

临猗县三管镇人民政府

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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 主要职能。

①、执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。

②、发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。

③、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、扶贫、环保、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

④、维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

⑤、推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

机构设置情况

内设科室8个，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）、规划建设办公室、综合行政执法办公室（挂临猗县三管镇综合行政执法队牌子），三管镇综合便民服务中心、三管镇退役军人服务保障工作站、三管镇党群服务中心。

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：临猗县三管镇人民政府

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	12433405.85	一、一般公共服务支出	32.00	6800985.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	774267.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	22496.00	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	23200.00
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	40000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	817339.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	292536.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	145748.47
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	774267.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3843328.00
	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	106000.00
	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	362668.26
	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	22496.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1600.00
	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	
本年收入合计	27	13230168.85	本年支出合计	58.00	13230168.85
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	13230168.85	总计	62.00	13230168.85

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：临猗县三管镇人民政府

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		13230168.85	12433405.85	774267.00	22496.00			
201	一般公共服务支出	6800985.40	6800985.40					
20101	人大事务	28145.00	28145.00					
2010107	人大代表履职能力提升	28145.00	28145.00					
20102	政协事务	110000.00	110000.00					
2010299	其他政协事务支出	110000.00	110000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6355546.20	6355546.20					
2010301	行政运行	3543858.95	3543858.95					
2010308	信访事务	9600.00	9600.00					
2010350	事业运行	2802087.25	2802087.25					
20105	统计信息事务	6500.00	6500.00					
2010505	专项统计业务	6500.00	6500.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84000.00	84000.00					
2013102	一般行政管理事务	84000.00	84000.00					
20132	组织事务	215702.20	215702.20					
2013202	一般行政管理事务	205662.20	205662.20					
2013204	公务员事务	6000.00	6000.00					
2013299	其他组织事务支出	4040.00	4040.00					
20133	宣传事务	1092.00	1092.00					
2013302	一般行政管理事务	1092.00	1092.00					
204	公共安全支出	23200.00	23200.00					
20406	司法	23200.00	23200.00					
2040604	基层司法业务	23200.00	23200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	40000.00	40000.00					
20701	文化和旅游	40000.00	40000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	40000.00	40000.00					
208	社会保障和就业支出	817339.04	817339.04					

20802	民政管理事务	96140.00	96140.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	96140.00	96140.00					
20805	行政事业单位养老支出	717199.04	717199.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670112.88	670112.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47086.16	47086.16					
20819	最低生活保障	4000.00	4000.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	4000.00	4000.00					
210	卫生健康支出	292536.68	292536.68					
21011	行政事业单位医疗	292536.68	292536.68					
2101101	行政单位医疗	171319.47	171319.47					
2101102	事业单位医疗	121217.21	121217.21					
211	节能环保支出	145748.47	145748.47					
21103	污染防治	145748.47	145748.47					
2110301	大气	145748.47	145748.47					
212	城乡社区支出	774267.00		774267.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774267.00		774267.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	161810.00		161810.00				
2120816	农业农村生态环境支出	612457.00		612457.00				
213	农林水支出	3843328.00	3843328.00					
21301	农业农村	389391.00	389391.00					
2130122	农业生产发展	66996.00	66996.00					
2130126	农村社会事业	322395.00	322395.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1714583.00	1714583.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1714583.00	1714583.00					
21307	农村综合改革	1739354.00	1739354.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	250000.00	250000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1489354.00	1489354.00					
216	商业服务业等支出	106000.00	106000.00					
21602	商业流通事务	106000.00	106000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	106000.00	106000.00					
221	住房保障支出	362668.26	362668.26					
22102	住房改革支出	362668.26	362668.26					

2210201	住房公积金	362668.26	362668.26					
223	国有资本经营预算支出	22496.00			22496.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22496.00			22496.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22496.00			22496.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1600.00	1600.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1600.00	1600.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1600.00	1600.00					

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：临猗县三管镇人民政府

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		13230168.85	7671078.18	5559090.67			
201	一般公共服务支出	6800985.40	6298674.20	502311.20			
20101	人大事务	28145.00		28145.00			
2010107	人大代表履职能力提升	28145.00		28145.00			
20102	政协事务	110000.00		110000.00			
2010299	其他政协事务支出	110000.00		110000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6355546.20	6298674.20	56872.00			
2010301	行政运行	3543858.95	3496586.95	47272.00			
2010302	一般行政管理事务						
2010308	信访事务	9600.00		9600.00			
2010350	事业运行	2802087.25	2802087.25				
20105	统计信息事务	6500.00		6500.00			
2010505	专项统计业务	6500.00		6500.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84000.00		84000.00			
2013102	一般行政管理事务	84000.00		84000.00			
20132	组织事务	215702.20		215702.20			
2013202	一般行政管理事务	205662.20		205662.20			
2013204	公务员事务	6000.00		6000.00			
2013299	其他组织事务支出	4040.00		4040.00			
20133	宣传事务	1092.00		1092.00			
2013302	一般行政管理事务	1092.00		1092.00			
204	公共安全支出	23200.00		23200.00			
20406	司法	23200.00		23200.00			
2040604	基层司法业务	23200.00		23200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	40000.00		40000.00			
20701	文化和旅游	40000.00		40000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40000.00		40000.00			

208	社会保障和就业支出	817339.04	717199.04	100140.00			
20802	民政管理事务	96140.00		96140.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	96140.00		96140.00			
20805	行政事业单位养老支出	717199.04	717199.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670112.88	670112.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47086.16	47086.16				
20819	最低生活保障	4000.00		4000.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4000.00		4000.00			
210	卫生健康支出	292536.68	292536.68				
21011	行政事业单位医疗	292536.68	292536.68				
2101101	行政单位医疗	171319.47	171319.47				
2101102	事业单位医疗	121217.21	121217.21				
211	节能环保支出	145748.47		145748.47			
21103	污染防治	145748.47		145748.47			
2110301	大气	145748.47		145748.47			
212	城乡社区支出	774267.00		774267.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774267.00		774267.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	161810.00		161810.00			
2120816	农业农村生态环境支出	612457.00		612457.00			
213	农林水支出	3843328.00		3843328.00			
21301	农业农村	389391.00		389391.00			
2130122	农业生产发展	66996.00		66996.00			
2130126	农村社会事业	322395.00		322395.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1714583.00		1714583.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1714583.00		1714583.00			
21307	农村综合改革	1739354.00		1739354.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	250000.00		250000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1489354.00		1489354.00			
216	商业服务业等支出	106000.00		106000.00			
21602	商业流通事务	106000.00		106000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	106000.00		106000.00			
221	住房保障支出	362668.26	362668.26				
22102	住房改革支出	362668.26	362668.26				

2210201	住房公积金	362668.26	362668.26			
223	国有资本经营预算支出	22496.00		22496.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22496.00		22496.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22496.00		22496.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1600.00		1600.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1600.00		1600.00		
2240703	自然灾害救灾补助	1600.00		1600.00		

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：临猗县三管镇人民政府

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	12433405.85	一、一般公共服务支出	33	6800985.40	6800985.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	774267.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22496.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	23200.00	23200.00		
	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	40000.00	40000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	817339.04	817339.04		
	9		九、卫生健康支出	41	292536.68	292536.68		
	10		十、节能环保支出	42	145748.47	145748.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	774267.00		774267.00	
	12		十二、农林水支出	44	3843328.00	3843328.00		
	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	106000.00	106000.00		
	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	362668.26	362668.26		
	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	22496.00			22496.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1600.00	1600.00		
	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				
本年收入合计	27	13230168.85	本年支出合计	59	13230168.85	12433405.85	774267.00	22496.00
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	13230168.85	总计	64	13230168.85	12433405.85	774267.00	22496.00

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：临猗县三管镇人民政府

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		12433405.85	7671078.18	4762327.67
201	一般公共服务支出	6800985.40	6298674.20	502311.20
20101	人大事务	28145.00		28145.00
2010107	人大代表履职能力提升	28145.00		28145.00
20102	政协事务	110000.00		110000.00
2010299	其他政协事务支出	110000.00		110000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6355546.20	6298674.20	56872.00
2010301	行政运行	3543858.95	3496586.95	47272.00
2010308	信访事务	9600.00		9600.00
2010350	事业运行	2802087.25	2802087.25	
20105	统计信息事务	6500.00		6500.00
2010505	专项统计业务	6500.00		6500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84000.00		84000.00
2013102	一般行政管理事务	84000.00		84000.00
20132	组织事务	215702.20		215702.20
2013202	一般行政管理事务	205662.20		205662.20
2013204	公务员事务	6000.00		6000.00
2013299	其他组织事务支出	4040.00		4040.00
20133	宣传事务	1092.00		1092.00
2013302	一般行政管理事务	1092.00		1092.00
204	公共安全支出	23200.00		23200.00
20406	司法	23200.00		23200.00
2040604	基层司法业务	23200.00		23200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40000.00		40000.00
20701	文化和旅游	40000.00		40000.00
2070199	其他文化和旅游支出	40000.00		40000.00
208	社会保障和就业支出	817339.04	717199.04	100140.00
20802	民政管理事务	96140.00		96140.00

2080208	基层政权建设和社区治理	96140.00		96140.00
20805	行政事业单位养老支出	717199.04	717199.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670112.88	670112.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47086.16	47086.16	
20819	最低生活保障	4000.00		4000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4000.00		4000.00
210	卫生健康支出	292536.68	292536.68	
21011	行政事业单位医疗	292536.68	292536.68	
2101101	行政单位医疗	171319.47	171319.47	
2101102	事业单位医疗	121217.21	121217.21	
211	节能环保支出	145748.47		145748.47
21103	污染防治	145748.47		145748.47
2110301	大气	145748.47		145748.47
213	农林水支出	3843328.00		3843328.00
21301	农业农村	389391.00		389391.00
2130122	农业生产发展	66996.00		66996.00
2130126	农村社会事业	322395.00		322395.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1714583.00		1714583.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1714583.00		1714583.00
21307	农村综合改革	1739354.00		1739354.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250000.00		250000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1489354.00		1489354.00
216	商业服务业等支出	106000.00		106000.00
21602	商业流通事务	106000.00		106000.00
2160299	其他商业流通事务支出	106000.00		106000.00
221	住房保障支出	362668.26	362668.26	
22102	住房改革支出	362668.26	362668.26	
2210201	住房公积金	362668.26	362668.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1600.00		1600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1600.00		1600.00
2240703	自然灾害救灾补助	1600.00		1600.00

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：临猗县三管镇人民政府

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	6571383.62	6337229.42	302	商品和服务支出	1381886.76	1118413.76	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	2366366.56	2366366.56	30201	办公费	533592.00	315000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1945192.08	1788952.08	30202	印刷费	94645.00	80000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	185699.20	155057.00	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	47272.00		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	631860.00	631860.00	30205	水费	2000.00	2000.00	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	670112.88	670112.88	30206	电费	35000.00	35000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	47086.16	47086.16	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	290934.68	290934.68	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	24191.80	24191.80	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	362668.26	362668.26	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			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	363248.47	69880.00	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	4040.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	223200.00	200000.00	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	1623695.00	145555.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	356448.47	68680.00	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	5600.00		30226	劳务费	2996.00		31002	办公设备购置	139880.00	29880.00	399	其他支出	2493192.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	115675.00	115675.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	31452.96	31452.96	31005	基础设施建设	1294583.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2493192.00	
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	26210.80	26210.80	31006	大型修缮	73557.00		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			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	428750.00	428750.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		6934632.09	6407109.42	公用经费合计										5498773.76	1263968.76

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：临猗县三管镇人民政府

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

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。

说明：本表无数据

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：临猗县三管镇人民政府

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			774267.00	774267.00		774267.00	
212	城乡社区支出		774267.00	774267.00		774267.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		774267.00	774267.00		774267.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		161810.00	161810.00		161810.00	
2120816	农业农村生态环境支 出		612457.00	612457.00		612457.00	

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：临猗县三管镇人民政府

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		22496.00		22496.00
223	国有资本经营预算支出	22496.00		22496.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22496.00		22496.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22496.00		22496.00

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：临猗县三管镇人民政府

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	1742211.00
货物	2	215365.00
工程	3	1420021.80
服务	4	106824.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1263968.76
(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	
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13,230,168.85元、支出总计13,230,168.85元。与2021年相比，收入总计增加2,087,182.03元，增长18.73%，支出总计增加2,087,182.03元，增长18.73%。主要原因是本年度人员增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,230,168.85元，其中：
财政拨款收入12,433,405.85元，占比93.98%；
上级补助收入774,267.00元，占比5.85%；
事业收入22,496.00元，占比0.17%；
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13,230,168.85元，其中：
基本支出7,671,078.18元，占比57.98%；
项目支出5,559,090.67元，占比42.02%；
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

临猗县三管镇人民政府2022年度财政拨款收入总计13,230,168.85元，支出总计13,230,168.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,857,182.03元，增长16.33%，财政拨款支出总计增加1,857,182.03元，增长16.33%。主要原因是本年度人员增加。。

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

临猗县三管镇人民政府2022年财政拨款决算支出12,433,405.85元，占本年支出合计的93.98%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,290,419.03元，增长11.58%。主要原因是本年度人员增加。。其中，人员经费6,407,109.42元，占比51.53%；日常公用经费1,263,968.76元，占比10.17%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临猗县三管镇人民政府2022年度财政拨款支出12,433,405.85元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)6,800,985.40元，占比54.70%；
公共安全支出(类)23,200.00元，占比0.19%；
文化旅游体育与传媒支出(类)40,000.00元，占比0.32%；
社会保障和就业支出(类)817,339.04元，占比6.57%；
卫生健康支出(类)292,536.68元，占比2.35%；
节能环保支出(类)145,748.47元，占比1.17%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
农林水支出(类)3,843,328.00元，占比30.91%；
商业服务业等支出(类)106,000.00元，占比0.85%；
住房保障支出(类)362,668.26元，占比2.92%；
国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,600.00元，占比0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临猗县三管镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算7,974,300.00元，支出决算12,433,405.85元，完成年初预算的155.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算534.43万元，支出决算680.1万元完成年初预算的127.26%主要用于人员工资；社会保障和就业支出年初预算56.06万元，支出决算81.73万元完成年初预算的145.79%主要用于人员保险；卫生健康支出年初预算21.08万元，支出决算29.25万元完成年初预算的138.76%主要用于人员医保；农林水支出年初预算150.77万元，支出决算384.33完成年初预算的254.91%主要用于人员工资、村级经费及村级工程项目；住房保障支出年初预算32.09万元，支出决算36.27万元完成年初预算的113.03%主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县三管镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,671,078.18元，其中：

人员经费6,407,109.42元，主要包括人员经费6,407,109.42元，主要包括基本工资2,366,366.56、津贴补贴1,788,952.08、奖金155,057.00、绩效工资631,860.00、机关事业单位基本养老保险缴费670,112.88、职业年金缴费47,086.16、职工基本医疗保险缴费290,934.68、其他社会保障缴费24,191.80、住房公积金362,668.26、生活补助68,680.00、奖励金1,200.00

;

公用经费1,263,968.76元,主要包括人头经费、工会经费、福利费、公务员、事业编车补等。

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774,267.00元、支出总计774,267.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加544,267.00元,增长236.64%,政府性基金预算财政拨款支出总计增加544,267.00元,增长236.64%,主要原因是新修建罗杨路,用于土地赔付。。

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22,496.00元。与上年相比,国有资本经营预算财政拨款支出总计增加22,496.00元,主要原因是国企退休人员档案移交政府管理,增加退休人员福利。。

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:本单位无因公出国(境)费。;

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。;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原

因是：本单位无公车。；

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。。

（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。。

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。。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。。

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因公接待。；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。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临猗县三管镇人民政府2022年机关运行经费支出1,263,968.76元，比2021年增加285,772.84元，增长29.21%，主要原因是：人员编制增加。。

（二）政府采购情况说明

临猗县三管镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,742,211.00元，其中：政府采购货物支出215,365.00元、政府采购工程支出1,420,021.80元、政府采购服务支出106,824.20元。政府采购授予中小企业合同金额1,742,211.00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1,742,211.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县三管镇人民政府截至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0辆，其他用车主要是本单位无公车。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县三管镇人民政府部门（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6个，二级项目0个，共涉及资金1614871元，占本部门（单位）项目支出总额的29%，其中一般公共预算项目支出1614871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年度临猗县三管镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1614871元，其中一般公共预算支出1614871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。

组织对三管镇村级经费等6个一级项目开展了部门评价，涉及资金1614871元，其中一般公共预算支出1614871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，从评价结果来看；绩效总体结论情况良好，基本按照年初预算完成支付进度。。

（2）项目绩效自评结果

临猗县三管镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金1614871元：5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1、根据绩效评价结果分析诊断资金使用和管理上存在的问题，找出项目运行中存在的问题及其成因，规范项目管理。2、把绩效评价结果作为项目预算安排的依据，构建绩效评价结果向预算编制和项目执行部门反馈的有效机制。3、建立绩效评价结果公布制度，在一定范围内公布绩效评价结果，以加强激励和监督，增加财政支出公正性和透明度。涉密项目除外。

临猗县三管镇人民政府部门（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：

- 1、综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：三管镇村级运转经费项目绩效自评价结果为：总得分98分，属于“优”。
- 2、综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分84分，最终评分结果：三管镇人大代表活动经费项目绩效自评价结果为：总得分84分，属于“良”。
- 3、综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：三管镇2022年网格员补助项目绩效自评价结

果为:总得分98分,属于"优"。

4、综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分88分,最终评分结果:三管镇2022年农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬项目绩效自我评价结果为:总得分98分,属于"优"。

5、综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分88分,最终评分结果:三管镇2022年信访调解员工资项目绩效自我评价结果为:总得分98分,属于"优"。

6、综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分83分,最终评分结果:三管镇机关食堂补助项目绩效自我评价结果为:总得分93分,属于"优"。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临猗县三管镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,临猗县三管镇人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门

(单位)全年预算数为1633277元,执行数为1614871元,执行率为98.87%。年度绩效目标完成情况:一是通过年初预算制定的计划,做到及时支付,按时完成进度; ;二是在项目资金管理中,我单位严格按照财务管理制度,严格 财务支出流程,对于项目资金未出现无故截留。。发现的主要问题及原因:一是对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。对出现偏差的项目,我们将根据原因及时修正,确保年底按期完成目标。。下一步改进措施:一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸; ;二是规范绩效运行监控资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位部门评价项目绩效评价结果为优秀。

(5) 其他需要说明的事项

2022年我单位无其他说明的事项。

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