类)1,700,000.00元，占比9.79%；
- 农林水支出(类)5,273,963.68元，占比30.36%；
- 住房保障支出(类)556,624.00元，占比3.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县招贤镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,056,091.76元，支出决算17,373,123.11元，完成年初预算的215.65%。其中：

一般公共服务支出年预算6164709.20；支出决算7475776.87元完成年出预算的121.27%，较2021年增加60%，主要原因是行政运行经费增加；文化和旅游支出年初预算0，支出决算800000元，较2021年增加100%；主要原因是支付小塔村古传统村落修复；社会保障和就业支出预算1046361.72，支出决算1266361.72，较2021年增加29%，主要原因是支付农村两委换届支出；卫生健康支出预算288396.84元，支出决算300396.84，较2021年增加12%，主要原因是农村无害化厕所改造；节能环保支出年初预算0，支出决算1700000元，较2021年增加100%，主要是提高人居环境生活质量，开展环境卫生整治；农林水支出预算0，支出决算5273963.68元，较2021年213%，主要是支付老年日照中心运行费用和临时救助费用；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临县招贤镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,237,883.16元，其中：

人员经费6,983,503.16元，主要包括人员经费6,983,503.16元，主要包括人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等；

公用经费254,380.00元，主要包括办公费用。

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0.00元，支出决算0.00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：公务用车封存，不使用；

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：未新购置车辆；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：主要原因是其他收入支出增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公接待费用支出。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：我单位未有出国出境人员。

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0.00辆，主要用于未有公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：公务用车封存，不使用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待未有任何公务接待费用；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为未有任何国外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县招贤镇人民政府2022年机关运行经费支出182,700.00元，比2021年增加0.00元，主要原因是：未增加购买办公设备实施等。

（二）政府采购情况说明

临县招贤镇人民政府2022年度政府采购支出总额34,617.00元，其中：政府采购货物支出34,617.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县招贤镇人民政府截至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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是三轮垃圾清运车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县招贤镇人民政府部门（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15个，二级项目33个，共涉及资金10389619.95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10389619.95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年度临县招贤镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10389619.95元，其中一般公共预算支出10389619.95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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，项目需进一步推进，加快项目进度。

（2）项目绩效自评结果

临县招贤镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金10389619.95元：10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进一步加大项目管理，按时完成项目建设。涉密项目除外。

临县招贤镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数33个，涉及资金10389619.95元：28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进一步加大项目管理，按时完成项目建设。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：

六乱整治治理费用，根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是加强项目管理；二是加强项目推进；发现主要问题和原因：一是执行

有打折扣；二是推进力度不够；下一步改进措施：一是加大督查检查力度；二是加强人员教育管理。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县招贤镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县招贤镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为10389619.95元，执行数为10389619.95元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强项目管理；二是二是加强项目推进；。发现的主要问题及原因：一是执行有打折扣；二是推进力度不够。下一步改进措施：一是加大督查检查力度；二是加强人员教育管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

招贤镇人民政府文件

临招政发〔2022〕7号

招贤镇农村安全饮水维修资金使用计划绩效目标的报告

临县招贤镇农村安全饮水维修项目补助资金使用计划如下：
招贤镇农村安全饮水维修项目补助资金20万元，用于解决招贤镇16个行政村群众饮水供水水质、水量、用水方便等方面满足群众日常生活需要。

附件1：绩效目标申报表

临县招贤镇人民政府
2022年01月24日



招贤镇农村安全饮水维修维护费用绩效目标申报表

(2022年)

项目名称		招贤镇农村安全饮水维修维护费用资金					
		临县招贤镇人民政府		实施单位		临县招贤镇人民政府	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20万元		年度资金总额:	20万元		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	20万元		市县(区)财政资金	20万元		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况		招贤镇农村安全饮水维修维护费用资金					
立项依据		关于解决招贤镇农村安全饮水维修费用的申请					
项目设立必要性		为了保障招贤镇各村各供水点供水水质、水量、用水方便程度满足群众日常需求					
保证项目实施的制度、措施		针对可能发生风险的预警机制及配套举措,项目绩效信息收集和共享机制、单位自身考核项目产出和结果情况的相关方法等。其中,保证项目顺利实施的制度:财务会计管理制度。保证项目顺利实施的措施:政府财务负责具体实施。考核方法:按照年终责任制综合考核结果。按照有关政策监督管理资金使用。					
项目实施计划		保障招贤镇各村各供水点供水水质、水量、用水方便程度满足群众日常需求					
实施期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益群众	>=17000人	数量指标	受益群众	>=17000人
			安全饮水保障程度	保障		安全饮水保障程度	保障
		质量指标	安全饮水供水时间	24小时	质量指标	安全饮水供水时间	24小时
	效益指标	经济效益	群众受益率	>=100%	经济效益	群众受益率	>=100%
			社会效益	有责投诉数		0起	社会效益
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%

负责人:

张建鑫

经办人:高晋华

联系电话:

13935823066

填报日期:2022.01.24