

岚县东村镇人民政府

2022年度单位决算公开

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.....	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	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、制定并组织实施工镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设和谐机关建设。

6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心、计生服务中心。

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：岚县东村镇人民政府

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	83860730.75	一、一般公共服务支出	32.00	18822205.88
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	
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	30212.05	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1204494.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	4688196.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	6123720.41
	12.00		十二、农林水支出	43.00	55020714.34
	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	1630000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	9500000.00
	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	83890942.80	本年支出合计	58.00	96989330.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	13128600.00	年末结转和结余	60.00	30212.05
	30			61.00	
总计	31.00	97019542.80	总计	62.00	97019542.80

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：岚县东村镇人民政府

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		83890942.80	83860730.75					30212.05
201	一般公共服务支出	16097867.93	16067655.88					30212.05
20101	人大事务	2042438.23	2042438.23					
2010101	行政运行	1848155.00	1848155.00					
2010199	其他人大事务支出	194283.23	194283.23					
20102	政协事务	79999.03	79999.03					
2010201	行政运行	79999.03	79999.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12412816.95	12382604.90					30212.05
2010301	行政运行	11827816.95	11797604.90					30212.05
2010308	信访事务	585000.00	585000.00					
20126	档案事务	200000.00	200000.00					
2012699	其他档案事务支出	200000.00	200000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564613.72	564613.72					
2013101	行政运行	564613.72	564613.72					
20132	组织事务	798000.00	798000.00					
2013201	行政运行	35000.00	35000.00					
2013299	其他组织事务支出	763000.00	763000.00					
210	卫生健康支出	1204494.12	1204494.12					
21001	卫生健康管理事务	46823.00	46823.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46823.00	46823.00					
21004	公共卫生	953299.80	953299.80					
2100409	重大公共卫生服务	953299.80	953299.80					
21099	其他卫生健康支出	204371.32	204371.32					
2109999	其他卫生健康支出	204371.32	204371.32					
211	节能环保支出	4688196.00	4688196.00					
21103	污染防治	4688196.00	4688196.00					
2110301	大气	3609100.00	3609100.00					

2110302	水体	1079096.00	1079096.00					
212	城乡社区支出	5364670.41	5364670.41					
21203	城乡社区公共设施	5196382.61	5196382.61					
2120303	小城镇基础设施建设	288300.00	288300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4908082.61	4908082.61					
21205	城乡社区环境卫生	168287.80	168287.80					
2120501	城乡社区环境卫生	168287.80	168287.80					
213	农林水支出	54905714.34	54905714.34					
21301	农业农村	5708542.64	5708542.64					
2130112	行业业务管理	4191526.64	4191526.64					
2130126	农村社会事业	1478216.00	1478216.00					
2130199	其他农业农村支出	38800.00	38800.00					
21302	林业和草原	1752325.00	1752325.00					
2130299	其他林业和草原支出	1752325.00	1752325.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40468665.70	40468665.70					
2130504	农村基础设施建设	2793700.16	2793700.16					
2130505	生产发展	33662858.14	33662858.14					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4012107.40	4012107.40					
21307	农村综合改革	6976181.00	6976181.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00	300000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	6376181.00	6376181.00					
2130799	其他农村综合改革支出	300000.00	300000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1630000.00	1630000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1630000.00	1630000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1630000.00	1630000.00					

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：岚县东村镇人民政府

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		96989330.75	12577927.06	84411403.69			
201	一般公共服务支出	18822205.88	8386400.42	10435805.46			
20101	人大事务	2042438.23		2042438.23			
2010101	行政运行	1848155.00		1848155.00			
2010199	其他人大事务支出	194283.23		194283.23			
20102	政协事务	79999.03		79999.03			
2010201	行政运行	79999.03		79999.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15137154.90	7821786.70	7315368.20			
2010301	行政运行	14552154.90	7821786.70	6730368.20			
2010308	信访事务	585000.00		585000.00			
20126	档案事务	200000.00		200000.00			
2012699	其他档案事务支出	200000.00		200000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564613.72	564613.72				
2013101	行政运行	564613.72	564613.72				
20132	组织事务	798000.00		798000.00			
2013201	行政运行	35000.00		35000.00			
2013299	其他组织事务支出	763000.00		763000.00			
210	卫生健康支出	1204494.12		1204494.12			
21001	卫生健康管理事务	46823.00		46823.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46823.00		46823.00			
21004	公共卫生	953299.80		953299.80			
2100409	重大公共卫生服务	953299.80		953299.80			
21099	其他卫生健康支出	204371.32		204371.32			
2109999	其他卫生健康支出	204371.32		204371.32			
211	节能环保支出	4688196.00		4688196.00			
21103	污染防治	4688196.00		4688196.00			
2110301	大气	3609100.00		3609100.00			

2110302	水体	1079096.00		1079096.00			
212	城乡社区支出	6123720.41		6123720.41			
21203	城乡社区公共设施	5205432.61		5205432.61			
2120303	小城镇基础设施建设	297350.00		297350.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4908082.61		4908082.61			
21205	城乡社区环境卫生	168287.80		168287.80			
2120501	城乡社区环境卫生	168287.80		168287.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750000.00		750000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750000.00		750000.00			
213	农林水支出	55020714.34	4191526.64	50829187.70			
21301	农业农村	5708542.64	4191526.64	1517016.00			
2130112	行业业务管理	4191526.64	4191526.64				
2130126	农村社会事业	1478216.00		1478216.00			
2130199	其他农业农村支出	38800.00		38800.00			
21302	林业和草原	1752325.00		1752325.00			
2130299	其他林业和草原支出	1752325.00		1752325.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40583665.70		40583665.70			
2130504	农村基础设施建设	2793700.16		2793700.16			
2130505	生产发展	33662858.14		33662858.14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4127107.40		4127107.40			
21307	农村综合改革	6976181.00		6976181.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00		300000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	6376181.00		6376181.00			
2130799	其他农村综合改革支出	300000.00		300000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1630000.00		1630000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1630000.00		1630000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1630000.00		1630000.00			
229	其他支出	9500000.00		9500000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9500000.00		9500000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9500000.00		9500000.00			

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：岚县东村镇人民政府

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	83860730.75	一、一般公共服务支出	33	18822205.88	18822205.88		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1204494.12	1204494.12		
	10		十、节能环保支出	42	4688196.00	4688196.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6123720.41	5373720.41	750000.00	
	12		十二、农林水支出	44	55020714.34	55020714.34		
	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	1630000.00	1630000.00		
	23		二十三、其他支出	55	9500000.00		9500000.00	

	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	83860730.75	本年支出合计	59	96989330.75	86739330.75	10250000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13128600.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2878600.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10250000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	96989330.75	总计	64	96989330.75	86739330.75	10250000.00	

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：岚县东村镇人民政府

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		86739330.75	12577927.06	74161403.69
201	一般公共服务支出	18822205.88	8386400.42	10435805.46
20101	人大事务	2042438.23		2042438.23
2010101	行政运行	1848155.00		1848155.00
2010199	其他人大事务支出	194283.23		194283.23
20102	政协事务	79999.03		79999.03
2010201	行政运行	79999.03		79999.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15137154.90	7821786.70	7315368.20
2010301	行政运行	14552154.90	7821786.70	6730368.20
2010308	信访事务	585000.00		585000.00
20126	档案事务	200000.00		200000.00
2012699	其他档案事务支出	200000.00		200000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564613.72	564613.72	
2013101	行政运行	564613.72	564613.72	
20132	组织事务	798000.00		798000.00
2013201	行政运行	35000.00		35000.00
2013299	其他组织事务支出	763000.00		763000.00
210	卫生健康支出	1204494.12		1204494.12
21001	卫生健康管理事务	46823.00		46823.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46823.00		46823.00
21004	公共卫生	953299.80		953299.80
2100409	重大公共卫生服务	953299.80		953299.80
21099	其他卫生健康支出	204371.32		204371.32
2109999	其他卫生健康支出	204371.32		204371.32
211	节能环保支出	4688196.00		4688196.00
21103	污染防治	4688196.00		4688196.00
2110301	大气	3609100.00		3609100.00
2110302	水体	1079096.00		1079096.00

212	城乡社区支出	5373720.41		5373720.41
21203	城乡社区公共设施	5205432.61		5205432.61
2120303	小城镇基础设施建设	297350.00		297350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4908082.61		4908082.61
21205	城乡社区环境卫生	168287.80		168287.80
2120501	城乡社区环境卫生	168287.80		168287.80
213	农林水支出	55020714.34	4191526.64	50829187.70
21301	农业农村	5708542.64	4191526.64	1517016.00
2130112	行业业务管理	4191526.64	4191526.64	
2130126	农村社会事业	1478216.00		1478216.00
2130199	其他农业农村支出	38800.00		38800.00
21302	林业和草原	1752325.00		1752325.00
2130299	其他林业和草原支出	1752325.00		1752325.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40583665.70		40583665.70
2130504	农村基础设施建设	2793700.16		2793700.16
2130505	生产发展	33662858.14		33662858.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4127107.40		4127107.40
21307	农村综合改革	6976181.00		6976181.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00		300000.00
2130706	对集体经济组织的补助	6376181.00		6376181.00
2130799	其他农村综合改革支出	300000.00		300000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1630000.00		1630000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1630000.00		1630000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1630000.00		1630000.00

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：岚县东村镇人民政府

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	10637281.29	10556731.29	302	商品和服务支出	10525762.65	1292007.27	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	1624161.45	
30101	基本工资	4081818.00	4081818.00	30201	办公费	721297.81	543273.81	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1638636.00	1638636.00	30202	印刷费	29565.00	29565.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	105718.00	105718.00	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	80550.00		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	1227287.00	1227287.00	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	788302.52	788302.52	30206	电费	26000.00	26000.00	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	3730.00	3730.00	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	360575.87	360575.87	30208	取暖费	34000.00	34000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	69413.70	69413.70	30209	物业管理费	81398.46	81398.46	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	210679.22	210679.22	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助	2319100.00	
30113	住房公积金	935489.67	935489.67	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			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	1138811.31	1138811.31	30214	租赁费	1300000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	2319100.00	
303	对个人和家庭的补助	4460130.90	729188.50	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	209296.00	209296.00	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	370262.50	370262.50	30224	被装购置费			310	资本性支出	58068154.91		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	2970926.00	149630.00	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	72000.00	72000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	728901.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	326000.00		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			31005	基础设施建设	50878266.46		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	728901.00	
30309	奖励金			30229	福利费	194156.00	194156.00	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	24959.00	24959.00	31007	信息网络及软件购置更新	2289000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	259925.00	259925.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	909646.40		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	3276727.00					
				30299	其他商品和服务支出	7452731.38	23000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		15097412.19	11285919.79	公用经费合计										71641918.56	1292007.27

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：岚县东村镇人民政府

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
24959.00		24959.00		24959.00		24959.00		24959.00		24959.00	

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：岚县东村镇人民政府

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		10250000.00		10250000.00		10250000.00	
212	城乡社区支出	750000.00		750000.00		750000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	750000.00		750000.00		750000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	750000.00		750000.00		750000.00	
229	其他支出	9500000.00		9500000.00		9500000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9500000.00		9500000.00		9500000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	9500000.00		9500000.00		9500000.00	

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：岚县东村镇人民政府

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：岚县东村镇人民政府

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	15813127.00
货物	2	
工程	3	15813127.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1292007.27
(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97,019,542.80元、支出总计97,019,542.80元。与2021年相比，收入总计减少34,824,651.21元，下降26.41%，支出总计减少34,824,651.21元，下降26.41%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计83,890,942.80元，其中：
财政拨款收入83,860,730.75元，占比99.96%；
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30,212.05元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计96,989,330.75元，其中：
基本支出12,577,927.06元，占比12.97%；
项目支出84,411,403.69元，占比87.03%；
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

岚县东村镇人民政府2022年度财政拨款收入总计96,989,330.75元，支出总计96,989,330.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少32,285,863.26元，下降24.97%，财政拨款支出总计减少32,285,863.26元，下降24.97%。主要原因是本年度项目减少。

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

岚县东村镇人民政府2022年财政拨款决算支出86,739,330.75元，占本年支出合计的89.43%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,516,263.26元，下降2.82%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费11,285,919.79元，占比13.01%；日常公用经费1,292,007.27元，占比1.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县东村镇人民政府2022年度财政拨款支出86,739,330.75元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)18,822,205.88元，占比21.70%；
卫生健康支出(类)1,204,494.12元，占比1.39%；
节能环保支出(类)4,688,196.00元，占比5.40%；
城乡社区支出(类)5,373,720.41元，占比6.20%；
农林水支出(类)55,020,714.34元，占比63.43%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,630,000.00元，占比1.88%；
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

岚县东村镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算23,286,500.00元，支出决算86,739,330.75元，完成年初预算的372.49%。其中：

一般公共服务支出(类)18,822,205.88元，完成年初预算的167.30%；
卫生健康支出(类)1,204,494.12元，完成年初预算的8603.53%；
节能环保支出(类)4,688,196.00元，完成年初预算的209.29%；
城乡社区支出(类)5,373,720.41元，完成年初预算的315.10%；
农林水支出(类)55,020,714.34元，完成年初预算的258.73%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,630,000.00元，完成年初预算的258.73%；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县东村镇人民政府2022年度财政拨款基本支出12,577,927.06元，其中：

人员经费11,285,919.79元，主要包括人员经费11,285,919.79元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费1,292,007.27元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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0.00元、支出总计10,250,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少4,120,000.00元，下降100%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少18,930,000.00元，下降64.87%，主要原因是本年度无政府性基金收入。

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24,959.00元，支出决算24,959.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少69,934.53元，下降73.7%。主要原因是：本年度公车活动减少其中：

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出24,959.00元，完成全年预算的99.84%，比上年度减少69,934.53元，下降73.7%，主要原因是：本年度公车活动减少；

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：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出24,959.00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：单位无此项支出

。

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，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县东村镇人民政府2022年机关运行经费支出1,292,007.27元，比2021年减少196,822.64元，下降13.22%，主要原因是：落实紧日子要求，压减经费支出

。

（二）政府采购情况说明

岚县东村镇人民政府2022年度政府采购支出总额15,813,127.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出15,813,127.00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0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县东村镇人民政府截至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，其他用车主要是无；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，岚县东村镇人民政府部门（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94个，二级项目94个，共涉及资金83,860,730.75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83,860,730.75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年度岚县东村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金83,860,730.75元，其中一般公共预算支出83,860,730.75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。

组织对西村食用菌产业园项目等94个二级项目开展了部门评价，涉及资金83,860,730.75元，其中一般公共预算支出83,860,730.75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，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县东村镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数94个，涉及资金83,860,730.75元：94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项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚县东村镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数94个，涉及资金83,860,730.75元：94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项目组织管理，提升过程管理水平

。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县东村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县东村镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为23,286,500.00元，执行数为83,860,730.75元，执行率为360.13%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

（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