

临 县 石 白 头 乡 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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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	21
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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位设置党政机构以及事业单位。

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：临县石白头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	18154511.74	一、一般公共服务支出	32.00	13662351.63
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	126920.00
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	16364367.79	八、社会保障和就业支出	39.00	966096.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2341208.44
	10.00		十、节能环保支出	41.00	9000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6958807.10
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	561000.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	12000.00
	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	573931.00
	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	34518879.53	本年支出合计	58.00	25211314.37
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	9307565.16
	30			61.00	
总计	31.00	34518879.53	总计	62.00	34518879.53

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：临县石白头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34518879. 53	18154511. 74					16364367. 79
201	一般公共服务支出	22969916. 79	6605549. 00					16364367. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22087831. 79	5723464. 00					16364367. 79
2010301	行政运行	19757806. 99	3393439. 20					16364367. 79
2010308	信访事务	16629. 00	16629. 00					
2010350	事业运行	2166149. 16	2166149. 16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147246. 64	147246. 64					
20132	组织事务	801020. 00	801020. 00					
2013299	其他组织事务支出	801020. 00	801020. 00					
20136	其他共产党事务支出	81065. 00	81065. 00					
2013699	其他共产党事务支出	81065. 00	81065. 00					
205	教育支出	126920. 00	126920. 00					
20502	普通教育	126920. 00	126920. 00					
2050299	其他普通教育支出	126920. 00	126920. 00					
208	社会保障和就业支出	966096. 20	966096. 20					
20802	民政管理事务	183200. 00	183200. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	183200. 00	183200. 00					
20805	行政事业单位养老支出	679106. 92	679106. 92					
2080501	行政单位离退休	88945. 00	88945. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541929. 30	541929. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48232. 62	48232. 62					
20808	抚恤	34480. 00	34480. 00					
2080801	死亡抚恤	34480. 00	34480. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	69309. 28	69309. 28					
2089999	其他社会保障和就业支出	69309. 28	69309. 28					

210	卫生健康支出	2341208.44	2341208.44					
21004	公共卫生	2054983.00	2054983.00					
2100409	重大公共卫生服务	2054983.00	2054983.00					
21011	行政事业单位医疗	250225.44	250225.44					
2101101	行政单位医疗	150225.44	150225.44					
2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00					
21099	其他卫生健康支出	36000.00	36000.00					
2109999	其他卫生健康支出	36000.00	36000.00					
211	节能环保支出	9000.00	9000.00					
21104	自然生态保护	9000.00	9000.00					
2110402	农村环境保护	9000.00	9000.00					
213	农林水支出	6958807.10	6958807.10					
21301	农业农村	326028.10	326028.10					
2130142	农村道路建设	234228.10	234228.10					
2130199	其他农业农村支出	91800.00	91800.00					
21302	林业和草原	12000.00	12000.00					
2130299	其他林业和草原支出	12000.00	12000.00					
21303	水利	35100.00	35100.00					
2130306	水利工程运行与维护	35100.00	35100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2960879.00	2960879.00					
2130504	农村基础设施建设	970000.00	970000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1990879.00	1990879.00					
21307	农村综合改革	3624800.00	3624800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3624800.00	3624800.00					
214	交通运输支出	561000.00	561000.00					
21401	公路水路运输	561000.00	561000.00					
2140106	公路养护	561000.00	561000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	12000.00	12000.00					
21501	资源勘探开发	12000.00	12000.00					
2150101	行政运行	12000.00	12000.00					
221	住房保障支出	573931.00	573931.00					
22102	住房改革支出	573931.00	573931.00					
2210201	住房公积金	573931.00	573931.00					

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：临县石白头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25211314.37	6499970.51	18711343.86			
201	一般公共服务支出	13662351.63	4948917.87	8713433.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12780266.63	4948917.87	7831348.76			
2010301	行政运行	10450241.83	2881080.00	7569161.83			
2010308	信访事务	16629.00		16629.00			
2010350	事业运行	2166149.16	2067837.87	98311.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147246.64		147246.64			
20132	组织事务	801020.00		801020.00			
2013299	其他组织事务支出	801020.00		801020.00			
20136	其他共产党事务支出	81065.00		81065.00			
2013699	其他共产党事务支出	81065.00		81065.00			
205	教育支出	126920.00		126920.00			
20502	普通教育	126920.00		126920.00			
2050299	其他普通教育支出	126920.00		126920.00			
208	社会保障和就业支出	966096.20	726896.20	239200.00			
20802	民政管理事务	183200.00		183200.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	183200.00		183200.00			
20805	行政事业单位养老支出	679106.92	679106.92				
2080501	行政单位离退休	88945.00	88945.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541929.30	541929.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48232.62	48232.62				
20808	抚恤	34480.00	34480.00				
2080801	死亡抚恤	34480.00	34480.00				
20899	其他社会保障和就业支出	69309.28	13309.28	56000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	69309.28	13309.28	56000.00			
210	卫生健康支出	2341208.44	250225.44	2090983.00			

21004	公共卫生	2054983.00		2054983.00			
2100409	重大公共卫生服务	2054983.00		2054983.00			
21011	行政事业单位医疗	250225.44	250225.44				
2101101	行政单位医疗	150225.44	150225.44				
2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00				
21099	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00			
2109999	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00			
211	节能环保支出	9000.00		9000.00			
21104	自然生态保护	9000.00		9000.00			
2110402	农村环境保护	9000.00		9000.00			
213	农林水支出	6958807.10		6958807.10			
21301	农业农村	326028.10		326028.10			
2130142	农村道路建设	234228.10		234228.10			
2130199	其他农业农村支出	91800.00		91800.00			
21302	林业和草原	12000.00		12000.00			
2130299	其他林业和草原支出	12000.00		12000.00			
21303	水利	35100.00		35100.00			
2130306	水利工程运行与维护	35100.00		35100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2960879.00		2960879.00			
2130504	农村基础设施建设	970000.00		970000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1990879.00		1990879.00			
21307	农村综合改革	3624800.00		3624800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3624800.00		3624800.00			
214	交通运输支出	561000.00		561000.00			
21401	公路水路运输	561000.00		561000.00			
2140106	公路养护	561000.00		561000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	12000.00		12000.00			
21501	资源勘探开发	12000.00		12000.00			
2150101	行政运行	12000.00		12000.00			
221	住房保障支出	573931.00	573931.00				
22102	住房改革支出	573931.00	573931.00				
2210201	住房公积金	573931.00	573931.00				

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：临县石白头乡人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18154511.74	一、一般公共服务支出	33	6605549.00	6605549.00		
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	126920.00	126920.00		
	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	966096.20	966096.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2341208.44	2341208.44		
	10		十、节能环保支出	42	9000.00	9000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6958807.10	6958807.10		
	13		十三、交通运输支出	45	561000.00	561000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12000.00	12000.00		
	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	573931.00	573931.00		
	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	18154511.74	本年支出合计	59	18154511.74	18154511.74		
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	18154511.74	总计	64	18154511.74	18154511.74		

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：临县石白头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18154511.74	6479950.51	11674561.23
201	一般公共服务支出	6605549.00	4928897.87	1676651.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5723464.00	4928897.87	794566.13
2010301	行政运行	3393439.20	2861060.00	532379.20
2010308	信访事务	16629.00		16629.00
2010350	事业运行	2166149.16	2067837.87	98311.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147246.64		147246.64
20132	组织事务	801020.00		801020.00
2013299	其他组织事务支出	801020.00		801020.00
20136	其他共产党事务支出	81065.00		81065.00
2013699	其他共产党事务支出	81065.00		81065.00
205	教育支出	126920.00		126920.00
20502	普通教育	126920.00		126920.00
2050299	其他普通教育支出	126920.00		126920.00
208	社会保障和就业支出	966096.20	726896.20	239200.00
20802	民政管理事务	183200.00		183200.00
2080208	基层政权建设和社区治理	183200.00		183200.00
20805	行政事业单位养老支出	679106.92	679106.92	
2080501	行政单位离退休	88945.00	88945.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541929.30	541929.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48232.62	48232.62	
20808	抚恤	34480.00	34480.00	
2080801	死亡抚恤	34480.00	34480.00	
20899	其他社会保障和就业支出	69309.28	13309.28	56000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69309.28	13309.28	56000.00
210	卫生健康支出	2341208.44	250225.44	2090983.00
21004	公共卫生	2054983.00		2054983.00
2100409	重大公共卫生服务	2054983.00		2054983.00

21011	行政事业单位医疗	250225.44	250225.44	
2101101	行政单位医疗	150225.44	150225.44	
2101102	事业单位医疗	100000.00	100000.00	
21099	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00
2109999	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00
211	节能环保支出	9000.00		9000.00
21104	自然生态保护	9000.00		9000.00
2110402	农村环境保护	9000.00		9000.00
213	农林水支出	6958807.10		6958807.10
21301	农业农村	326028.10		326028.10
2130142	农村道路建设	234228.10		234228.10
2130199	其他农业农村支出	91800.00		91800.00
21302	林业和草原	12000.00		12000.00
2130299	其他林业和草原支出	12000.00		12000.00
21303	水利	35100.00		35100.00
2130306	水利工程运行与维护	35100.00		35100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2960879.00		2960879.00
2130504	农村基础设施建设	970000.00		970000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1990879.00		1990879.00
21307	农村综合改革	3624800.00		3624800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3624800.00		3624800.00
214	交通运输支出	561000.00		561000.00
21401	公路水路运输	561000.00		561000.00
2140106	公路养护	561000.00		561000.00
215	资源勘探工业信息等支出	12000.00		12000.00
21501	资源勘探开发	12000.00		12000.00
2150101	行政运行	12000.00		12000.00
221	住房保障支出	573931.00	573931.00	
22102	住房改革支出	573931.00	573931.00	
2210201	住房公积金	573931.00	573931.00	

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：临县石白头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6251736.80	6153425.51	302	商品和服务支出	3161803.84	203100.00	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	2578209.87	2578209.87	30201	办公费	1549987.20		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1534632.00	1534632.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	85525.00	85525.00	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	527431.00	527431.00	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	541929.30	541929.30	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	48232.62	48232.62	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	248137.44	248137.44	30208	取暖费	40000.00		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	15397.28	15397.28	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	4157300.00	
30113	住房公积金	573931.00	573931.00	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	150906.64		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	98311.29		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	4157300.00	
303	对个人和家庭的补助	1147128.00	123425.00	30215	会议费	40000.00		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	88945.00	88945.00	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	3436543.10		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	796105.00	34480.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	56000.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	18777.00		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	3417766.10		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			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	206078.00		30231	公务用车运行维护费	1325.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	203100.00	203100.00	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	1176485.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7398864.80	6276850.51	公用经费合计										10755646.94	203100.00

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：临县石白头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1325.00		1325.00		1325.00		1325.00		1325.00		1325.00	

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：临县石白头乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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：临县石白头乡人民政府

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县石白头乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22300.00
货物	2	22300.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	203100.00
（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	
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34,518,879.53元、支出总计34,518,879.53元。与2021年相比，收入总计增加27,326,612.61元，增长379.94%，支出总计增加27,326,612.61元，增长379.94%。主要原因是原因是项目增加，导致本年财政拨款收入增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,518,879.53元，其中：财政拨款收入18,154,511.74元，占比52.59%；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16,364,367.79元，占比47.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,211,314.37元，其中：基本支出6,499,970.51元，占比25.78%；项目支出18,711,343.86元，占比74.22%；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

临县石白头乡人民政府2022年度财政拨款收入总计18,154,511.74元，支出总计18,154,511.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,962,244.82元，增长152.42%，财政拨款支出总计增加10,962,244.82元，增长152.42%。主要原因是本年项目增加，导致财政拨款收入增加。。

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

临县石白头乡人民政府2022年财政拨款决算支出18,154,511.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,962,244.82元，增长152.42%。主要原因是本年项目增加，导致财政拨款支出增加。。其中，人员经费6,276,850.51元，占比34.57%；日常公用经费203,100.00元，占比1.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县石白头乡人民政府2022年度财政拨款支出18,154,511.74元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,605,549.00元，占比36.39%；教育支出(类)126,920.00元，占比0.70%；社会保障和就业支出(类)966,096.20元，占比5.32%；卫生健康支出(类)2,341,208.44元，占比12.90%；节能环保支出(类)9,000.00元，占比0.05%；农林水支出(类)6,958,807.10元，占比38.33%；交通运输支出(类)561,000.00元，占比3.09%；资源勘探工业信息等支出(类)12,000.00元，占比0.07%；住房保障支出(类)573,931.00元，占比3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县石白头乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,692,600.00元，支出决算18,154,511.74元，完成年初预算的271.26%。其中：一般公共服务支出年初预算5,018,700.00元，支出决算6,605,549.00元，完成年初预算的131.62%，用于单位在职人员工资支出和保障单位日常运行，较2021年决算增加2188211.28元，增长49.54%，主要原因是人员工资标准提高，事业单位人员增加车补费用以及增加政府办公场所维修等项目支出。

教育支出年初预算0.00元，支出决算126,920.00元，用于民办教师教龄补贴等。

社会保障和就业支出年初预算879,500.00元，支出决算966096.2元，完成年初预算的109.85%，用于保障单位职工养老保险缴费、离退休人员和遗属补助支出，残疾人调查经费支出，较2021年决算增加233271.98元，增长31.83%，主要原因是本年度增加离退休人员基础绩效奖待遇和公务员工伤保险参保。

卫生健康支出年初预算229,400.00元，支出决算2341208.44元，完成年初预算的1020.58%，用于单位职工基本养老保险缴费及疫情防控和疫苗接种。较2021年决算增加2124598.36元，增长980.84%，主要原因是增加疫情防控和疫苗接种经费支出。节能环保支出年初预算0元，支出决算9000元，用于农村环境保护。较2021年决算减少31000元，主要原因是本年度缩减开支。

农林水支出年初预算0元，支出决算6958807.1元，用于农村道路建设、水利工程运行与维护、农村基础设施建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出。较2021年决算增加5626200.2元，增长422.2%，主要原因是用于农村道路建设、水利工程运行与维护、农村基础设施建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出。

交通运输支出年初预算0元，支出决算561000元，用于公路养护项目。较2021年决算增加561000元，主要原因是本年度增加了公路养护项目。

资源勘探工业信息等支出年初预算0元，支出决算12000元，较2021年决算增加12000元。

住房保障支出年初预算565,000.00元，支出决算573931元，完成年初预算的101.58%，用于保障单位职工住房公积金缴费。较2021年决算增加121043元，增长26.73%，主要原因是随着人员工资待遇的增加，住房公积金缴存基数相应增加，缴存额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县石白头乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,479,950.51元，其中：人员经费6,276,850.51元，主要包括人员经费6,276,850.51元，主要包括工资福利支出6153425.51元，对个人和家庭的补助123425元。；公用经费203,100.00元，主要包括商品和服务支出203100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1,325.00元，支出决算1,325.00元，完成年初预算的6.63%，比上年度减少18,675.00元，下降93.38%。主要原因是：本单位本年度无公务用车购置、无因公出国（境）费、无公务接待支出。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：本单位本年度无因公出国（境）。；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：本单位本年度无公务用车购置。；公务用车运行维护费支出1,325.00元，完成年初预算的6.63%，比上年度减少18,675.00元，下降93.38%。主要原因是：本单位本年度公务用车运行维护较少。；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：本单位本年度无公务接待。。

（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1,325.00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：公务用车运行维护支出。。

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

临县石白头乡人民政府2022年机关运行经费支出203,100.00元比2021年减少1,769.00元，下降0.86%，主要原因是：本单位本年度落实过紧日子的精神，办公设施购置较少。。

（二）政府采购情况说明

临县石白头乡人民政府2022年度政府采购支出总额22,300.00元，其中：政府采购货物支出22,300.00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22,300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22,300元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县石白头乡人民政府截至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，其他用车主要是无其他车辆。；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，临县石白头乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金9,346,563.98元，占本部门（单位）项目支出总额的49.95%，其中一般公共预算项目支出9,346,563.98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年度临县石白头乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9,346,563.98元，其中一般公共预算支出9,346,563.98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。

组织对追加脱贫攻坚档案规范化建设等11个一级项目开展了部门评价，涉及资金9,346,563.98元，其中一般公共预算支出9,346,563.98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，可以清晰了解部门工作情况，及时发现问题，为部门的改进提供了方向和建议。。

（2）项目绩效自评结果

临县石白头乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数11个，涉及资金9,346,563.98元：11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加强预算编制准确性，提高资金执行效率，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密项目除外。

临县石白头乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金9,346,563.98元：11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加强预算编制准确性，提高资金执行效率，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平。。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：

加强预算编制准确性，提高资金执行效率，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县石白头乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县石白头乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为9,346,563.98元，执行数为9,346,563.98元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目完成及时，合格率100%。；二是有效带动贫困居民脱贫，群众满意度达到95%以上。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。；二是加强预算编制准确性，提高资金执行效率，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）其他需要说明的事项

建议加强对项目的日常监督、管理、考核，将项目工作相关记录进行归档整理，确保及时准确了解相关的运行现状。

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