

临 县 曲 峪 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.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

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

临县曲峪镇人民政府下设政府办公室、农村综合便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心、部门预算包括本级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：临县曲峪镇人民政府 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	22361547. 31	一、一般公共服务支出	32. 00	6694875. 36
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	127830. 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	2982486. 89
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	1118806. 28
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	350271. 24
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	222970. 00
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	40000. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	7505909. 24
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	441000. 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	426630. 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	2450768. 30
	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	22361547.31	本年支出合计	58.00	22361547.31
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	22361547.31	总计	62.00	22361547.31

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：临县曲峪镇人民政府

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		22361547.31	22361547.31					
201	一般公共服务支出	6694875.36	6694875.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5935865.36	5935865.36					
2010301	行政运行	3378275.84	3378275.84					
2010308	信访事务	159610.00	159610.00					
2010350	事业运行	2031437.52	2031437.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366542.00	366542.00					
20132	组织事务	657800.00	657800.00					
2013299	其他组织事务支出	657800.00	657800.00					
20136	其他共产党事务支出	101210.00	101210.00					
2013699	其他共产党事务支出	101210.00	101210.00					
205	教育支出	127830.00	127830.00					
20502	普通教育	127830.00	127830.00					
2050299	其他普通教育支出	127830.00	127830.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2982486.89	2982486.89					
20701	文化和旅游	2982486.89	2982486.89					
2070199	其他文化和旅游支出	2982486.89	2982486.89					
208	社会保障和就业支出	1118806.28	1118806.28					
20802	民政管理事务	299469.00	299469.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	299469.00	299469.00					
20805	行政事业单位养老支出	705450.15	705450.15					
2080501	行政单位离退休	113122.00	113122.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468835.24	468835.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123492.91	123492.91					
20808	抚恤	47960.00	47960.00					
2080801	死亡抚恤	47960.00	47960.00					

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	15927.13	15927.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	15927.13	15927.13					
210	卫生健康支出	350271.24	350271.24					
21004	公共卫生	89618.00	89618.00					
2100409	重大公共卫生服务	89618.00	89618.00					
21011	行政事业单位医疗	260653.24	260653.24					
2101101	行政单位医疗	118583.64	118583.64					
2101102	事业单位医疗	142069.60	142069.60					
211	节能环保支出	222970.00	222970.00					
21104	自然生态保护	222970.00	222970.00					
2110402	农村环境保护	222970.00	222970.00					
212	城乡社区支出	40000.00	40000.00					
21299	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
2129999	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
213	农林水支出	7505909.24	7505909.24					
21301	农业农村	508659.43	508659.43					
2130119	防灾救灾	26000.00	26000.00					
2130199	其他农业农村支出	482659.43	482659.43					
21302	林业和草原	37840.00	37840.00					
2130234	林业草原防灾减灾	18000.00	18000.00					
2130299	其他林业和草原支出	19840.00	19840.00					
21303	水利	133477.79	133477.79					
2130306	水利工程运行与维护	133477.79	133477.79					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3615313.02	3615313.02					
2130504	农村基础设施建设	1500000.00	1500000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2115313.02	2115313.02					
21307	农村综合改革	3210619.00	3210619.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3210619.00	3210619.00					
214	交通运输支出	441000.00	441000.00					
21401	公路水路运输	441000.00	441000.00					
2140106	公路养护	441000.00	441000.00					
221	住房保障支出	426630.00	426630.00					

22102	住房改革支出	426630.00	426630.00					
2210201	住房公积金	426630.00	426630.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2450768.30	2450768.30					
22406	自然灾害防治	5200.00	5200.00					
2240601	地质灾害防治	5200.00	5200.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2445568.30	2445568.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2445568.30	2445568.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临县曲峪镇人民政府

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		22361547.31	5453290.93	16908256.38			
201	一般公共服务支出	6694875.36	4039813.75	2655061.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5935865.36	4039813.75	1896051.61			
2010301	行政运行	3378275.84	2165464.53	1212811.31			
2010308	信访事务	159610.00		159610.00			
2010350	事业运行	2031437.52	1874349.22	157088.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366542.00		366542.00			
20132	组织事务	657800.00		657800.00			
2013299	其他组织事务支出	657800.00		657800.00			
20136	其他共产党事务支出	101210.00		101210.00			
2013699	其他共产党事务支出	101210.00		101210.00			
205	教育支出	127830.00		127830.00			
20502	普通教育	127830.00		127830.00			
2050299	其他普通教育支出	127830.00		127830.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2982486.89		2982486.89			
20701	文化和旅游	2982486.89		2982486.89			
2070199	其他文化和旅游支出	2982486.89		2982486.89			
208	社会保障和就业支出	1118806.28	758668.82	360137.46			
20802	民政管理事务	299469.00		299469.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	299469.00		299469.00			
20805	行政事业单位养老支出	705450.15	694781.69	10668.46			
2080501	行政单位离退休	113122.00	113122.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468835.24	458166.78	10668.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123492.91	123492.91				
20808	抚恤	47960.00	47960.00				
2080801	死亡抚恤	47960.00	47960.00				

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	15927.13	15927.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	15927.13	15927.13				
210	卫生健康支出	350271.24	228999.36	121271.88			
21004	公共卫生	89618.00		89618.00			
2100409	重大公共卫生服务	89618.00		89618.00			
21011	行政事业单位医疗	260653.24	228999.36	31653.88			
2101101	行政单位医疗	118583.64	91599.74	26983.90			
2101102	事业单位医疗	142069.60	137399.62	4669.98			
211	节能环保支出	222970.00		222970.00			
21104	自然生态保护	222970.00		222970.00			
2110402	农村环境保护	222970.00		222970.00			
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00			
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
213	农林水支出	7505909.24		7505909.24			
21301	农业农村	508659.43		508659.43			
2130119	防灾救灾	26000.00		26000.00			
2130199	其他农业农村支出	482659.43		482659.43			
21302	林业和草原	37840.00		37840.00			
2130234	林业草原防灾减灾	18000.00		18000.00			
2130299	其他林业和草原支出	19840.00		19840.00			
21303	水利	133477.79		133477.79			
2130306	水利工程运行与维护	133477.79		133477.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3615313.02		3615313.02			
2130504	农村基础设施建设	1500000.00		1500000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2115313.02		2115313.02			
21307	农村综合改革	3210619.00		3210619.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3210619.00		3210619.00			
214	交通运输支出	441000.00		441000.00			
21401	公路水路运输	441000.00		441000.00			
2140106	公路养护	441000.00		441000.00			
221	住房保障支出	426630.00	425809.00	821.00			

22102	住房改革支出	426630.00	425809.00	821.00			
2210201	住房公积金	426630.00	425809.00	821.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2450768.30		2450768.30			
22406	自然灾害防治	5200.00		5200.00			
2240601	地质灾害防治	5200.00		5200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2445568.30		2445568.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2445568.30		2445568.30			

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：临县曲峪镇人民政府 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	22361547.31	一、一般公共服务支出	33	6694875.36	6694875.36		
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	127830.00	127830.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2982486.89	2982486.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1118806.28	1118806.28		
	9		九、卫生健康支出	41	350271.24	350271.24		
	10		十、节能环保支出	42	222970.00	222970.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	40000.00	40000.00		
	12		十二、农林水支出	44	7505909.24	7505909.24		
	13		十三、交通运输支出	45	441000.00	441000.00		
	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	426630.00	426630.00		
	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	2450768.30	2450768.30		
	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	22361547.31	本年支出合计	59	22361547.31	22361547.31		
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	22361547.31	总计	64	22361547.31	22361547.31		

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：临县曲峪镇人民政府 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		22361547.31	5453290.93	16908256.38
201	一般公共服务支出	6694875.36	4039813.75	2655061.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5935865.36	4039813.75	1896051.61
2010301	行政运行	3378275.84	2165464.53	1212811.31
2010308	信访事务	159610.00		159610.00
2010350	事业运行	2031437.52	1874349.22	157088.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366542.00		366542.00
20132	组织事务	657800.00		657800.00
2013299	其他组织事务支出	657800.00		657800.00
20136	其他共产党事务支出	101210.00		101210.00
2013699	其他共产党事务支出	101210.00		101210.00
205	教育支出	127830.00		127830.00
20502	普通教育	127830.00		127830.00
2050299	其他普通教育支出	127830.00		127830.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2982486.89		2982486.89
20701	文化和旅游	2982486.89		2982486.89
2070199	其他文化和旅游支出	2982486.89		2982486.89
208	社会保障和就业支出	1118806.28	758668.82	360137.46
20802	民政管理事务	299469.00		299469.00
2080208	基层政权建设和社区治理	299469.00		299469.00
20805	行政事业单位养老支出	705450.15	694781.69	10668.46
2080501	行政单位离退休	113122.00	113122.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468835.24	458166.78	10668.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123492.91	123492.91	
20808	抚恤	47960.00	47960.00	
2080801	死亡抚恤	47960.00	47960.00	
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	15927.13	15927.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	15927.13	15927.13	
210	卫生健康支出	350271.24	228999.36	121271.88
21004	公共卫生	89618.00		89618.00
2100409	重大公共卫生服务	89618.00		89618.00
21011	行政事业单位医疗	260653.24	228999.36	31653.88
2101101	行政单位医疗	118583.64	91599.74	26983.90
2101102	事业单位医疗	142069.60	137399.62	4669.98
211	节能环保支出	222970.00		222970.00
21104	自然生态保护	222970.00		222970.00
2110402	农村环境保护	222970.00		222970.00
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
213	农林水支出	7505909.24		7505909.24
21301	农业农村	508659.43		508659.43
2130119	防灾减灾	26000.00		26000.00
2130199	其他农业农村支出	482659.43		482659.43
21302	林业和草原	37840.00		37840.00
2130234	林业草原防灾减灾	18000.00		18000.00
2130299	其他林业和草原支出	19840.00		19840.00
21303	水利	133477.79		133477.79
2130306	水利工程运行与维护	133477.79		133477.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3615313.02		3615313.02
2130504	农村基础设施建设	1500000.00		1500000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2115313.02		2115313.02
21307	农村综合改革	3210619.00		3210619.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3210619.00		3210619.00
214	交通运输支出	441000.00		441000.00
21401	公路水路运输	441000.00		441000.00
2140106	公路养护	441000.00		441000.00
221	住房保障支出	426630.00	425809.00	821.00
22102	住房改革支出	426630.00	425809.00	821.00
2210201	住房公积金	426630.00	425809.00	821.00

224	灾害防治及应急管理支出	2450768.30		2450768.30
22406	自然灾害防治	5200.00		5200.00
2240601	地质灾害防治	5200.00		5200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2445568.30		2445568.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	2445568.30		2445568.30

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：临县曲峪镇人民政府

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	5249390.04	5106158.40	302	商品和服务支出	4581352.86	186050.53	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	2082048.80	2046455.22	30201	办公费	3254571.83		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1266234.72	1219740.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	61109.00	61109.00	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	526459.00	526459.00	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	468835.24	458166.78	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	123492.91	123492.91	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	231833.34	227163.36	30208	取暖费	40000.17	40000.17	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	26983.90		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	17763.13	17763.13	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3651619.00	
30113	住房公积金	426630.00	425809.00	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	18000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3651619.00	
303	对个人和家庭的补助	1062682.00	161082.00	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	113122.00	113122.00	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	1776.00	1776.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	7816503.41		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	846184.00	46184.00	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	50000.00		30226	劳务费	238000.00		31002	办公设备 购置	15099.00		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	7669608.98		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	51600.00		30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	6250.36	6250.36	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	139800.00	139800.00	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	131795.43					
				30299	其他商品和 服务支出	902730.50		31010	安置补助						
人员经费合计		6312072.04	5267240.40	公用经费合计										16049475.27	186050.53

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：临县曲峪镇人民政府

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
6250.36		6250.36		6250.36		6250.36		6250.36		6250.36	

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：临县曲峪镇人民政府

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：临县曲峪镇人民政府

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：临县曲峪镇人民政府

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	59402.00
货物	2	59402.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	186050.53
（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22,361,547.31元、支出总计22,361,547.31元。与2021年相比，收入总计增加12,399,772.71元，增长124.47%，支出总计增加12,399,772.71元，增长124.47%。主要原因是我单位本年度增加曲峪镇白道峪传统村落保护工程款，收入增加，支出增加

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,361,547.31元，其中：财政拨款收入22,361,547.31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22,361,547.31元，其中：基本支出5,453,290.93元，占比24.39%；项目支出16,908,256.38元，占比75.61%；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

临县曲峪镇人民政府2022年度财政拨款收入总计22,361,547.31元，支出总计22,361,547.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,399,772.71元，增长124.47%，财政拨款支出总计增加12,399,772.71元，增长124.47%。主要原因是我单位本年度增加曲峪镇白道峪传统村落保护工程款，收入增加，支出增加。

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

临县曲峪镇人民政府2022年财政拨款决算支出22,361,547.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,399,772.71元，增长124.47%。主要原因是我单位本年度增加曲峪镇白道峪传统村落保护工程款，支出增加。其中，人员经费5,267,240.40元，占比23.55%；日常公用经费186,050.53元，占比0.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县曲峪镇人民政府2022年度财政拨款支出22,361,547.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,694,875.36元，占比29.94%；教育支出(类)127,830.00元，占比0.57%；文化旅游体育与传媒支出(类)2,982,486.89元，占

比13.34%；社会保障和就业支出(类)1,118,806.28元，占比5.00%；卫生健康支出(类)350,271.24元，占比1.57%；节能环保支出(类)222,970.00元，占比1.00%；城乡社区支出(类)40,000.00元，占比0.18%；农林水支出(类)7,505,909.24元，占比33.57%；交通运输支出(类)441,000.00元，占比1.97%；住房保障支出(类)426,630.00元，占比1.91%；灾害防治及应急管理支出(类)2,450,768.30元，占比10.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县曲峪镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,731,876.68元，支出决算22,361,547.31元，完成年初预算的390.13%。其中：一般公共服务支出年初预算数4,292,640.12元，支出决算数6,694,875.36元，完成年初预算的155.96%，用于单位一般运转经费支出，较21年增加1,467,574.86元，主要原因是本年度增加曲峪镇白道峪传统村落保护工程款，支出增加；社会保障和就业支出年初预算数770,332.19元，支出决算数1,118,806.28元，完成年初预算的145.24%，用于行政事业单位养老保险缴费等支出，较21年增加291,217.16元，主要原因为本年度调整养老保险缴费基数，支出增加；卫生健康支出年初预算数196,568.47元，支出决算数350,271.24元，完成年初预算的178.19%，用于行政事业单位医疗保险缴费等支出，较21年增加149,871.24元，主要原因为本年度调整医疗保险缴费基数，支出增加；住房保障支出年初预算数472,335.90元、决算数426,630.00元，完成年初预算的90.32%，用于行政事业住房公积金缴费等支出，较21年增加46,463.00元，主要原因为本年度调整住房公积金缴费基数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县曲峪镇人民政府2022年度财政拨款基本支出5,453,290.93元，其中：人员经费5,267,240.40元，主要包括人员经费5,267,240.40元，主要包括基本工资2,046,455.22元，津贴补贴1,219,740.00元、奖金61,109.00元、绩效工资526,459.00元、机关事业单位基本养老保险缴费458,166.78元、职业年金缴费123,492.91元、职工基本医疗保险缴费227,163.36元、其他社会保障缴费17,763.13元、住房公积金425,809.00元、退休费113,122.00元、抚恤金1,776.00元、生活补助46,184.00元；公用经费186,050.53元，主要包括取暖费40,000.17元、公务用车运行维护费6,250.36元、其他交通费用139,800.00元。

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6,250.36元，支出决算6,250.36元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加6,250.36元，主要原因是：我单位本年度增加公务用车出行。

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：我单位无因公出国（境）费支出；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：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出6,250.36元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加6,250.36元，增长625036%。主要原因是：我单位本年度增加公务用车出行；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：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出6,250.36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：公车油卡、公车维修及公车保险费。

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

临县曲峪镇人民政府2022年机关运行经费支出186,050.53元比2021年减少513,404.97元，下降73.4%，主要原因是：本年度调整项目支出，21年办公经费等计入基本支出，22年调整为项目支出，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

临县曲峪镇人民政府2022年度政府采购支出总额59,402.00元，其中：政府采购货物支出59,402.00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59,402.00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59,402.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县曲峪镇人民政府截至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，其他用车主要是我单位无公务用车；我单位公务用车无编制，为后勤公车改革保有车辆，故有公务用车运行维护支出；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，临县曲峪镇人民政府部门（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2个，二级项目2个，共涉及资金3,300,000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的95.67%，其中一般公共预算项目支出3,300,000.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县曲峪镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3,300,000.00元，其中一般公共预算支出3,300,000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，未评价。

（2）项目绩效自评结果

临县曲峪镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金3,300,000.00元：2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我单位无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临县曲峪镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3,300,000.00元：2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我单位无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

白道峪传统村落保护项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300,000.00元，执行数为2,982,486.89元，执行率为99%，较好的完成了2022年初设定的工作任务，下一步改进措施及管理建议应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作；沿黄公路及开阳房车营地遗留问题项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为300,000.00元，执行数为174,500.00元，执行率为60%，较好的完成了2022年初设定的工作任务，下一步改进措施及管理建议应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临县曲峪镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,临县曲峪镇人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0.00元,执行数为0.00元,执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况:一是我单位未进行单位整体支出绩效自评;二是我单位未进行单位整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因:一是无我单位未进行单位整体支出绩效自评;二是我单位未进行单位整体支出绩效自评。下一步改进措施:一是我单位未进行单位整体支出绩效自评;二是我单位未进行单位整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行单位整体支出绩效自评

(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

临县财政局文件

临财库〔2023〕295号

临县财政局 关于批复 2022 年部门决算及信息公开 工作的通知

各预算部门及所属预算单位：

2022 年县本级部门决算已经临县第十七届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审议通过。根据《预算法》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36 号）等法律法规和文件规定，现将 2022 年度部门决算批复给你们，并就决算批复和信息公开有关事项通知如下：

一、决算批复

各预算部门及所属预算单位要高度重视决算批复工作，分析查找预算编制、预算执行、财务管理及会计核算中存在的问题，

制定整改措施，并积极加以落实，不断提升单位财务管理水平。

针对决算批复中反映的单位预算编制、财务管理和会计核算中存在的问题，相关单位要分析原因，提出整改措施，于部门决算批复下达后 25 日内，反馈给县财政局归口业务股室。财政部门在编制下年度部门预算时，将批复的部门决算和单位反馈的情况作为重要的参考依据。

二、决算公开

（一）公开主体

根据《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》（晋财预〔2014〕28号）要求，除涉密部门外，各预算部门及所属预算单位都应公开部门预决算，各预算部门及所属预算单位是部门决算公开的责任主体。

（二）公开的范围、时间和途径

2022 年除涉密单位外，各预算部门及所属预算单位均应在收到决算批复文件之日起 20 日内（以文件日期为准），主动、及时在预算一体化系统中公开，并妥善做好解释说明工作。其他需要公开的途径另行安排。

（三）公开的内容

主要包括以下内容：

1. 部门概况。包含各预算部门及所属预算单位职能和部门决算单位构成等情况。

2. 部门决算。公开的格式和内容，参照附件 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10 公开，其中：支出要细化至“项”级科目。

3. 部门决算情况说明。

（1）部门收支、增减变化情况说明，其中包括部门收支、财政拨款收支、一般公共预算支出、一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算收支、国有资本经营预算财政拨款支出等。

（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用、重点项目预算的绩效评价结果等情况进行说明，同时说明一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化情况(包含与预算对比、与上一年度对比)、因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数和保有量、国内公务接待的批次和人数。

（3）对专业性较强的名词进行解释。

三、工作要求

1. 《中华人民共和国预算法》对决算批复和信息公开工作作出了详细的规定，各部门要充分认识此项工作的重要意义，加强组织领导，采取有力措施，依法依规做好 2022 年部门决算批复和信息公开工作，并保持长期公开状态。同时各单位要切实做好财政批复决算与单位账务数据一致性核查工作，确保账表数据保持一致。

2. 各单位要在决算公开后 5 个工作日内，将填列好的《2022

年决算公开情况统计表》（见附件3），经主要领导签字并加盖公章后报送县财政局归口业务股室和国库股。县财政局将对部门决算公开情况进行专项检查。

3. 县财政局各部门预算管理股要做好部门决算批复、账表一致性核查和信息公开的指导工作，采取切实可行措施，督促各部门按时完成各项工作。

附件：1. 2022年部门决算批复表（共8张，以电子版下发各部门，各部门可在下发的电子版部门决算中直接生成并打印）

2. 部门决算信息公开表（共10张，以电子版下发各部门，各部门可在下发的电子版部门决算中直接生成并打印）

2-1. XX部门2022年收入支出决算总表

2-2. XX部门2022年收入决算表

2-3. XX部门2022年支出决算表

2-4. XX部门2022年财政拨款收入支出决算总表

2-5. XX部门2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

2-6. XX部门2022年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2-7. XX单位2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

2-8. XX部门2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2-9. XX 部门 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出
决算表

2-10. XX 部门 2022 年部门决算公开相关信息统计表

3. XX 单位 2022 年部门决算公开情况统计表(共 3 张,
以电子版下发各部门,各部门可在下发的电子版直接填报并打
印)





抄送： 本局领导

临县财政局办公室2023 年 8 月 8 日印发

收入支出决算批复表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入決算批复表

[illegible]

主：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到顶级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出決算批复表

[illegible]

主：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到顶级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33		
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		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	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		
	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		本年支出合计	59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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		
总计	32		总计	64		

财政拨款批复04表
金额单位：万元

1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

——一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible]

1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	其中：基本支出	科目代码	科目名称	决算数	其中：基本支出
301	工资福利支出			307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资			30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴			30702	国外债务付息		
30103	奖金			310	资本性支出		
30106	伙食补助费			31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资			31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费			31006	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费			31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费			31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费			31008	物资储备		
30113	住房公积金			31009	土地补偿		
30114	医疗费			31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助			31012	拆迁补偿		
30301	离休费			31013	公务用车购置		
30302	退休费			31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费			31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金			31022	无形资产购置		
30305	生活补助			31099	其他资本性支出		
30306	救济费			399	其他支出		
30307	医疗费补助			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助						
人员经费合计				公用经费合计			
30259				30259			

E: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08表）以及《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

乙本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入支出决算总表

部门:

公开01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

[illegible]

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

收 入			支 出			公开04表 金额单位：万元	
部门：	项目	行次	金额	项目	行次	合计	
	栏次		1	栏次		2	5
	一、一般公共预算财政拨款	1		二、一般公共服务支出	33		
	二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34		
	三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35		
		4		五、公共安全支出	36		
		5		六、教育支出	37		
		6		七、科学技术支出	38		
		7		八、文化旅游体育与传媒支出	39		
		8		九、社会保障和就业支出	40		
		9		十、卫生健康支出	41		
		10		十一、节能环保支出	42		
		11		十二、城乡社区支出	43		
		12		十三、农林水支出	44		
		13		十四、交通运输支出	45		
		14		十五、资源勘探工业信息等支出	46		
		15		十六、商业服务业等支出	47		
		16		十七、金融支出	48		
		17		十八、援助其他地区支出	49		
		18		十九、自然资源海洋气象等支出	50		
		19		二十、住房保障支出	51		
		20		二十一、粮油物资储备支出	52		
		21		二十二、国有资本经营预算支出	53		
		22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54		
		23		二十四、其他支出	55		
		24		二十五、债务还本支出	56		
		25		二十六、债务付息支出	57		
		26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58		
	本年收入合计	27		本年支出合计	59		
	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		
	总计	32		总计	64		

：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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开07表
金额单位：万元

	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		
			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
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11
										12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

部门:

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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

部门：

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：

公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		统计数
(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）	16	

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。

— %d —

..

年 四

部门决算公开重要事项统计表

单位名称	金额单位									
	预算绩效管理 工作开展情况									
	国有资产占用情况						绩效评价项目 个数(个)			
	车辆(辆)						单位价 值200 万元以上大型 设备(个)			
							其他 用车			
小计						特种 专业 技术 用车				
部级 领导 干部 用车						一般 执法 执勤 用车				
一般 公务 用车						一般 执法 执勤 用车				
政府采购支出						政府 采购 服务 支出				
政府 采购 工程 支出						政府 采购 工程 支出				
政府 采购 货物 支出						政府 采购 货物 支出				
小计						小计				
机关 运行 经费						机关 运行 经费				
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数						公务 接待 费				
公务用车 购置及运行费						公务 用车 运行 费				
						公务 用车 购置 费				
小计						小计				
因公 出国 (境) 费						因公 出国 (境) 费				
合计						合计				
单位名称						合计				
草马										

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		白道峪传统村落保护项目					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县曲峪镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,000,000.00	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0.00	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0.00	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	3,000,000.00	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0.00	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		白道峪传统村落保护项目					
立项依据		临财企【2019】447号 临住建字【2021】139号					
项目设立必要性		保障白道峪传统村落保护项目正常运行					
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度					
项目实施计划		保障白道峪传统村落保护项目正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障白道峪传统村落保护项目正常运行					
绩效 指 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
	产出指标	数量指标	当年范围内传统村落数量	1个	数量指标		
		质量指标	传统村落中基础设施得到	≥95%	质量指标		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	与周边环境协调发展的情	≥90%	生态效益指标		
		可持续影响指标	满意度	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	郝冬连	联系电话：	13753388601	填报日期：	20220126122111

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		沿黄公路及开阳房车营地遗留问题							
主管部门及代码		623-临县曲峪镇人民政府		实施单位		临县曲峪镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		300,000		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		沿黄公路及开阳房车营地遗留问题							
立项依据		曲政发【2022.】2号							
项目设立必要性		解决沿黄公路及开阳房车营地遗留问题							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		解决沿黄公路及开阳房车营地遗留问题							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障沿黄公路及开阳房车营地遗留问题							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	征地亩数	200亩		数量指标			
			拆除户数	8户					
		质量指标	维修工程验收合格率	100%		质量指标			
			设备设施验收合格率	100%					
		时效指标	解决问题完成率	100%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善当地人居环境	100%		社会效益指标			
			提升村知名点	100%					
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%		服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	郝冬连	联系电话：	13753388601	填报日期：	20220127192017		