

兴县蔚汾镇人民政府

2022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.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

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、加强财政的监督管理。

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。

二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

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：兴县蔚汾镇人民政府

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	166118344.85	一、一般公共服务支出	32.00	18379864.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	22667802.40	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		八、社会保障和就业支出	39.00	1757514.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2380901.47
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6199850.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	31405145.95
	12.00		十二、农林水支出	43.00	18413502.82
	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	325500.00
	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	113950302.00
	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	3042359.11
	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	188786147.25	本年支出合计	58.00	195854940.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	7068793.66	年末结转和结余	60.00	0.80
	30			61.00	
总计	31.00	195854940.91	总计	62.00	195854940.91

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：兴县蔚汾镇人民政府

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		188786147.25	188786147.25					
201	一般公共服务支出	18379865.39	18379865.39					
20101	人大事务	39840.80	39840.80					
2010199	其他人大事务支出	39840.80	39840.80					
20102	政协事务	40000.00	40000.00					
2010299	其他政协事务支出	40000.00	40000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10823739.59	10823739.59					
2010301	行政运行	5803982.58	5803982.58					
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00					
2010350	事业运行	3703361.90	3703361.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816395.11	816395.11					
20132	组织事务	7476285.00	7476285.00					
2013299	其他组织事务支出	7476285.00	7476285.00					
208	社会保障和就业支出	1757514.17	1757514.17					
20802	民政管理事务	330000.00	330000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	330000.00	330000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1427514.17	1427514.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993163.97	993163.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181228.20	181228.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	253122.00	253122.00					
210	卫生健康支出	2380901.47	2380901.47					
21004	公共卫生	1893857.00	1893857.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1893857.00	1893857.00					
21011	行政事业单位医疗	487044.47	487044.47					
2101101	行政单位医疗	181063.29	181063.29					

2101102	事业单位医疗	220829.51	220829.51					
2101103	公务员医疗补助	83567.67	83567.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1584.00	1584.00					
211	节能环保支出	6199850.00	6199850.00					
21103	污染防治	199850.00	199850.00					
2110301	大气	199850.00	199850.00					
21104	自然生态保护	3000000.00	3000000.00					
2110401	生态保护	3000000.00	3000000.00					
21199	其他节能环保支出	3000000.00	3000000.00					
2119999	其他节能环保支出	3000000.00	3000000.00					
212	城乡社区支出	26643762.70	26643762.70					
21201	城乡社区管理事务	2471352.00	2471352.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2471352.00	2471352.00					
21205	城乡社区环境卫生	684608.30	684608.30					
2120501	城乡社区环境卫生	684608.30	684608.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22667802.40	22667802.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22667802.40	22667802.40					
21299	其他城乡社区支出	820000.00	820000.00					
2129999	其他城乡社区支出	820000.00	820000.00					
213	农林水支出	16257202.82	16257202.82					
21301	农业农村	5288000.00	5288000.00					
2130199	其他农业农村支出	5288000.00	5288000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	7199202.82	7199202.82					
2130502	一般行政管理事务	730000.00	730000.00					
2130504	农村基础设施建设	4300000.00	4300000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2169202.82	2169202.82					
21307	农村综合改革	3770000.00	3770000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3770000.00	3770000.00					
216	商业服务业等支出	325500.00	325500.00					
21602	商业流通事务	325500.00	325500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	325500.00	325500.00					
221	住房保障支出	113950302.00	113950302.00					
22101	保障性安居工程支出	112000000.00	112000000.00					

2210103	棚户区改造	110000000.00	110000000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2000000.00	2000000.00					
22102	住房改革支出	970302.00	970302.00					
2210201	住房公积金	970302.00	970302.00					
22103	城乡社区住宅	980000.00	980000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	980000.00	980000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2891248.70	2891248.70					
22402	消防救援事务	266705.48	266705.48					
2240299	其他消防救援事务支出	266705.48	266705.48					
22406	自然灾害防治	100000.00	100000.00					
2240602	森林草原防区减灾	100000.00	100000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2524543.22	2524543.22					
2240703	自然灾害救灾补助	45000.00	45000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2479543.22	2479543.22					

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：兴县蔚汾镇人民政府

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		195854940.11	25675510.23	170179429.88			
201	一般公共服务支出	18379864.59	15330061.59	3049803.00			
20101	人大事务	39840.00	39840.00				
2010199	其他人大事务支出	39840.00	39840.00				
20102	政协事务	40000.00	40000.00				
2010299	其他政协事务支出	40000.00	40000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10823739.59	10823739.59				
2010301	行政运行	5803982.58	5803982.58				
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00				
2010350	事业运行	3703361.90	3703361.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816395.11	816395.11				
20132	组织事务	7476285.00	4426482.00	3049803.00			
2013299	其他组织事务支出	7476285.00	4426482.00	3049803.00			
208	社会保障和就业支出	1757514.17	1427514.17	330000.00			
20802	民政管理事务	330000.00		330000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	330000.00		330000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1427514.17	1427514.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993163.97	993163.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181228.20	181228.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	253122.00	253122.00				
210	卫生健康支出	2380901.47	487044.47	1893857.00			
21004	公共卫生	1893857.00		1893857.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1893857.00		1893857.00			
21011	行政事业单位医疗	487044.47	487044.47				
2101101	行政单位医疗	181063.29	181063.29				

2101102	事业单位医疗	220829.51	220829.51			
2101103	公务员医疗补助	83567.67	83567.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1584.00	1584.00			
211	节能环保支出	6199850.00	199850.00	6000000.00		
21103	污染防治	199850.00	199850.00			
2110301	大气	199850.00	199850.00			
21104	自然生态保护	3000000.00		3000000.00		
2110401	生态保护	3000000.00		3000000.00		
21199	其他节能环保支出	3000000.00		3000000.00		
2119999	其他节能环保支出	3000000.00		3000000.00		
212	城乡社区支出	31405145.95	2586738.00	28818407.95		
21201	城乡社区管理事务	2471352.00	1766738.00	704614.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2471352.00	1766738.00	704614.00		
21205	城乡社区环境卫生	684608.30		684608.30		
2120501	城乡社区环境卫生	684608.30		684608.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22667802.40		22667802.40		
2120801	征地和拆迁补偿支出	22667802.40		22667802.40		
21210	国有土地收益基金安排的支出	4761383.25		4761383.25		
2121001	征地和拆迁补偿支出	4761383.25		4761383.25		
21299	其他城乡社区支出	820000.00	820000.00			
2129999	其他城乡社区支出	820000.00	820000.00			
213	农林水支出	18413502.82	4674000.00	13739502.82		
21301	农业农村	5288000.00	288000.00	5000000.00		
2130199	其他农业农村支出	5288000.00	288000.00	5000000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9355502.82	692400.00	8663102.82		
2130502	一般行政管理事务	730000.00	580000.00	150000.00		
2130504	农村基础设施建设	4300000.00		4300000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4325502.82	112400.00	4213102.82		
21307	农村综合改革	3770000.00	3693600.00	76400.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3770000.00	3693600.00	76400.00		
216	商业服务业等支出	325500.00		325500.00		
21602	商业流通事务	325500.00		325500.00		

2160299	其他商业流通事务支出	325500.00		325500.00			
221	住房保障支出	113950302.00	970302.00	112980000.00			
22101	保障性安居工程支出	112000000.00		112000000.00			
2210103	棚户区改造	110000000.00		110000000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2000000.00		2000000.00			
22102	住房改革支出	970302.00	970302.00				
2210201	住房公积金	970302.00	970302.00				
22103	城乡社区住宅	980000.00		980000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	980000.00		980000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3042359.11		3042359.11			
22401	应急管理事务	151110.41		151110.41			
2240199	其他应急管理支出	151110.41		151110.41			
22402	消防救援事务	266705.48		266705.48			
2240299	其他消防救援事务支出	266705.48		266705.48			
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00			
2240602	森林草原防灾减灾	100000.00		100000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2524543.22		2524543.22			
2240703	自然灾害救灾补助	45000.00		45000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2479543.22		2479543.22			

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：兴县蔚汾镇人民政府

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	166118344.85	一、一般公共服务支出	33	18379864.59	18379864.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22667802.40	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	1757514.17	1757514.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2380901.47	2380901.47		
	10		十、节能环保支出	42	6199850.00	6199850.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	31405145.95	3975960.30	27429185.65	
	12		十二、农林水支出	44	18413502.82	18413502.82		
	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	325500.00	325500.00		
	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	113950302.00	113950302.00		
	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	3042359.11	3042359.11		
	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	188786147.25	本年支出合计	59	195854940.11	168425754.46	27429185.65	
年初财政拨款结转和结余	28	7068793.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	29	2307410.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4761383.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	195854940.91	总计	64	195854940.91	168425755.26	27429185.65	

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：兴县蔚汾镇人民政府

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		168425754.46	25675510.23	142750244.23
201	一般公共服务支出	18379864.59	15330061.59	3049803.00
20101	人大事务	39840.00	39840.00	
2010199	其他人大事务支出	39840.00	39840.00	
20102	政协事务	40000.00	40000.00	
2010299	其他政协事务支出	40000.00	40000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10823739.59	10823739.59	
2010301	行政运行	5803982.58	5803982.58	
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00	
2010350	事业运行	3703361.90	3703361.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816395.11	816395.11	
20132	组织事务	7476285.00	4426482.00	3049803.00
2013299	其他组织事务支出	7476285.00	4426482.00	3049803.00
208	社会保障和就业支出	1757514.17	1427514.17	330000.00
20802	民政管理事务	330000.00		330000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	330000.00		330000.00
20805	行政事业单位养老支出	1427514.17	1427514.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993163.97	993163.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181228.20	181228.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	253122.00	253122.00	
210	卫生健康支出	2380901.47	487044.47	1893857.00
21004	公共卫生	1893857.00		1893857.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1893857.00		1893857.00
21011	行政事业单位医疗	487044.47	487044.47	
2101101	行政单位医疗	181063.29	181063.29	
2101102	事业单位医疗	220829.51	220829.51	
2101103	公务员医疗补助	83567.67	83567.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1584.00	1584.00	

211	节能环保支出	6199850.00	199850.00	6000000.00
21103	污染防治	199850.00	199850.00	
2110301	大气	199850.00	199850.00	
21104	自然生态保护	3000000.00		3000000.00
2110401	生态保护	3000000.00		3000000.00
21199	其他节能环保支出	3000000.00		3000000.00
2119999	其他节能环保支出	3000000.00		3000000.00
212	城乡社区支出	3975960.30	2586738.00	1389222.30
21201	城乡社区管理事务	2471352.00	1766738.00	704614.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2471352.00	1766738.00	704614.00
21205	城乡社区环境卫生	684608.30		684608.30
2120501	城乡社区环境卫生	684608.30		684608.30
21299	其他城乡社区支出	820000.00	820000.00	
2129999	其他城乡社区支出	820000.00	820000.00	
213	农林水支出	18413502.82	4674000.00	13739502.82
21301	农业农村	5288000.00	288000.00	5000000.00
2130199	其他农业农村支出	5288000.00	288000.00	5000000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9355502.82	692400.00	8663102.82
2130502	一般行政管理事务	730000.00	580000.00	150000.00
2130504	农村基础设施建设	4300000.00		4300000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4325502.82	112400.00	4213102.82
21307	农村综合改革	3770000.00	3693600.00	76400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3770000.00	3693600.00	76400.00
216	商业服务业等支出	325500.00		325500.00
21602	商业流通事务	325500.00		325500.00
2160299	其他商业流通事务支出	325500.00		325500.00
221	住房保障支出	113950302.00	970302.00	112980000.00
22101	保障性安居工程支出	112000000.00		112000000.00
2210103	棚户区改造	110000000.00		110000000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2000000.00		2000000.00
22102	住房改革支出	970302.00	970302.00	
2210201	住房公积金	970302.00	970302.00	
22103	城乡社区住宅	980000.00		980000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	980000.00		980000.00

224	灾害防治及应急管理支出	3042359.11		3042359.11
22401	应急管理事务	151110.41		151110.41
2240199	其他应急管理支出	151110.41		151110.41
22402	消防救援事务	266705.48		266705.48
2240299	其他消防救援事务支出	266705.48		266705.48
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00
2240602	森林草原防灾减灾	100000.00		100000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2524543.22		2524543.22
2240703	自然灾害救灾补助	45000.00		45000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2479543.22		2479543.22

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：兴县蔚汾镇人民政府

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	12603942.09	12603942.09	302	商品和服务支出	18543997.21	11030936.14	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	3787554.00	3787554.00	30201	办公费	6096548.00	6096548.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2260473.00	2260473.00	30202	印刷费	193465.00	193465.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	135514.00	135514.00	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	1136994.00	1136994.00	30205	水费	400.00	400.00	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	993163.97	993163.97	30206	电费	8683.36	8683.36	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	12382069.16	
30109	职业年金缴费	181228.20	181228.20	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	401892.80	401892.80	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	83567.67	83567.67	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	14419.34	14419.34	30211	差旅费	71892.28	71892.28	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	970302.00	970302.00	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	182580.00	32580.00	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	2638833.11	2638833.11	30214	租赁费	34480.00	34480.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6115746.00	2040632.00	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	46503.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	252510.00	252510.00	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	203828.00	203828.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	131162069.16		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2084918.00	1380304.00	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	3441962.50	3441962.50	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	288000.00	288000.00	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	53700.00	53700.00	31005	基础设施建设	4800000.00		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			30231	公务用车运行维护费	43175.00	43175.00	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	566200.00	566200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3574490.00	203990.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	3000000.00					
				30299	其他商品和服务支出	7516408.07	199850.00	31010	安置补助	20980000.00					
人员经费合计		18719688.09	14644574.09	公用经费合计									149706066.37	11030936.14	

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：兴县蔚汾镇人民政府

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
				70000.00						70000.00	

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：兴县蔚汾镇人民政府

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		4761383.25	22667802.40	27429185.65		27429185.65	
212	城乡社区支出	4761383.25	22667802.40	27429185.65		27429185.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22667802.40	22667802.40		22667802.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22667802.40	22667802.40		22667802.40	
21210	国有土地收益基金安排的支出	4761383.25		4761383.25		4761383.25	
2121001	征地和拆迁补偿支出	4761383.25		4761383.25		4761383.25	

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：兴县蔚汾镇人民政府

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：兴县蔚汾镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	600000.00
(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	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195,854,940.91元、支出总计195,854,940.91元。与2021年相比，收入总计增加35,137,524.01元，增长21.86%，支出总计增加42,206,317.67元，增长27.47%。主要原因是重大项目多，推动快，涉及征地拆迁项目多。惠及的部门项目也多，导致资金增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188,786,147.25元，其中：

财政拨款收入188,786,147.25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195,854,940.11元，其中：

基本支出25,675,510.23元，占比13.11%；

项目支出170,179,429.88元，占比86.89%；

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

兴县蔚汾镇人民政府2022年度财政拨款收入总计195,854,940.91元，支出总计195,854,940.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加35,137,524.01元，增长21.86%，财政拨款支出总计增加42,206,317.67元，增长27.47%。主要原因是本年度安排的项目支出较多。。

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

兴县蔚汾镇人民政府2022年财政拨款决算支出168,425,754.46元，占本年支出合计的86.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加75,708,434.62元，增长81.66%。主要原因是本年度安排的项目支出较多。。其中，人员经费14,644,574.09元，占比8.69%；日常公用经费11,030,936.14元，占比6.55%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县蔚汾镇人民政府2022年度财政拨款支出168,425,754.46元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)18,379,864.59元，占比10.91%；
- 社会保障和就业支出(类)1,757,514.17元，占比1.04%；
- 卫生健康支出(类)2,380,901.47元，占比1.41%；
- 节能环保支出(类)6,199,850.00元，占比3.68%；
- 城乡社区支出(类)3,975,960.30元，占比2.36%；
- 农林水支出(类)18,413,502.82元，占比10.93%；
- 商业服务业等支出(类)325,500.00元，占比0.19%；
- 住房保障支出(类)113,950,302.00元，占比67.66%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)3,042,359.11元，占比1.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县蔚汾镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算168,425,754.46元，支出决算168,425,754.46元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算168425754.46，支出决算168425754.46。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县蔚汾镇人民政府2022年度财政拨款基本支出25,675,510.23元，其中：

人员经费14,644,574.09元，主要包括人员经费14,644,574.09元，主要包括基本工资3787554，津贴补贴2260473，奖金135,514.00，绩效工资1,136,994.00，机关事业单位基本养老保险993,163.97，职业年金缴费181,228.20，职工基本医疗保险缴费401,892.80，公务员医疗保险补助83,567.67，其他社会保险缴费14,419.34，住房公积金970,302.00。退休费252,510.00，抚恤金203,828.00，生活补助1,380,304.00，其他对个人和家庭的补助203,990.00。

；

公用经费11,030,936.14元，主要包括办公费6,096,548.00，印刷费193,465.00，水费400.00，电费8,683.36，差旅费71,892.28，维修费32,580.00，租赁费34,480.00，劳务费3,441,962.50，委托业务费288,000.00，工会经费53,700.00，公务用车维护费43,175.00，其他交通费566,200.00，其他商品和服务支出199,850.00。

。

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22,667,802.40元、支出总计27,429,185.65元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,197,319.15元，增长37.63%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少33,502,117.75元，下降54.98%，主要原因是本年度安排的政府性基金项目增加。支出减少的原因是因涉及未完工项目，未能及时全部支付，有结余资金。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：与上年持平；

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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00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：主要用于主要领导干部使用。。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县蔚汾镇人民政府2022年机关运行经费支出600,000.00元，比2021年增加0.00元，主要原因是：乡镇运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况说明

兴县蔚汾镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县蔚汾镇人民政府截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县蔚汾镇人民政府部门（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48个，二级项目64个，共涉及资金321860049.47元，占本部门

(单位)项目支出总额的58.65%，其中一般公共预算项目支出299192247.07元、政府性基金预算项目支出22,667,802.40元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县蔚汾镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金188,786,147.25元，其中一般公共预算支出166,118,344.85元、政府性基金预算支出22,667,802.40元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对蔚汾北路失地失业补偿款等48个1级项目开展了部门评价，涉及资金142,750,244.23元，其中一般公共预算支出120082441.83元、政府性基金预算支出22,667,802.40元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效目标基本完成，绩效评价客观真实。。

(2) 项目绩效自评结果

兴县蔚汾镇人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数42个，涉及资金142,750,244.23元：25个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，3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绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任。。涉密项目除外。

兴县蔚汾镇人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数56个，涉及资金179109805.24元：24个项目自评等级为“优”，26个项目自评等级为“良”，6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绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理利用。。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：

在部门决算公开中，对单位所有项目进行了绩效自评。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

兴县蔚汾镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县蔚汾镇人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为90.12分。部门(单位)全年预算数为168,425,754.46元，执行数为168,425,754.46元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过绩效自评，各项目资金符合实际工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出。；二是严格按照用途使用，按照财务管理规定开支，项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报时，成本指标未进行设置，导致成本指标实际得分为0分。；二是乡没有开展项目总结和项目效益评价。。下一步

改进措施：一是审核绩效目标要注重审核绩效指标得完整性和合理性。；二是乡镇要做好项目总结和项目效益评价，同时要对辖区各项目的运行进行监督。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评，我单位严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实情况及绩效考核目标任务基本完成，按照支出绩效评价指标打分得出结果为92.12分，等级为优。

(5) 其他需要说明的事项

除以上说明事项外，无其他需要说明的事项。

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