

岚县岚城镇人民政府

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务

(四)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导

(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(六)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七)加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

### 行政设置

- (一)党政综合办公室
- (二)经济发展办公室
- (三)社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)
- (四)规划建设办公室
- (五)综合行政执法办公室(挂综合行政执法队牌子)

### 事业设置

- (一)党群服务中心
- (二)综合便民服务中心
- (三)退役军人服务保障工作站

## 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：岚县岚城镇人民政府

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	42571711.86	一、一般公共服务支出	32.00	7070495.27
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	150000.00
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	999999.49
八、其他收入	8.00	8499.75	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	350921.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	378000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1169061.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	31720997.10
	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	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	960000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58.00	42799473.86
使用非财政拨款结余	28	42580211.61	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	250653.08	年末结转和结余	60.00	31390.83
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	42830864.69	<b>总计</b>	62.00	42830864.69

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：岚县岚城镇人民政府

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
<b>合计</b>		42580211.61	42571711.86					8499.75
201	一般公共服务支出	7078995.02	7070495.27					8499.75
20101	人大事务	109999.20	109999.20					
2010101	行政运行	109999.20	109999.20					
20102	政协事务	40000.00	40000.00					
2010201	行政运行	40000.00	40000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6700403.22	6691903.47					8499.75
2010301	行政运行	6170403.22	6161903.47					8499.75
2010308	信访事务	530000.00	530000.00					
20126	档案事务	98592.60	98592.60					
2012699	其他档案事务支出	98592.60	98592.60					
20132	组织事务	130000.00	130000.00					
2013299	其他组织事务支出	130000.00	130000.00					
205	教育支出	150000.00	150000.00					
20501	教育管理事务	150000.00	150000.00					
2050101	行政运行	150000.00	150000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	999999.49	999999.49					
20701	文化和旅游	999999.49	999999.49					
2070113	旅游宣传	999999.49	999999.49					
210	卫生健康支出	328159.00	328159.00					
21001	卫生健康管理事务	18000.00	18000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18000.00	18000.00					
21004	公共卫生	310159.00	310159.00					
2100409	重大公共卫生服务	310159.00	310159.00					
211	节能环保支出	378000.00	378000.00					
21103	污染防治	378000.00	378000.00					
2110301	大气	378000.00	378000.00					

212	城乡社区支出	1169061.00	1169061.00					
21201	城乡社区管理事务	55651.00	55651.00					
2120101	行政运行	55651.00	55651.00					
21203	城乡社区公共设施	1068101.00	1068101.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1068101.00	1068101.00					
21205	城乡社区环境卫生	45309.00	45309.00					
2120501	城乡社区环境卫生	45309.00	45309.00					
213	农林水支出	31515997.10	31515997.10					
21301	农业农村	7426942.60	7426942.60					
2130101	行政运行	199806.00	199806.00					
2130112	行业业务管理	4343389.31	4343389.31					
2130126	农村社会事业	733620.40	733620.40					
2130142	农村道路建设	781454.89	781454.89					
2130199	其他农业农村支出	1368672.00	1368672.00					
21302	林业和草原	374822.00	374822.00					
2130299	其他林业和草原支出	374822.00	374822.00					
21303	水利	50000.00	50000.00					
2130314	防汛	50000.00	50000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18534871.50	18534871.50					
2130504	农村基础设施建设	2916674.00	2916674.00					
2130505	生产发展	11247526.69	11247526.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4370670.81	4370670.81					
21307	农村综合改革	5129361.00	5129361.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	510000.00	510000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	4059361.00	4059361.00					
2130799	其他农村综合改革支出	560000.00	560000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	960000.00	960000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	960000.00	960000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	960000.00	960000.00					

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：岚县岚城镇人民政府

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		42799473.86	10683054.78	32116419.08			
201	一般公共服务支出	7070495.27	6111903.47	958591.80			
20101	人大事务	109999.20		109999.20			
2010101	行政运行	109999.20		109999.20			
20102	政协事务	40000.00		40000.00			
2010201	行政运行	40000.00		40000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6691903.47	6111903.47	580000.00			
2010301	行政运行	6161903.47	6111903.47	50000.00			
2010308	信访事务	530000.00		530000.00			
20126	档案事务	98592.60		98592.60			
2012699	其他档案事务支出	98592.60		98592.60			
20132	组织事务	130000.00		130000.00			
2013299	其他组织事务支出	130000.00		130000.00			
205	教育支出	150000.00		150000.00			
20501	教育管理事务	150000.00		150000.00			
2050101	行政运行	150000.00		150000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	999999.49		999999.49			
20701	文化和旅游	999999.49		999999.49			
2070113	旅游宣传	999999.49		999999.49			
210	卫生健康支出	350921.00	22762.00	328159.00			
21001	卫生健康管理事务	18000.00		18000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18000.00		18000.00			
21004	公共卫生	310159.00		310159.00			
2100409	重大公共卫生服务	310159.00		310159.00			
21007	计划生育事务	22762.00	22762.00				
2100716	计划生育机构	22762.00	22762.00				
211	节能环保支出	378000.00		378000.00			

21103	污染防治	378000.00		378000.00			
2110301	大气	378000.00		378000.00			
212	城乡社区支出	1169061.00		1169061.00			
21201	城乡社区管理事务	55651.00		55651.00			
2120101	行政运行	55651.00		55651.00			
21203	城乡社区公共设施	1068101.00		1068101.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1068101.00		1068101.00			
21205	城乡社区环境卫生	45309.00		45309.00			
2120501	城乡社区环境卫生	45309.00		45309.00			
213	农林水支出	31720997.10	4548389.31	27172607.79			
21301	农业农村	7426942.60	4343389.31	3083553.29			
2130101	行政运行	199806.00		199806.00			
2130112	行业业务管理	4343389.31	4343389.31				
2130126	农村社会事业	733620.40		733620.40			
2130142	农村道路建设	781454.89		781454.89			
2130199	其他农业农村支出	1368672.00		1368672.00			
21302	林业和草原	374822.00		374822.00			
2130299	其他林业和草原支出	374822.00		374822.00			
21303	水利	50000.00		50000.00			
2130314	防汛	50000.00		50000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18534871.50		18534871.50			
2130504	农村基础设施建设	2916674.00		2916674.00			
2130505	生产发展	11247526.69		11247526.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4370670.81		4370670.81			
21307	农村综合改革	5334361.00	205000.00	5129361.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	510000.00		510000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	4264361.00	205000.00	4059361.00			
2130799	其他农村综合改革支出	560000.00		560000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	960000.00		960000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	960000.00		960000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	960000.00		960000.00			

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：岚县岚城镇人民政府

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	42571711.86	一、一般公共服务支出	33	7070495.27	7070495.27		
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	150000.00	150000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	999999.49	999999.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	350921.00	350921.00		
	10		十、节能环保支出	42	378000.00	378000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1169061.00	1169061.00		
	12		十二、农林水支出	44	31720997.10	31720997.10		
	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	960000.00	960000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	42571711.86	<b>本年支出合计</b>	59	42799473.86	42799473.86		
年初财政拨款结转和结余	28	227762.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	227762.00		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				
<b>收入总计</b>	32	42799473.86	<b>总计</b>	64	42799473.86	42799473.86		

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：岚县岚城镇人民政府

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		42799473.86	10683054.78	32116419.08
201	一般公共服务支出	7070495.27	6111903.47	958591.80
20101	人大事务	109999.20		109999.20
2010101	行政运行	109999.20		109999.20
20102	政协事务	40000.00		40000.00
2010201	行政运行	40000.00		40000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6691903.47	6111903.47	580000.00
2010301	行政运行	6161903.47	6111903.47	50000.00
2010308	信访事务	530000.00		530000.00
20126	档案事务	98592.60		98592.60
2012699	其他档案事务支出	98592.60		98592.60
20132	组织事务	130000.00		130000.00
2013299	其他组织事务支出	130000.00		130000.00
205	教育支出	150000.00		150000.00
20501	教育管理事务	150000.00		150000.00
2050101	行政运行	150000.00		150000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	999999.49		999999.49
20701	文化和旅游	999999.49		999999.49
2070113	旅游宣传	999999.49		999999.49
210	卫生健康支出	350921.00	22762.00	328159.00
21001	卫生健康管理事务	18000.00		18000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18000.00		18000.00
21004	公共卫生	310159.00		310159.00
2100409	重大公共卫生服务	310159.00		310159.00
21007	计划生育事务	22762.00	22762.00	
2100716	计划生育机构	22762.00	22762.00	
211	节能环保支出	378000.00		378000.00
21103	污染防治	378000.00		378000.00

2110301	大气	378000.00		378000.00
212	城乡社区支出	1169061.00		1169061.00
21201	城乡社区管理事务	55651.00		55651.00
2120101	行政运行	55651.00		55651.00
21203	城乡社区公共设施	1068101.00		1068101.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1068101.00		1068101.00
21205	城乡社区环境卫生	45309.00		45309.00
2120501	城乡社区环境卫生	45309.00		45309.00
213	农林水支出	31720997.10	4548389.31	27172607.79
21301	农业农村	7426942.60	4343389.31	3083553.29
2130101	行政运行	199806.00		199806.00
2130112	行业业务管理	4343389.31	4343389.31	
2130126	农村社会事业	733620.40		733620.40
2130142	农村道路建设	781454.89		781454.89
2130199	其他农业农村支出	1368672.00		1368672.00
21302	林业和草原	374822.00		374822.00
2130299	其他林业和草原支出	374822.00		374822.00
21303	水利	50000.00		50000.00
2130314	防汛	50000.00		50000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18534871.50		18534871.50
2130504	农村基础设施建设	2916674.00		2916674.00
2130505	生产发展	11247526.69		11247526.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4370670.81		4370670.81
21307	农村综合改革	5334361.00	205000.00	5129361.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	510000.00		510000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4264361.00	205000.00	4059361.00
2130799	其他农村综合改革支出	560000.00		560000.00
224	灾害防治及应急管理支出	960000.00		960000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	960000.00		960000.00
2240703	自然灾害救灾补助	960000.00		960000.00

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：岚县岚城镇人民政府

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	8575959.18	8575959.18	302	商品和服务支出	5185946.49	1461849.20	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	3038782.70	3038782.70	30201	办公费	792348.00	410500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1605255.72	1605255.72	30202	印刷费	80000.00	80000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77119.00	77119.00	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	1051246.00	1051246.00	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	700215.23	700215.23	30206	电费	74999.59	74999.59	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	82196.29	82196.29	30207	邮电费	1500.00	1500.00	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	229853.84	229853.84	30208	取暖费	400000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	51315.82	51315.82	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	17926.95	17926.95	30211	差旅费	563.00	563.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	710834.00	710834.00	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	60000.00	60000.00	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	1011213.63	1011213.63	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3077422.90	645246.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	27922.00	27922.00	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	87360.00	87360.00	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	460124.40	460124.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	20993725.29		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1326016.50	69840.00	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	156999.04	156999.04	31002	办公设备购置	12958.00		399	其他支出	4966420.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	348592.60		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	20399312.40		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4966420.00	
30309	奖励金	482000.00		30229	福利费	161538.34	161538.34	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	694000.00		30231	公务用车运行维护费	49999.57	49999.57	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	199750.00	199750.00	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	581454.89					
				30299	其他商品和服务支出	2859656.35	265999.66	31010	安置补助						
人员经费合计		11653382.08	9221205.58	公用经费合计										31146091.78	1461849.20

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：岚县岚城镇人民政府

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
49999.57		49999.57		49999.57		49999.57		49999.57		49999.57	

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：岚县岚城镇人民政府

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：岚县岚城镇人民政府

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：岚县岚城镇人民政府

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	5436303.22
货物	2	
工程	3	5436303.22
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1461849.20
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
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42,830,864.69元、支出总计42,830,864.69元。与2021年相比，收入总计增加7,391,739.27元，增长20.86%，支出总计增加7,391,739.27元，增长20.86%。主要原因是2022年人员比2021年增多，有新进事业人员和行政人员。项目上2022年比2021年也相对增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计0.00元，其中：

财政拨款收入42,571,711.86元，占比0.00%；

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8,499.75元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,799,473.86元，其中：

基本支出10,683,054.78元，占比24.96%；

项目支出32,116,419.08元，占比75.04%；

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

岚县岚城镇人民政府2022年度财政拨款收入总计42,799,473.86元，支出总计42,799,473.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,383,239.52元，增长20.85%，财政拨款支出总计增加7,383,239.52元，增长20.85%。主要原因是2022年人员比2021年增多，有新进事业人员和行政人员。项目上2022年比2021年也相对增加。

#### 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

岚县岚城镇人民政府2022年财政拨款决算支出42,799,473.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,611,001.52元，增长21.63%。主要原因是2022年人员比2021年增多，有新进事业人员和行政人员。项目上2022年比2021年也相对增加。其中，人员经费9,221,205.58元，占比21.55%；日常公用经费

1,461,849.20元，占比3.42%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县岚城镇人民政府2022年度财政拨款支出42,799,473.86元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,070,495.27元，占比16.52%；
- 教育支出(类)150,000.00元，占比0.35%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)999,999.49元，占比2.34%；
- 卫生健康支出(类)350,921.00元，占比0.82%；
- 节能环保支出(类)378,000.00元，占比0.88%；
- 城乡社区支出(类)1,169,061.00元，占比2.73%；
- 农林水支出(类)31,720,997.10元，占比74.12%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)960,000.00元，占比2.24%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县岚城镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算22,461,833.22元，支出决算42,799,473.86元，完成年初预算的190.54%。其中：

2022年度财政拨款支出包括：一般公共服务支出2022年7070495.27元.上年6,801,398.63元，较上年支出增加269096.64元。教育支出150000元。文化旅游体育与传媒支出999,999.49元.卫生健康支出350,921.00元.城乡社区支出1,169,061.00元.农林水支出31,720,997.10元.灾害防治及应急管理支出960,000.00元

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县岚城镇人民政府2022年度财政拨款基本支出10,683,054.78元，其中：

人员经费9,221,205.58元，主要包括人员经费9,221,205.58元，主要包括基本工资3038782.7，津贴补贴1605255.72，奖金77119，绩效工资1,051,246.00，机

关事业单位基本养老保险缴费700,215.23， 职业年金缴费82,196.29， 职工基本医疗保险缴费229,853.84， 公务员医疗补助缴费51,315.82， 其他社会保障缴费17,926.95， 住房公积金710,834.00， 其他工资福利支出1,011,213.63， 对个人和家庭的补助645,246.40

；

公用经费1,461,849.20元， 主要包括 办公费410,500.00， 印刷费80,000.00， 电费74,999.59， 邮电费1,500.00， 差旅费563.00， 维修（护）费60,000.00， 劳务费156,999.04， 福利费161,538.34， 公务用车运行维护费49,999.57， 其他交通费用199,750.00， 其他商品和服务支出265,999.66。

## 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49,999.57元，支出决算49,999.57元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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49,999.57元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：上年与本年，本单位公务用车2辆，公务用车运行维护费共50000元；

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49,999.57元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车运行维护费主要用于日常下乡和正常运行油费，还有车辆维护费。

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，主要为本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

岚县岚城镇人民政府2022年机关运行经费支出1,461,849.20元，比2021年增加226,548.92元，增长18.34%，主要原因是：人员编制数增加，。

### （二）政府采购情况说明

岚县岚城镇人民政府2022年度政府采购支出总额5,436,303.22元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出5,436,303.22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5,436,303.22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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县岚城镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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，其他用车主要是本单位没有其他用车；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，岚县岚城镇人民政府部门（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71个，二级项目71个，共涉及资金42,799,473.86元，占本部门

(单位)项目支出总额的75.03%，其中一般公共预算项目支出42,799,473.86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年度岚县岚城镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金42,799,473.86元，其中一般公共预算支出42,799,473.86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，本单位整体支出绩效自评结果70个项目为优，1个项目为良，由于天气原因2022年底未能实施完工。。

### (2) 项目绩效自评结果

岚县岚城镇人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数71个，涉及资金42,799,473.86元：70个项目自评等级为“优”，1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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

岚县岚城镇人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数71个，涉及资金42,799,473.86元：70个项目自评等级为“优”，1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本单位无自评结果为“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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为22,461,833.22元，执行数为42,799,473.86元。执行率为190.54%，项目绩效目标完成70个项目，1个项目由于天气原因未实施完工，以后分管项目领导督促，使项目及时完工，并实施验收。。

### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

岚县岚城镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县岚城镇人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为22,461,833.22元，执行数为42,799,473.86元，执行率为190.54%。年度绩效目标完成情况：一是1、田园综合体项目引进马铃薯新品种提高产值，增加农户收入，强化土豆花景区品牌效应，推动农文旅融合发展；2、土豆花开旅游文化月活动可进一步优化乡村产业结构调整，促进乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展，有效提升当地经济发展，增加就业机会和改善当

地的产业发展环境，拓宽农产品销售渠道，推动农村文旅融合发展。

；二是1、河口村马铃薯醋、酱、酒生产线建设项目，支持岚县渥泉池酿造有限公司升级改造生产车间，配套相应生产设备，新建非遗产品展示及企业技术研发中心，通过订单收购周边农户马铃薯、雇佣劳动力等帮助农民实现稳定增收

2、举办面塑文化艺术节，通过面塑作品展示、鼓乐表演、星光文艺汇演、戏曲展演等系列活动，吸引八方游客感受岚县面塑的精妙、传承非遗文化的底蕴

3、保障乡机关及各行政村的正常运转

。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足，由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确。；二是预算绩效指标编制不够精准。需加强文件学习，科学制定绩效指标。。

下一步改进措施：一是加强学习，提升绩效管理水平和重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。；二是加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。。

涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年对71个项目进行绩效评价，其中70个项目评价结果为优。1个项目由于确定项目较晚，按工程进度支付项目款，天气的原因没能实施完工。所以工程款未能全部支付完成支付，因此评价结果为良。

#### （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。

行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

## 第五部分 附件