

永 济 市 栲 栳 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	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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. 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。
5. 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市栲栳镇人民政府。人数90人。

下属事业单位有：1、栲栳镇党群服务中心；2、栲栳镇综合便民服务中心；3、栲栳镇退役军人服务站。

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：永济市栲栳镇人民政府 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	19074633.03	一、一般公共服务支出	32.00	8914529.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1601855.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	13000.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	318938.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	444584.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1145855.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10426036.90
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	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	13000.00
	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	510000.00
	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	20689488.03	本年支出合计	58.00	21772943.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1083455.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	21772943.03	总计	62.00	21772943.03

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。

212	城乡社区支出	1145855.00	1145855.00					
21203	城乡社区公共设施	54000.00	54000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54000.00	54000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1091855.00	1091855.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1057855.00	1057855.00					
2120806	土地出让业务支出	34000.00	34000.00					
213	农林水支出	9342581.90	9342581.90					
21301	农业农村	1962403.00	1962403.00					
2130122	农业生产发展	150000.00	150000.00					
2130126	农村社会事业	1063700.00	1063700.00					
2130142	农村道路建设	49608.00	49608.00					
2130199	其他农业农村支出	699095.00	699095.00					
21307	农村综合改革	7380178.90	7380178.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1900000.00	1900000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5480178.90	5480178.90					
223	国有资本经营预算支出	13000.00	13000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13000.00	13000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13000.00	13000.00					
229	其他支出	510000.00	510000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	510000.00	510000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510000.00	510000.00					

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：永济市栲栳镇人民政府

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		21772943.03	7867083.53	13905859.50			
201	一般公共服务支出	8914529.13	7867083.53	1047445.60			
20101	人大事务	19553.00		19553.00			
2010101	行政运行	19553.00		19553.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8543258.13	7867083.53	676174.60			
2010301	行政运行	4760702.92	4122528.32	638174.60			
2010308	信访事务	38000.00		38000.00			
2010350	事业运行	3744555.21	3744555.21				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96954.00		96954.00			
2013101	行政运行	30240.00		30240.00			
2013102	一般行政管理事务	66714.00		66714.00			
20133	宣传事务	254764.00		254764.00			
2013302	一般行政管理事务	254764.00		254764.00			
208	社会保障和就业支出	318938.00		318938.00			
20808	抚恤	231000.00		231000.00			
2080899	其他优抚支出	231000.00		231000.00			
20810	社会福利	58000.00		58000.00			
2081002	老年福利	58000.00		58000.00			
20828	退役军人管理事务	29938.00		29938.00			
2082850	事业运行	29938.00		29938.00			
210	卫生健康支出	444584.00		444584.00			
21003	基层医疗卫生机构	330000.00		330000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330000.00		330000.00			
21004	公共卫生	54084.00		54084.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54084.00		54084.00			
21007	计划生育事务	60500.00		60500.00			
2100717	计划生育服务	60500.00		60500.00			

212	城乡社区支出	1145855.00		1145855.00			
21203	城乡社区公共设施	54000.00		54000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54000.00		54000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1091855.00		1091855.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1057855.00		1057855.00			
2120806	土地出让业务支出	34000.00		34000.00			
213	农林水支出	10426036.90		10426036.90			
21301	农业农村	1962403.00		1962403.00			
2130122	农业生产发展	150000.00		150000.00			
2130126	农村社会事业	1063700.00		1063700.00			
2130142	农村道路建设	49608.00		49608.00			
2130199	其他农业农村支出	699095.00		699095.00			
21307	农村综合改革	8463633.90		8463633.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1900000.00		1900000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6563633.90		6563633.90			
223	国有资本经营预算支出	13000.00		13000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13000.00		13000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13000.00		13000.00			
229	其他支出	510000.00		510000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	510000.00		510000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510000.00		510000.00			

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：永济市栲栳镇人民政府 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	19074633.03	一、一般公共服务支出	33	8914529.13	8914529.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1601855.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13000.00	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	318938.00	318938.00		
	9		九、卫生健康支出	41	444584.00	444584.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1145855.00	54000.00	1091855.00	
	12		十二、农林水支出	44	10426036.90	10426036.90		
	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	13000.00			13000.00
	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	510000.00		510000.00	

	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	20689488.03	本年支出合计	59	21772943.03	20158088.03	1601855.00	13000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1083455.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1083455.00		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	21772943.03	总计	64	21772943.03	20158088.03	1601855.00	13000.00

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：永济市栲栳镇人民政府 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		20158088.03	7867083.53	12291004.50
201	一般公共服务支出	8914529.13	7867083.53	1047445.60
20101	人大事务	19553.00		19553.00
2010101	行政运行	19553.00		19553.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8543258.13	7867083.53	676174.60
2010301	行政运行	4760702.92	4122528.32	638174.60
2010308	信访事务	38000.00		38000.00
2010350	事业运行	3744555.21	3744555.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96954.00		96954.00
2013101	行政运行	30240.00		30240.00
2013102	一般行政管理事务	66714.00		66714.00
20133	宣传事务	254764.00		254764.00
2013302	一般行政管理事务	254764.00		254764.00
208	社会保障和就业支出	318938.00		318938.00
20808	抚恤	231000.00		231000.00
2080899	其他优抚支出	231000.00		231000.00
20810	社会福利	58000.00		58000.00
2081002	老年福利	58000.00		58000.00
20828	退役军人管理事务	29938.00		29938.00
2082850	事业运行	29938.00		29938.00
210	卫生健康支出	444584.00		444584.00
21003	基层医疗卫生机构	330000.00		330000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330000.00		330000.00
21004	公共卫生	54084.00		54084.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54084.00		54084.00
21007	计划生育事务	60500.00		60500.00
2100717	计划生育服务	60500.00		60500.00
212	城乡社区支出	54000.00		54000.00

21203	城乡社区公共设施	54000.00		54000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54000.00		54000.00
213	农林水支出	10426036.90		10426036.90
21301	农业农村	1962403.00		1962403.00
2130122	农业生产发展	150000.00		150000.00
2130126	农村社会事业	1063700.00		1063700.00
2130142	农村道路建设	49608.00		49608.00
2130199	其他农业农村支出	699095.00		699095.00
21307	农村综合改革	8463633.90		8463633.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	1900000.00		1900000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6563633.90		6563633.90

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：永济市栲栳镇人民政府

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	6787108.70	6414591.70	302	商品和服务支出	2428909.43	1191352.83	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	3113896.00	2781879.00	30201	办公费	1020700.47	511826.87	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1520032.00	1520032.00	30202	印刷费	23555.00	23555.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	217953.40	217953.40	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	764220.00	764220.00	30205	水费	3292.00	3292.00	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	579469.28	579469.28	30206	电费	73000.00	73000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	235409.40	235409.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25893.98	25893.98	30211	差旅费	7771.00	7771.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	150000.00	
30113	住房公积金	289734.64	289734.64	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	126055.00	52255.00	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	40500.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	150000.00	
303	对个人和家庭的补助	3473198.40	129104.00	30215	会议费	9420.00	9420.00	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	97440.00	67200.00	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	35904.00		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	554192.00	132035.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3335982.40	60128.00	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	38000.00		30226	劳务费	444895.00		31002	办公设备购置	131696.00	89147.00	399	其他支出	6764679.50	
30307	医疗费补助	1296.00	1296.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	42888.00	42888.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	36216.83	36216.83	31005	基础设施建设	379608.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6764679.50	
30309	奖励金	480.00	480.00	30229	福利费	36077.00	36077.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14995.87	14995.87	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	422943.26	422943.26	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	174084.00		31010	安置补助						
人员经费合计		10260307.10	6543695.70	公用经费合计										9897780.93	1323387.83

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：永济市栲栳镇人民政府

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
14995.87		14995.87		14995.87		14995.87		14995.87		14995.87	

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：永济市栲栳镇人民政府

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			1601855.00	1601855.00		1601855.00	
212	城乡社区支出		1091855.00	1091855.00		1091855.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1091855.00	1091855.00		1091855.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		1057855.00	1057855.00		1057855.00	
2120806	土地出让业务支出		34000.00	34000.00		34000.00	
229	其他支出		510000.00	510000.00		510000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		510000.00	510000.00		510000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		510000.00	510000.00		510000.00	
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

公开09表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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		13000.00		13000.00
223	国有资本经营预算支出	13000.00		13000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13000.00		13000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13000.00		13000.00

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

公开10表

单位名称：永济市栲栳镇人民政府

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	301396.87
货物	2	187386.00
工程	3	99015.00
服务	4	14995.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1323387.83
（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21,772,943.03元、支出总计21,772,943.03元。与2021年相比，收入总计减少20,358,980.42元，下降48.32%，支出总计减少20,358,980.42元，下降48.32%。主要原因是2021年征地拆迁补偿支出21739513元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,689,488.03元，其中：

财政拨款收入20,689,488.03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21,772,943.03元，其中：

基本支出7,867,083.53元，占比36.13%；

项目支出13,905,859.50元，占比63.87%；

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

永济市栲栳镇人民政府2022年度财政拨款收入总计21,772,943.03元，支出总计21,772,943.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少19,396,629.77元，下降47.11%，财政拨款支出总计减少19,396,629.77元，下降47.11%。主要原因是2021年征地拆迁补偿支出21739513元。

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

永济市栲栳镇人民政府2022年财政拨款决算支出20,158,088.03元，占本年支出合计的92.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,757,028.23元，增长9.55%。主要原因是2022年新入职26名大学生村官，一般公共服务支出增加。其中，人员经费6,543,695.70元，占比32.46%；日常公用经费1,323,387.83元，占比6.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市栲栳镇人民政府2022年度财政拨款支出20,158,088.03元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)8,914,529.13元，占比44.22%；
 社会保障和就业支出(类)318,938.00元，占比1.58%；
 卫生健康支出(类)444,584.00元，占比2.21%；
 城乡社区支出(类)54,000.00元，占比0.27%；
 农林水支出(类)10,426,036.90元，占比51.72%；
 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%；
 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

永济市栲栳镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算20,158,088.03元，支出决算20,158,088.03元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算891.45万元，支出决算891.45万元，完成年初预算的100%

社会保障和就业支出年初预算31.89万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的100%

卫生健康支出年初预算44.46万元，支出决算44.46万元，完成年初预算的100%

城乡社区支出年初预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成年初预算的100%

农林水支出年初预算1042.6万元，支出决算1042.6万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永济市栲栳镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,867,083.53元，其中：

人员经费6,543,695.70元，主要包括人员经费6,543,695.70元，主要包括单位人员工资、保险、公积金641.46万元
 退休人员大病保险、取暖费6.85万元
 遗属补助、取暖费6.01万元
 独生子女费0.05万元；

公用经费1,323,387.83元，主要包括工会经费3.62万元，在职人员公务交通补贴42.29万元，在职人员一般公用经费82.81万元，职工福利费3.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,601,855.00元、支出总计1,601,855.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少21,166,658.00元，下降92.96%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少21,166,658.00元，下降92.96%，主要原因是2021年有”小风线“土地补偿费用2173.95万元，农村人居环境整治示范循环圈改造提升工程资金103万元两个项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计13,000.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加13,000.00元，主要原因是2022年退休人员社会化管理补助支出1.3万元。

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14,995.87元，支出决算14,995.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,687.41元，增长32.61%。主要原因是：2022年对单位公车进行了全面的维修保养。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）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出14,995.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,687.41元，增长32.61%，主要原因是：2022年对单位公车进行了全面的维修保养。；

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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14,995.87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：开展公务活动公共服务等工作，加油0.5万元、保险0.28万元，维修保养0.71万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市栲栳镇人民政府2022年机关运行经费支出1,323,387.83元，比2021年减少27,402.11元，下降2.03%，主要原因是：2022年我单位落实过紧日子要求，节省

开支。。

（二）政府采购情况说明

永济市栲栳镇人民政府2022年度政府采购支出总额301,396.87元，其中：政府采购货物支出187,386.00元、政府采购工程支出99,015.00元、政府采购服务支出14,995.87元。政府采购授予中小企业合同金额301,396.87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301,396.87元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市栲栳镇人民政府截至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，其他用车主要是单位公务用车一辆主要用于开展公务活动、公共服务等。；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，永济市栲栳镇人民政府部门（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4个，二级项目17个，共涉及资金14052289.96元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14052289.96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年度永济市栲栳镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21772943.03元，其中一般公共预算支出20158088.3元、政府性基金预算支出1601855元、国有资金经营预算支出13000元、社会保险基金预算支出0元。

组织对乡村环境治理补助资金等51个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金21772943.03元，其中一般公共预算支出20158088.3元、政府性基金预算支出1601855元、国有资金经营预算支出13000元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目资金分配、管理和使用等方面严格按照资金用途，资金支出严格执行年初计划，基本完成全面绩效目标，保障项目顺利开展。。

（2）项目绩效自评结果

永济市栲栳镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1725555元：7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无。涉密项目除外。

永济市栲栳镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数44个，涉及资金20047388.03元：44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无。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：

永济市栲栳镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算一、二级项目绩效自评个数51个，涉及资金21772943.03元。其中一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1725555元，二级项目绩效自评个数44个，涉及资金20047388.03元。重点项目有：1. 征地拆迁补偿1057855元，2. 栲栳镇污水处理厂项目征地补偿资金933455元，3. 栲栳西街拆迁及基础设施建设费用1083455元，4. 一事一议项目1900000元等。在项目资金分配、管理和使用等方面严格按照资金用途，资金支出严格执行年初计划，基本完成全面绩效目标，保障项目顺利开展。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市栲栳镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市栲栳镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为21772943.03元，执行数为21772943.03元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在项目资金分配、管理和使用等方面严格按照资金用途，资金支出严格执行年初计划，基本完成全面绩效目标，保障项目顺利开展。；二是各个项目的开展提高了群众的满意度。。发现的主要问题及原因：一是绩效管理办法不够完善。；二是工作人员业务知识不够熟练。。下一步改进措施：一是完善绩效管理办法。；二是不断加强对业务知识的学习，提升工作技能。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

永济市栲栳镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算一、二级项目绩效自评个数51个，涉及资金21772943.03元。其中一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1725555元，二级项目绩效自评个数44个，涉及资金20047388.03元。重点项目有：1. 征地拆迁补偿1057855元，2. 栲栳镇污水处理厂项目征地补偿资金933455元，3. 栲栳西街拆迁及基础设施建设费用1083455元，4. 一事一议项目1900000元等。在项目资金分配、管理和使用等方面严格按照资金用途，资金支出严格执行年初计划，基本完成全面绩效目标，保障项目顺利开展。

（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