

临 县 兔 坂 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.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

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

二、机构设置情况

临县兔坂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：临县兔坂镇人民政府 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	27263531.83	一、一般公共服务支出	32. 00	7811958.43
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	128680.00
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	1493447.33
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	359529.67
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	23490.00
	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	15512787.70
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	680000.00
	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	546849.00
	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	626789.70
	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	27263531.83	本年支出合计	58.00	27263531.83
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	27263531.83	总计	62.00	27263531.83

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：临县兔坂镇人民政府

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		27263531.83	27263531.83					
201	一般公共服务支出	7811958.43	7811958.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7009758.43	7009758.43					
2010301	行政运行	4165418.61	4165418.61					
2010350	事业运行	2844339.82	2844339.82					
20132	组织事务	802200.00	802200.00					
2013299	其他组织事务支出	802200.00	802200.00					
205	教育支出	128680.00	128680.00					
20502	普通教育	128680.00	128680.00					
2050299	其他普通教育支出	128680.00	128680.00					
208	社会保障和就业支出	1493447.33	1493447.33					
20802	民政管理事务	580000.00	580000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	580000.00	580000.00					
20805	行政事业单位养老支出	760100.87	760100.87					
2080501	行政单位离退休	125494.00	125494.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584367.06	584367.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50239.81	50239.81					
20808	抚恤	85724.00	85724.00					
2080801	死亡抚恤	85724.00	85724.00					
20810	社会福利	40000.00	40000.00					
2081002	老年福利	40000.00	40000.00					
20811	残疾人事业	6390.00	6390.00					
2081105	残疾人就业	6390.00	6390.00					
20899	其他社会保障和就业支出	21232.46	21232.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	21232.46	21232.46					
210	卫生健康支出	359529.67	359529.67					
21004	公共卫生	82379.95	82379.95					

2100409	重大公共卫生服务	82379.95	82379.95					
21011	行政事业单位医疗	277149.72	277149.72					
2101101	行政单位医疗	133062.42	133062.42					
2101102	事业单位医疗	144087.30	144087.30					
211	节能环保支出	23490.00	23490.00					
21104	自然生态保护	23490.00	23490.00					
2110401	生态保护	23490.00	23490.00					
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	15512787.70	15512787.70					
21301	农业农村	795500.00	795500.00					
2130119	防灾减灾	38000.00	38000.00					
2130142	农村道路建设	200000.00	200000.00					
2130199	其他农业农村支出	557500.00	557500.00					
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	173000.00	173000.00					
2130306	水利工程运行与维护	173000.00	173000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10036287.70	10036287.70					
2130504	农村基础设施建设	5906287.70	5906287.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4130000.00	4130000.00					
21307	农村综合改革	4496000.00	4496000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4496000.00	4496000.00					
214	交通运输支出	680000.00	680000.00					
21401	公路水路运输	680000.00	680000.00					
2140106	公路养护	680000.00	680000.00					
221	住房保障支出	546849.00	546849.00					
22102	住房改革支出	546849.00	546849.00					
2210201	住房公积金	546849.00	546849.00					
224	灾害防治及应急管理支出	626789.70	626789.70					
22406	自然灾害防治	626789.70	626789.70					
2240601	地质灾害防治	626789.70	626789.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

2100409	重大公共卫生服务	82379.95		82379.95			
21011	行政事业单位医疗	277149.72	277149.72				
2101101	行政单位医疗	133062.42	133062.42				
2101102	事业单位医疗	144087.30	144087.30				
211	节能环保支出	23490.00		23490.00			
21104	自然生态保护	23490.00		23490.00			
2110401	生态保护	23490.00		23490.00			
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	15512787.70		15512787.70			
21301	农业农村	795500.00		795500.00			
2130119	防灾减灾	38000.00		38000.00			
2130142	农村道路建设	200000.00		200000.00			
2130199	其他农业农村支出	557500.00		557500.00			
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	173000.00		173000.00			
2130306	水利工程运行与维护	173000.00		173000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10036287.70		10036287.70			
2130504	农村基础设施建设	5906287.70		5906287.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4130000.00		4130000.00			
21307	农村综合改革	4496000.00		4496000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4496000.00		4496000.00			
214	交通运输支出	680000.00		680000.00			
21401	公路水路运输	680000.00		680000.00			
2140106	公路养护	680000.00		680000.00			
221	住房保障支出	546849.00	546849.00				
22102	住房改革支出	546849.00	546849.00				
2210201	住房公积金	546849.00	546849.00				
224	灾害防治及应急管理支出	626789.70		626789.70			
22406	自然灾害防治	626789.70		626789.70			
2240601	地质灾害防治	626789.70		626789.70			

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：临县兔坂镇人民政府 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	27263531.83	一、一般公共服务支出	33	7811958.43	7811958.43		
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	128680.00	128680.00		
	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	1493447.33	1493447.33		
	9		九、卫生健康支出	41	359529.67	359529.67		
	10		十、节能环保支出	42	23490.00	23490.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	80000.00	80000.00		
	12		十二、农林水支出	44	15512787.70	15512787.70		
	13		十三、交通运输支出	45	680000.00	680000.00		
	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	546849.00	546849.00		
	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	626789.70	626789.70		
	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	27263531.83	本年支出合计	59	27263531.83	27263531.83		
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	27263531.83	总计	64	27263531.83	27263531.83		

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：临县兔坂镇人民政府 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		27263531.83	8829494.48	18434037.35
201	一般公共服务支出	7811958.43	7009758.43	802200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7009758.43	7009758.43	
2010301	行政运行	4165418.61	4165418.61	
2010350	事业运行	2844339.82	2844339.82	
20132	组织事务	802200.00		802200.00
2013299	其他组织事务支出	802200.00		802200.00
205	教育支出	128680.00	128680.00	
20502	普通教育	128680.00	128680.00	
2050299	其他普通教育支出	128680.00	128680.00	
208	社会保障和就业支出	1493447.33	867057.33	626390.00
20802	民政管理事务	580000.00		580000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	580000.00		580000.00
20805	行政事业单位养老支出	760100.87	760100.87	
2080501	行政单位离退休	125494.00	125494.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584367.06	584367.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50239.81	50239.81	
20808	抚恤	85724.00	85724.00	
2080801	死亡抚恤	85724.00	85724.00	
20810	社会福利	40000.00		40000.00
2081002	老年福利	40000.00		40000.00
20811	残疾人事业	6390.00		6390.00
2081105	残疾人就业	6390.00		6390.00
20899	其他社会保障和就业支出	21232.46	21232.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	21232.46	21232.46	
210	卫生健康支出	359529.67	277149.72	82379.95
21004	公共卫生	82379.95		82379.95
2100409	重大公共卫生服务	82379.95		82379.95

21011	行政事业单位医疗	277149.72	277149.72	
2101101	行政单位医疗	133062.42	133062.42	
2101102	事业单位医疗	144087.30	144087.30	
211	节能环保支出	23490.00		23490.00
21104	自然生态保护	23490.00		23490.00
2110401	生态保护	23490.00		23490.00
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	15512787.70		15512787.70
21301	农业农村	795500.00		795500.00
2130119	防灾减灾	38000.00		38000.00
2130142	农村道路建设	200000.00		200000.00
2130199	其他农业农村支出	557500.00		557500.00
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	173000.00		173000.00
2130306	水利工程运行与维护	173000.00		173000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10036287.70		10036287.70
2130504	农村基础设施建设	5906287.70		5906287.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4130000.00		4130000.00
21307	农村综合改革	4496000.00		4496000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4496000.00		4496000.00
214	交通运输支出	680000.00		680000.00
21401	公路水路运输	680000.00		680000.00
2140106	公路养护	680000.00		680000.00
221	住房保障支出	546849.00	546849.00	
22102	住房改革支出	546849.00	546849.00	
2210201	住房公积金	546849.00	546849.00	
224	灾害防治及应急管理支出	626789.70		626789.70
22406	自然灾害防治	626789.70		626789.70
2240601	地质灾害防治	626789.70		626789.70

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：临县兔坂镇人民政府

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	7407125.87	7407125.87	302	商品和服务支出	14064501.96	1060220.61	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	3036891.82	3036891.82	30201	办公费	508473.14	145473.14	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2280854.94	2280854.94	30202	印刷费	10250.00	10250.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	80022.00	80022.00	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	85400.00	85400.00	30204	手续费	5500.20	5500.20	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	444119.06	444119.06	30205	水费	45086.32	45086.32	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	584367.06	584367.06	30206	电费	70001.95	70001.95	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50239.81	50239.81	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	277149.72	277149.72	30208	取暖费	8000.00	8000.00	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	21232.46	21232.46	30211	差旅费	35200.00	35200.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	546849.00	546849.00	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	11716605.70	225826.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	90000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5791904.00	362148.00	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	125494.00	125494.00	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	85724.00	85724.00	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	5488686.00	138930.00	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			30226	劳务费	157590.00	151200.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	656287.70	50000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	52518.00	52518.00	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	1800.00	1800.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	80000.00		30231	公务用车运行维护费	7235.00	7235.00	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	12000.00	12000.00	30239	其他交通费用	173930.00	173930.00	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	526023.95	78200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13199029.87	7769273.87	公用经费合计										14064501.96	1060220.61

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：临县兔坂镇人民政府

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
7235.00		7235.00		7235.00		7235.00		7235.00		7235.00	

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：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府

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	7227.00
货物	2	7227.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1060220.61
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27,263,531.83元、支出总计27,263,531.83元。与2021年相比，收入总计增加14,299,859.04元，增长110.31%，支出总计增加14,299,859.04元，增长110.31%。主要原因是2022年新增项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,263,531.83元，其中：财政拨款收入27,263,531.83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27,263,531.83元，其中：基本支出8,829,494.48元，占比32.39%；项目支出18,434,037.35元，占比67.61%；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

临县兔坂镇人民政府2022年度财政拨款收入总计27,263,531.83元，支出总计27,263,531.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14,299,859.04元，增长110.31%，财政拨款支出总计增加14,299,859.04元，增长110.31%。主要原因是2022年新增项目支出增加。

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

临县兔坂镇人民政府2022年财政拨款决算支出27,263,531.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加14,299,859.04元，增长110.31%。主要原因是2022年新增项目支出增加。其中，人员经费7,769,273.87元，占比28.50%；日常公用经费1,060,220.61元，占比3.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县兔坂镇人民政府2022年度财政拨款支出27,263,531.83元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7,811,958.43元，占比28.65%；教育支出(类)128,680.00元，占比0.47%；社会保障和就业支出(类)1,493,447.33元，占比5.48%；卫生健康支出(类)359,529.67元，占比1.32%；节能环保支出(类)23,490.00元，占比0.09%；城乡社区支出(类)80,000.00元，占比0.29%；农林水支出(类)15,512,787.70元，占比56.90%；交通运输支出(类)680,000.00元，占比2.49%；住房保障支出(类)546,849.00元，占比2.01%；灾害防治及应急管理支出

(类)626,789.70元, 占比2.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县兔坂镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,040,300元, 支出决算27,263,531.83元, 完成年初预算的387.25%。其中: 1. 按支出功能分类共27263531.83元, 包括一般公共服务支出7811958.43元; 教育支出128680元; 社会保障和就业支出1493447.33元; 卫生健康支出359529.67元; 节能环保支出23490元; 城乡社区支出80000元; 农林水支出15512787.7元; 交通运输支出680000元; 住房保障支出546849元; 灾害防治及应急管理支出626789.7元。

2. 按支出项目分类共27263531.83元, 包括基本支出8829494.48元, 项目支出18434037.35元。

3. 按支出经济分类共27263531.83元, 包括工资福利支出7407125.87元; 商品和服务支出14064501.96元; 对个人和家庭的补助5791904元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县兔坂镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,829,494.48元, 其中: 人员经费7,769,273.87元, 主要包括人员经费7,769,273.87元, 主要包括政府的维修维护, 政府日常的支出开支及政府人员的运行; 公用经费1,060,220.61元, 主要包括政府的维修维护, 各村的。

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7,235.00元, 支出决算7,235.00元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度减少12,765.00元, 下降63.82%。主要原因是: 车辆的维修维护减少其中: 因公出国(境)费支出0.00元, 完成年初预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国(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: 本单位无因公出国(境)费支出; 公务用车运行维护费支出7,235.00元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度减少12,765.00元, 下降63.82%。主要原因是: 车辆的维修维护减少; 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: 本单位无因公出国(境)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7,235.00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：车辆的日常开支及维护检测。

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

临县兔坂镇人民政府2022年机关运行经费支出1,060,220.61元比2021年增加410,493.62元，增长63.18%，主要原因是：去年人员增加，村官人数增加。

（二）政府采购情况说明

临县兔坂镇人民政府2022年度政府采购支出总额7,227.00元，其中：政府采购货物支出7,227.00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0,000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000元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县兔坂镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是政府的日常运行及人员配送；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，临县兔坂镇人民政府部门（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0个，二级项目5个，共涉及资金3520000元，占本部门（单位）项目支出总额的30%，其中一般公共预算项目支出5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年度临县兔坂镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，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。

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，未评价。

（2）项目绩效自评结果

临县兔坂镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为未评价。涉密项目除外。

临县兔坂镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为未评价。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：

未评价。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

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

（4）部门评价项目绩效评价结果

未评价

（5）其他需要说明的事项

未评价

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