

临县白文镇人民政府

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.....	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	25
第五部分 附件	25

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。

二、机构设置情况

临县白文镇人民政府下设办公室、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：临县白文镇人民政府

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	28489521.31	一、一般公共服务支出	32.00	8655072.22
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	325360.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1544661.31
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	362989.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1577060.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	80000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	14915692.82
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	405000.00
	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	623685.00
	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	28489521.31	本年支出合计	58.00	28489521.31
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	28489521.31	总计	62.00	28489521.31

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：临县白文镇人民政府

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		28489521.31	28489521.31					
201	一般公共服务支出	8655072.22	8655072.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7903890.22	7903890.22					
2010301	行政运行	4490379.54	4490379.54					
2010308	信访事务	274323.50	274323.50					
2010350	事业运行	3139187.18	3139187.18					
20132	组织事务	751182.00	751182.00					
2013299	其他组织事务支出	751182.00	751182.00					
205	教育支出	325360.00	325360.00					
20502	普通教育	325360.00	325360.00					
2050299	其他普通教育支出	325360.00	325360.00					
208	社会保障和就业支出	1544661.31	1544661.31					
20802	民政管理事务	441963.36	441963.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	441963.36	441963.36					
20805	行政事业单位养老支出	937214.65	937214.65					
2080501	行政单位离退休	157794.00	157794.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651329.17	651329.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128091.48	128091.48					
20808	抚恤	79300.00	79300.00					
2080801	死亡抚恤	79300.00	79300.00					
20810	社会福利	50000.00	50000.00					
2081002	老年福利	50000.00	50000.00					
20811	残疾人事业	13460.00	13460.00					
2081105	残疾人就业	13460.00	13460.00					
20899	其他社会保障和就业支出	22723.30	22723.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	22723.30	22723.30					
210	卫生健康支出	362989.96	362989.96					

21004	公共卫生	62560.00	62560.00					
2100409	重大公共卫生服务	62560.00	62560.00					
21011	行政事业单位医疗	300429.96	300429.96					
2101101	行政单位医疗	149327.04	149327.04					
2101102	事业单位医疗	151102.92	151102.92					
211	节能环保支出	1577060.00	1577060.00					
21104	自然生态保护	1577060.00	1577060.00					
2110401	生态保护	1027060.00	1027060.00					
2110402	农村环境保护	550000.00	550000.00					
212	城乡社区支出	80000.00	80000.00					
21299	其他城乡社区支出	80000.00	80000.00					
2129999	其他城乡社区支出	80000.00	80000.00					
213	农林水支出	14915692.82	14915692.82					
21301	农业农村	715969.60	715969.60					
2130199	其他农业农村支出	715969.60	715969.60					
21302	林业和草原	3540747.72	3540747.72					
2130209	森林生态效益补偿	263200.00	263200.00					
2130234	林业草原防灾减灾	100410.00	100410.00					
2130299	其他林业和草原支出	3177137.72	3177137.72					
21303	水利	133000.00	133000.00					
2130306	水利工程运行与维护	133000.00	133000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7448775.50	7448775.50					
2130502	一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
2130504	农村基础设施建设	2169205.30	2169205.30					
2130505	生产发展	2800000.00	2800000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2379570.20	2379570.20					
21307	农村综合改革	3077200.00	3077200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3077200.00	3077200.00					
214	交通运输支出	405000.00	405000.00					
21401	公路水路运输	405000.00	405000.00					
2140106	公路养护	405000.00	405000.00					
221	住房保障支出	623685.00	623685.00					
22102	住房改革支出	623685.00	623685.00					
2210201	住房公积金	623685.00	623685.00					

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：临县白文镇人民政府

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		28489521.31	8012584.81	20476936.50			
201	一般公共服务支出	8655072.22	6049231.90	2605840.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7903890.22	6049231.90	1854658.32			
2010301	行政运行	4490379.54	3051021.48	1439358.06			
2010308	信访事务	274323.50		274323.50			
2010350	事业运行	3139187.18	2998210.42	140976.76			
20132	组织事务	751182.00		751182.00			
2013299	其他组织事务支出	751182.00		751182.00			
205	教育支出	325360.00		325360.00			
20502	普通教育	325360.00		325360.00			
2050299	其他普通教育支出	325360.00		325360.00			
208	社会保障和就业支出	1544661.31	1039237.95	505423.36			
20802	民政管理事务	441963.36		441963.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	441963.36		441963.36			
20805	行政事业单位养老支出	937214.65	937214.65				
2080501	行政单位离退休	157794.00	157794.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651329.17	651329.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128091.48	128091.48				
20808	抚恤	79300.00	79300.00				
2080801	死亡抚恤	79300.00	79300.00				
20810	社会福利	50000.00		50000.00			
2081002	老年福利	50000.00		50000.00			
20811	残疾人事业	13460.00		13460.00			
2081105	残疾人就业	13460.00		13460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22723.30	22723.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	22723.30	22723.30				
210	卫生健康支出	362989.96	300429.96	62560.00			

21004	公共卫生	62560.00		62560.00			
2100409	重大公共卫生服务	62560.00		62560.00			
21011	行政事业单位医疗	300429.96	300429.96				
2101101	行政单位医疗	149327.04	149327.04				
2101102	事业单位医疗	151102.92	151102.92				
211	节能环保支出	1577060.00		1577060.00			
21104	自然生态保护	1577060.00		1577060.00			
2110401	生态保护	1027060.00		1027060.00			
2110402	农村环境保护	550000.00		550000.00			
212	城乡社区支出	80000.00		80000.00			
21299	其他城乡社区支出	80000.00		80000.00			
2129999	其他城乡社区支出	80000.00		80000.00			
213	农林水支出	14915692.82		14915692.82			
21301	农业农村	715969.60		715969.60			
2130199	其他农业农村支出	715969.60		715969.60			
21302	林业和草原	3540747.72		3540747.72			
2130209	森林生态效益补偿	263200.00		263200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	100410.00		100410.00			
2130299	其他林业和草原支出	3177137.72		3177137.72			
21303	水利	133000.00		133000.00			
2130306	水利工程运行与维护	133000.00		133000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7448775.50		7448775.50			
2130502	一般行政管理事务	100000.00		100000.00			
2130504	农村基础设施建设	2169205.30		2169205.30			
2130505	生产发展	2800000.00		2800000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2379570.20		2379570.20			
21307	农村综合改革	3077200.00		3077200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3077200.00		3077200.00			
214	交通运输支出	405000.00		405000.00			
21401	公路水路运输	405000.00		405000.00			
2140106	公路养护	405000.00		405000.00			
221	住房保障支出	623685.00	623685.00				
22102	住房改革支出	623685.00	623685.00				
2210201	住房公积金	623685.00	623685.00				

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：临县白文镇人民政府

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	28489521.31	一、一般公共服务支出	33	8655072.22	8655072.22		
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	325360.00	325360.00		
	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	1544661.31	1544661.31		
	9		九、卫生健康支出	41	362989.96	362989.96		
	10		十、节能环保支出	42	1577060.00	1577060.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	80000.00	80000.00		
	12		十二、农林水支出	44	14915692.82	14915692.82		
	13		十三、交通运输支出	45	405000.00	405000.00		
	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	623685.00	623685.00		
	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	28489521.31	本年支出合计	59	28489521.31	28489521.31		
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	28489521.31	总计	64	28489521.31	28489521.31		

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：临县白文镇人民政府

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		28489521.31	8012584.81	20476936.50
201	一般公共服务支出	8655072.22	6049231.90	2605840.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7903890.22	6049231.90	1854658.32
2010301	行政运行	4490379.54	3051021.48	1439358.06
2010308	信访事务	274323.50		274323.50
2010350	事业运行	3139187.18	2998210.42	140976.76
20132	组织事务	751182.00		751182.00
2013299	其他组织事务支出	751182.00		751182.00
205	教育支出	325360.00		325360.00
20502	普通教育	325360.00		325360.00
2050299	其他普通教育支出	325360.00		325360.00
208	社会保障和就业支出	1544661.31	1039237.95	505423.36
20802	民政管理事务	441963.36		441963.36
2080208	基层政权建设和社区治理	441963.36		441963.36
20805	行政事业单位养老支出	937214.65	937214.65	
2080501	行政单位离退休	157794.00	157794.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651329.17	651329.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128091.48	128091.48	
20808	抚恤	79300.00	79300.00	
2080801	死亡抚恤	79300.00	79300.00	
20810	社会福利	50000.00		50000.00
2081002	老年福利	50000.00		50000.00
20811	残疾人事业	13460.00		13460.00
2081105	残疾人就业	13460.00		13460.00
20899	其他社会保障和就业支出	22723.30	22723.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	22723.30	22723.30	
210	卫生健康支出	362989.96	300429.96	62560.00
21004	公共卫生	62560.00		62560.00

2100409	重大公共卫生服务	62560.00		62560.00
21011	行政事业单位医疗	300429.96	300429.96	
2101101	行政单位医疗	149327.04	149327.04	
2101102	事业单位医疗	151102.92	151102.92	
211	节能环保支出	1577060.00		1577060.00
21104	自然生态保护	1577060.00		1577060.00
2110401	生态保护	1027060.00		1027060.00
2110402	农村环境保护	550000.00		550000.00
212	城乡社区支出	80000.00		80000.00
21299	其他城乡社区支出	80000.00		80000.00
2129999	其他城乡社区支出	80000.00		80000.00
213	农林水支出	14915692.82		14915692.82
21301	农业农村	715969.60		715969.60
2130199	其他农业农村支出	715969.60		715969.60
21302	林业和草原	3540747.72		3540747.72
2130209	森林生态效益补偿	263200.00		263200.00
2130234	林业草原防灾减灾	100410.00		100410.00
2130299	其他林业和草原支出	3177137.72		3177137.72
21303	水利	133000.00		133000.00
2130306	水利工程运行与维护	133000.00		133000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7448775.50		7448775.50
2130502	一般行政管理事务	100000.00		100000.00
2130504	农村基础设施建设	2169205.30		2169205.30
2130505	生产发展	2800000.00		2800000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2379570.20		2379570.20
21307	农村综合改革	3077200.00		3077200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3077200.00		3077200.00
214	交通运输支出	405000.00		405000.00
21401	公路水路运输	405000.00		405000.00
2140106	公路养护	405000.00		405000.00
221	住房保障支出	623685.00	623685.00	
22102	住房改革支出	623685.00	623685.00	
2210201	住房公积金	623685.00	623685.00	

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：临县白文镇人民政府

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	7972796.57	7508410.33	302	商品和服务支出	4480893.44	267080.48	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	3806500.66	3342114.42	30201	办公费	1728790.53		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1651720.00	1651720.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	91802.00	91802.00	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	696515.00	696515.00	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	651329.17	651329.17	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	128091.48	128091.48	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	297693.96	297693.96	30208	取暖费	20013.00	20013.00	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	25459.30	25459.30	30211	差旅费	12800.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3476500.00	
30113	住房公积金	623685.00	623685.00	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	349450.03		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	3476500.00	
303	对个人和家庭的补助	3696454.00	237094.00	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	157794.00	157794.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8862877.30		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	738660.00	79300.00	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			30226	劳务费	577937.72		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	162927.80		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	7232863.30		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	157868.00	43667.48	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2800000.00		30231	公务用车运行维护费	16686.36		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	203400.00	203400.00	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	1630014.00					
				30299	其他商品和服务支出	1251020.00		31010	安置补助						
人员经费合计		11669250.57	7745504.33	公用经费合计										16820270.74	267080.48

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：临县白文镇人民政府

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
16686.36		16686.36		16686.36		16686.36		16686.36		16686.36	

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：临县白文镇人民政府

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：临县白文镇人民政府

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：临县白文镇人民政府

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	47155.00
货物	2	47155.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	267080.48
(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28,489,521.31元、支出总计28,489,521.31元。与2021年相比，收入总计减少16,094,840.43元，下降36.1%，支出总计减少16,094,840.43元，下降36.1%。主要原因是预算内正常变动、项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,489,521.31元，其中：财政拨款收入28,489,521.31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28,489,521.31元，其中：基本支出8,012,584.81元，占比28.12%；项目支出20,476,936.50元，占比71.88%；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

临县白文镇人民政府2022年度财政拨款收入总计28,489,521.31元，支出总计28,489,521.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少16,094,840.43元，下降36.1%，财政拨款支出总计减少16,094,840.43元，下降36.1%。主要原因是预算内正常变动、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县白文镇人民政府2022年财政拨款决算支出28,489,521.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少14,089,700.54元，下降33.09%。主要原因是预算内正常变动、项目减少。其中，人员经费7,745,504.33元，占比27.19%；日常公用经费267,080.48元，占比0.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县白文镇人民政府2022年度财政拨款支出28,489,521.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)8,655,072.22元，占比30.38%；教育支出(类)325,360.00元，占比1.14%；社会保障和就业支出(类)1,544,661.31元，占比5.42%；卫生健康支出(类)362,989.96元，占比1.27%；节能环保支出(类)1,577,060.00元，占比5.54%；城乡社区支出(类)80,000.00元，占比0.28%；农林水支出(类)14,915,692.82元，占比52.36%；交通运输支出(类)405,000.00元，占比1.42%；住房保障支出(类)623,685.00元，占比2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县白文镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,761,690.38元，支出决算28,489,521.31元，完成年初预算的367.05%。其中：按支出功能分：一般公共服务支出(类)年初预算5734779.28元，支出决算8655072.22元，完成年初预算的150.92%，用于职工工资福利、乡镇运转经费等。较2021年决算增加1540404.66元，增长21.65%，主要原因预算内正常变动。教育支出(类)年初预算0元，支出决算325360.00元，用于原民办代课教师教龄补贴。较2021年决算增加98550元，主要原因是补贴标准提高了。社会保障和就业支出(类)年初预算1109013.47元，支出决算1544661.31元完成年初预算的139.28%，用于缴纳单位职工社会保险等。较2021年决算增加10819.16元，增长0.7%，主要原因是公务员缴纳工伤保险。卫生健康支出(类)年初预算268482.07元，支出决算362989.96元完成年初预算的135.2%，用于缴纳单位职工医疗保险。较2021年决算增加83590.48元，增长29.92%，主要原因是人员增加。节能环保支出(类)年初预算0元，支出决算1577060.00元，用于自然生态保护。较2021年决算增加1577060.00元，主要原因是项目增加。城乡社区支出(类)年初预算0元，支出决算80000.00元，用于城乡社区支出。较2021年决算增加80000.00元，主要原因是项目增加。农林水支出(类)年初预算0元，支出决算14915692.82元，用于森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、水利工程运行与维护、农村基础设施建设等。较2021年决算减少17991548.84元下降54.67%，主要原因项目减少。交通运输支出(类)年初预算0元，支出决算405000.00元，用于公路养护。较2021年决算增加405000.00元，主要原因项目增加。住房保障支出(类)年初预算649415.56元，支出决算623685.00元完成年初预算的96.04%，用于缴纳单位职工住房公积金。较2021年决算增加106424元，增长20.57%，主要原因是本年度调整住房公积金缴费基数及人员增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县白文镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,012,584.81元，其中：人员经费7,745,504.33元，主要包括人员经费7,745,504.33元，主要包括工资福利支出7508410.33元、对个人和家庭的补助支出237094.00元；公用经费267,080.48元，主要包括商品和服务支出267080.48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16,686.36元，支出决算16,686.36元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加16,686.36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，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出16,686.36元，完成全年预算的83.43%，比上年度增加16,686.36元，增长1668636%。主要原因是：我单位本年度增加公车保险及检测费等支出；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：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出16,686.36元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：是单位公务用车支出。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县白文镇人民政府2022年机关运行经费支出267,080.48元比2021年减少317,965.36元，下降54.35%，主要原因是：办公费减少，我单位落实过紧日子要求，压减办公费支出。

（二）政府采购情况说明

临县白文镇人民政府2022年度政府采购支出总额47,155.00元，其中：政府采购货物支出47,155.00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47,155.00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47,155.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县白文镇人民政府截至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，其他用车主要是单位公务用车支出；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县白文镇人民政府部门（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3个，共涉及资金1912612.4元，占本部门（单位）项目支出总额的9.34%，其中一般公共预算项目支出1912612.4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年度临县白文镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，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。

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，从评价结果来看，我单位未开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

临县白文镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金1912612.4元：3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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临县白文镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1912612.4元：3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自评结果为“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：

解决2020年庙坪村污水处理站占地补偿费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.36124万元，执行数为15.36124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的资金于2022年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

白文镇李家湾村新一轮退耕还林示范工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的资金于2022年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

临县万亩生态修复重点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的资金于2022年均列入预算，并全部到位。项目于年内全部完成，项目的绩效目标和任务近乎达到要求，完成各项指标任务。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县白文镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县白文镇人民政府部门（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%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未开展部门整体支出绩效自评；二是我单位未开展部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未开展部门整体支出绩效自评；二是我单位未开展部门整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未开展部门整体支出绩效自评；二是我单位未开展部门整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

我单位未进行部门整体支出绩效自评

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

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		解决2020年庙坪村污水处理站占地补偿费用						
主管部门		临县白文镇人民政府		实施单位		临县白文镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.36124	15.36124	15.36124	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.36124	15.36124	15.36124	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设施此项目，改变了村内人居环境。惠及838户，2342人。			通过设施此项目，改变了村内人居环境。惠及838户，2342人。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水处理站	1处	1处	5	5	
			新建污水处理站永久性占地亩数	2.188亩	2.188亩	5	5	
			新建污水处理站永久性占地涉及户数	7户	7户	5	5	
			新建污水处理站临时占地亩数	0.89亩	0.89亩	5	5	
			新建污水处理站临时占地涉及户数	2户	2户	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	永久性占地补偿标准	69800元/亩	69800元/亩	4	4		
		临时占地补偿标准	1000元/亩	1000元/亩	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥838户	≥838户	15	15	
			受益人数	≥2342人	≥2342人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件1



项目名称		白文镇李双湾村新一轮退耕还林示范工程						
主管部门		临县白文镇人民政府		实施单位		临县沿边扶贫攻坚造林专业合作社 临县葱山扶贫攻坚造林专业合作社 临县林密扶贫攻坚造林专业合作社		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对涉及到的1个贫困村进行高标准绿化美化，改善人居环境； 2、吸收232个贫困人口参与工程建设，使他们工资总收入不低于工程总投资的15%，拓宽贫困户增收渠道。			1、对涉及到的1个贫困村进行高标准绿化美化，改善人居环境； 2、吸收232个贫困人口参与工程建设，使他们工资总收入不低于工程总投资的15%，拓宽贫困户增收渠道。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	栽植灌木	121500株	121500株	5	5	
			栽植乔木	360400株	360400株	5	5	
			整理绿化用地	2891000平方米	2891000平方米	5	5	
		质量指标	苗木质量达标率	≥96%	≥96%	5	5	
			成活保存率	≥95%	≥95%	5	5	
			质量保证期	3年	3年	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	灌木种植补贴	10元/株	10元/株	4	4		
		乔木种植补贴	35元/株	35元/株	4	4		
		整理绿化用地补贴	2.5元/平方米	2.5元/平方米	4	4		
	效益指标	经济效益 指标	带动贫困人口就业人数	232人	232人	8	8	
			带动贫困人口增收	8419元	8419元	10	10	
		社会效益 指标	改善村容村貌和生活环境的贫困村数量	1个	1个	5	5	
		生态效益 指标	绿化农村闲置空地	865800平方米	865800平方米	7	7	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	绿化村村民满意度	≥100%	≥100%	5	5		
		参与工程建设的贫困人口满意度	≥100%	≥100%	5	5		
总分						100	100	

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临县万亩生态修复重点工程						
主管部门		临县白文镇人民政府		实施单位		临县白文镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.9	25.9	25.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.9	25.9	25.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设施此项目，扩大临县生态扶贫攻坚示范点范围。			通过设施此项目，扩大临县生态扶贫攻坚示范点范围。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修复	7380米	7380米	7	7	
			占地面积	83亩	83亩	6	6	
			补偿年限	25年	25年	7	7	
		质量指标	道路修复验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	道路修复维护工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程占地补偿标准	700元/亩	700元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大生态扶贫范围	达到政府标准	达到政府标准	10	10	
		可持续影响指标	道路维护机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		