

山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

下设三个事业部门：岱岳镇便民服务中心、岱岳镇党群服务中心、岱岳镇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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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	76414704.51	一、一般公共服务支出	32.00	14057344.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5446930.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	1063581.14
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	949408.13
	10.00		十、节能环保支出	41.00	648112.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	38306640.79
	12.00		十二、农林水支出	43.00	26450113.44
	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	213000.00
	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	599150.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	50000.00
	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	337995.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	388420.00
	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	81861634.51	本年支出合计	58.00	83063765.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1202130.79	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	83063765.30	总计	62.00	83063765.30

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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		83063765.30	76414704.51	5446930.00				1202130.79
201	一般公共服务支出	14057344.80	14057344.80					
20101	人大事务	41965.00	41965.00					
2010199	其他人大事务支出	41965.00	41965.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10579374.56	10579374.56					
2010301	行政运行	4613680.02	4613680.02					
2010308	信访事务	845000.00	845000.00					
2010350	事业运行	5055094.54	5055094.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65600.00	65600.00					
20111	纪检监察事务	3000.00	3000.00					
2011102	一般行政管理事务	3000.00	3000.00					
20123	民族事务	5000.00	5000.00					
2012301	行政运行	5000.00	5000.00					
20132	组织事务	1166251.00	1166251.00					
2013299	其他组织事务支出	1166251.00	1166251.00					
20136	其他共产党事务支出	2221754.24	2221754.24					
2013602	一般行政管理事务	149864.00	149864.00					
2013699	其他共产党事务支出	2071890.24	2071890.24					
20199	其他一般公共服务支出	40000.00	40000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40000.00	40000.00					
208	社会保障和就业支出	1063581.14	1063581.14					
20805	行政事业单位养老支出	755165.48	755165.48					
2080502	事业单位离退休	9664.00	9664.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745501.48	745501.48					
20809	退役安置	307000.00	307000.00					

2080999	其他退役安置支出	307000.00	307000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1415.66	1415.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1415.66	1415.66					
210	卫生健康支出	949408.13	949408.13					
21004	公共卫生	653300.00	653300.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653300.00	653300.00					
21011	行政事业单位医疗	296108.13	296108.13					
2101101	行政单位医疗	139778.94	139778.94					
2101102	事业单位医疗	156329.19	156329.19					
211	节能环保支出	648112.00	648112.00					
21103	污染防治	314512.00	314512.00					
2110301	大气	314512.00	314512.00					
21104	自然生态保护	333600.00	333600.00					
2110402	农村环境保护	333600.00	333600.00					
212	城乡社区支出	38306640.79	32181000.00	5446930.00				678710.79
21201	城乡社区管理事务	750000.00	750000.00					
2120101	行政运行	750000.00	750000.00					
21203	城乡社区公共设施	31431000.00	31431000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5000000.00	5000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26431000.00	26431000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5446930.00		5446930.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5446930.00		5446930.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	678710.79						678710.79
2121001	征地和拆迁补偿支出	678710.79						678710.79
213	农林水支出	26450113.44	26450113.44					
21301	农业农村	9858093.90	9858093.90					
2130110	执法监管	49861.00	49861.00					
2130126	农村社会事业	560000.00	560000.00					
2130142	农村道路建设	4900000.00	4900000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	605431.30	605431.30					

2130199	其他农业农村支出	3742801.60	3742801.60					
21302	林业和草原	3197226.22	3197226.22					
2130205	森林资源培育	22135.00	22135.00					
2130209	森林生态效益补偿	1094829.22	1094829.22					
2130234	林业草原防灾减灾	309849.00	309849.00					
2130299	其他林业和草原支出	1770413.00	1770413.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2158000.00	2158000.00					
2130504	农村基础设施建设	1050000.00	1050000.00					
2130505	生产发展	1000000.00	1000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108000.00	108000.00					
21307	农村综合改革	11236793.32	11236793.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	680000.00	680000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10256793.32	10256793.32					
2130706	对村集体经济组织的补助	300000.00	300000.00					
216	商业服务业等支出	213000.00	213000.00					
21602	商业流通事务	213000.00	213000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	213000.00	213000.00					
221	住房保障支出	599150.00	599150.00					
22101	保障性安居工程支出	58800.00	58800.00					
2210105	农村危房改造	58800.00	58800.00					
22102	住房改革支出	540350.00	540350.00					
2210201	住房公积金	540350.00	540350.00					
222	粮油物资储备支出	50000.00	50000.00					
22201	粮油物资事务	50000.00	50000.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	50000.00	50000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	337995.00	202995.00					135000.00
22401	应急管理事务	135000.00						135000.00
2240199	其他应急管理支出	135000.00						135000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	202995.00	202995.00					
2240703	自然灾害救灾补助	152995.00	152995.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00	50000.00					

229	其他支出	388420.00						388420.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388420.00						388420.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	388420.00						388420.00

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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		83063765.30	7812697.13	75251068.17			
201	一般公共服务支出	14057344.80	5614226.56	8443118.24			
20101	人大事务	41965.00		41965.00			
2010199	其他人大事务支出	41965.00		41965.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10579374.56	5614226.56	4965148.00			
2010301	行政运行	4613680.02	3111009.36	1502670.66			
2010308	信访事务	845000.00		845000.00			
2010350	事业运行	5055094.54	2503217.20	2551877.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65600.00		65600.00			
20111	纪检监察事务	3000.00		3000.00			
2011102	一般行政管理事务	3000.00		3000.00			
20123	民族事务	5000.00		5000.00			
2012301	行政运行	5000.00		5000.00			
20132	组织事务	1166251.00		1166251.00			
2013299	其他组织事务支出	1166251.00		1166251.00			
20136	其他共产党事务支出	2221754.24		2221754.24			
2013602	一般行政管理事务	149864.00		149864.00			
2013699	其他共产党事务支出	2071890.24		2071890.24			
20199	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00			
208	社会保障和就业支出	1063581.14	756581.14	307000.00			
20805	行政事业单位养老支出	755165.48	755165.48				
2080502	事业单位离退休	9664.00	9664.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745501.48	745501.48				
20809	退役安置	307000.00		307000.00			
2080999	其他退役安置支出	307000.00		307000.00			

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1415.66	1415.66			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1415.66	1415.66			
210	卫生健康支出	949408.13	296108.13	653300.00		
21004	公共卫生	653300.00		653300.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653300.00		653300.00		
21011	行政事业单位医疗	296108.13	296108.13			
2101101	行政单位医疗	139778.94	139778.94			
2101102	事业单位医疗	156329.19	156329.19			
211	节能环保支出	648112.00		648112.00		
21103	污染防治	314512.00		314512.00		
2110301	大气	314512.00		314512.00		
21104	自然生态保护	333600.00		333600.00		
2110402	农村环境保护	333600.00		333600.00		
212	城乡社区支出	38306640.79		38306640.79		
21201	城乡社区管理事务	750000.00		750000.00		
2120101	行政运行	750000.00		750000.00		
21203	城乡社区公共设施	31431000.00		31431000.00		
2120303	小城镇基础设施建设	5000000.00		5000000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26431000.00		26431000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5446930.00		5446930.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	5446930.00		5446930.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	678710.79		678710.79		
2121001	征地和拆迁补偿支出	678710.79		678710.79		
213	农林水支出	26450113.44	605431.30	25844682.14		
21301	农业农村	9858093.90	605431.30	9252662.60		
2130110	执法监管	49861.00		49861.00		
2130126	农村社会事业	560000.00		560000.00		
2130142	农村道路建设	4900000.00		4900000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	605431.30	605431.30			
2130199	其他农业农村支出	3742801.60		3742801.60		
21302	林业和草原	3197226.22		3197226.22		
2130205	森林资源培育	22135.00		22135.00		
2130209	森林生态效益补偿	1094829.22		1094829.22		
2130234	林业草原防灾减灾	309849.00		309849.00		

2130299	其他林业和草原支出	1770413.00		1770413.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2158000.00		2158000.00		
2130504	农村基础设施建设	1050000.00		1050000.00		
2130505	生产发展	1000000.00		1000000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108000.00		108000.00		
21307	农村综合改革	11236793.32		11236793.32		
2130701	对村级公益事业建设的补助	680000.00		680000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10256793.32		10256793.32		
2130706	对村集体经济组织的补助	300000.00		300000.00		
216	商业服务业等支出	213000.00		213000.00		
21602	商业流通事务	213000.00		213000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	213000.00		213000.00		
221	住房保障支出	599150.00	540350.00	58800.00		
22101	保障性安居工程支出	58800.00		58800.00		
2210105	农村危房改造	58800.00		58800.00		
22102	住房改革支出	540350.00	540350.00			
2210201	住房公积金	540350.00	540350.00			
222	粮油物资储备支出	50000.00		50000.00		
22201	粮油物资事务	50000.00		50000.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	50000.00		50000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	337995.00		337995.00		
22401	应急管理事务	135000.00		135000.00		
2240199	其他应急管理支出	135000.00		135000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	202995.00		202995.00		
2240703	自然灾害救灾补助	152995.00		152995.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00		
229	其他支出	388420.00		388420.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388420.00		388420.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出	388420.00		388420.00		

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门） 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	76414704.51	一、一般公共服务支出	33	14057344.80	14057344.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5446930.00	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	1063581.14	1063581.14		
	9		九、卫生健康支出	41	949408.13	949408.13		
	10		十、节能环保支出	42	648112.00	648112.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	38306640.79	32181000.00	6125640.79	
	12		十二、农林水支出	44	26450113.44	26450113.44		
	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	213000.00	213000.00		
	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	599150.00	599150.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50000.00	50000.00		
	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	337995.00	337995.00		
	23		二十三、其他支出	55	388420.00		388420.00	

	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	81861634.51	本年支出合计	59	83063765.30	76549704.51	6514060.79	
年初财政拨款结转和结余	28	1202130.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1067130.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	83063765.30	总计	64	83063765.30	76549704.51	6514060.79	

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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		76549704.51	7812697.13	68737007.38
201	一般公共服务支出	14057344.80	5614226.56	8443118.24
20101	人大事务	41965.00		41965.00
2010199	其他人大事务支出	41965.00		41965.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10579374.56	5614226.56	4965148.00
2010301	行政运行	4613680.02	3111009.36	1502670.66
2010308	信访事务	845000.00		845000.00
2010350	事业运行	5055094.54	2503217.20	2551877.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65600.00		65600.00
20111	纪检监察事务	3000.00		3000.00
2011102	一般行政管理事务	3000.00		3000.00
20123	民族事务	5000.00		5000.00
2012301	行政运行	5000.00		5000.00
20132	组织事务	1166251.00		1166251.00
2013299	其他组织事务支出	1166251.00		1166251.00
20136	其他共产党事务支出	2221754.24		2221754.24
2013602	一般行政管理事务	149864.00		149864.00
2013699	其他共产党事务支出	2071890.24		2071890.24
20199	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00
2019999	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00
208	社会保障和就业支出	1063581.14	756581.14	307000.00
20805	行政事业单位养老支出	755165.48	755165.48	
2080502	事业单位离退休	9664.00	9664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745501.48	745501.48	
20809	退役安置	307000.00		307000.00
2080999	其他退役安置支出	307000.00		307000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1415.66	1415.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1415.66	1415.66	

210	卫生健康支出	949408.13	296108.13	653300.00
21004	公共卫生	653300.00		653300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653300.00		653300.00
21011	行政事业单位医疗	296108.13	296108.13	
2101101	行政单位医疗	139778.94	139778.94	
2101102	事业单位医疗	156329.19	156329.19	
211	节能环保支出	648112.00		648112.00
21103	污染防治	314512.00		314512.00
2110301	大气	314512.00		314512.00
21104	自然生态保护	333600.00		333600.00
2110402	农村环境保护	333600.00		333600.00
212	城乡社区支出	32181000.00		32181000.00
21201	城乡社区管理事务	750000.00		750000.00
2120101	行政运行	750000.00		750000.00
21203	城乡社区公共设施	31431000.00		31431000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5000000.00		5000000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26431000.00		26431000.00
213	农林水支出	26450113.44	605431.30	25844682.14
21301	农业农村	9858093.90	605431.30	9252662.60
2130110	执法监管	49861.00		49861.00
2130126	农村社会事业	560000.00		560000.00
2130142	农村道路建设	4900000.00		4900000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	605431.30	605431.30	
2130199	其他农业农村支出	3742801.60		3742801.60
21302	林业和草原	3197226.22		3197226.22
2130205	森林资源培育	22135.00		22135.00
2130209	森林生态效益补偿	1094829.22		1094829.22
2130234	林业草原防灾减灾	309849.00		309849.00
2130299	其他林业和草原支出	1770413.00		1770413.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2158000.00		2158000.00
2130504	农村基础设施建设	1050000.00		1050000.00
2130505	生产发展	1000000.00		1000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	108000.00		108000.00
21307	农村综合改革	11236793.32		11236793.32

2130701	对村级公益事业建设的补助	680000.00		680000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10256793.32		10256793.32
2130706	对村集体经济组织的补助	300000.00		300000.00
216	商业服务业等支出	213000.00		213000.00
21602	商业流通事务	213000.00		213000.00
2160299	其他商业流通事务支出	213000.00		213000.00
221	住房保障支出	599150.00	540350.00	58800.00
22101	保障性安居工程支出	58800.00		58800.00
2210105	农村危房改造	58800.00		58800.00
22102	住房改革支出	540350.00	540350.00	
2210201	住房公积金	540350.00	540350.00	
222	粮油物资储备支出	50000.00		50000.00
22201	粮油物资事务	50000.00		50000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50000.00		50000.00
224	灾害防治及应急管理支出	337995.00		337995.00
22401	应急管理事务	135000.00		135000.00
2240199	其他应急管理支出	135000.00		135000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	202995.00		202995.00
2240703	自然灾害救灾补助	152995.00		152995.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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	14070586.09	7306492.13	302	商品和服务支出	11394978.04	336625.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	4987000.00	
30101	基本工资	3059995.50	3059995.50	30201	办公费	830321.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1525840.00	1525840.00	30202	印刷费	327027.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	262292.36	26957.36	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	1110324.00	1110324.00	30205	水费	40000.00		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	745501.48	745501.48	30206	电费	160000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	15000000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00		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	296108.13	296108.13	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	1415.66	1415.66	30211	差旅费	150000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3226316.70	
30113	住房公积金	540350.00	540350.00	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	112900.00		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	6528758.96		30214	租赁费	136800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	300000.00	
303	对个人和家庭的补助	9153669.68	169580.00	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			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	2926316.70	
30302	退休费	9664.00	9664.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	37702019.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	2786056.80	158116.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	6000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费	117995.00		30226	劳务费	1470850.00		31002	办公设备购置	312219.00		399	其他支出	1002135.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	83300.00		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	74600.00	74600.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	980000.00	
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	74600.00	74600.00	31006	大型修缮	58800.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2273400.80		30231	公务用车运行维护费	35905.01		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	187425.00	187425.00	31008	物资储备			39999	其他支出	22135.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3964753.08		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	11344000.00					
				30299	其他商品和服务支出	7706249.13		31010	安置补助						
人员经费合计		23224255.77	7476072.13	公用经费合计										53325448.74	336625.00

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：山阴县岱岳镇人民政府
（部门）

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
20000.00		20000.00		20000.00		35905.01		35905.01		35905.01	

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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		1067130.79	5446930.00	6514060.79		6514060.79	
212	城乡社区支出	678710.79	5446930.00	6125640.79		6125640.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5446930.00	5446930.00		5446930.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5446930.00	5446930.00		5446930.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	678710.79		678710.79		678710.79	
2121001	征地和拆迁补偿支出	678710.79		678710.79		678710.79	
229	其他支出	388420.00		388420.00		388420.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388420.00		388420.00		388420.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	388420.00		388420.00		388420.00	

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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：山阴县岱岳镇人民政府（部门）

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	175259.80
货物	2	
工程	3	
服务	4	175259.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	336625.00
（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
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	1
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83,063,765.30元、支出总计83,063,765.30元。与2021年相比，收入总计增加10,033,886.82元，增长13.74%，支出总计增加10,033,886.82元，增长13.74%。主要原因是山阴一中北新韵体育公园、县政府场馆建设等占地补偿支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计81,861,634.51元，其中：
财政拨款收入76,414,704.51元，占比93.35%；
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523,420.00元，占比0.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计83,063,765.30元，其中：
基本支出7,812,697.13元，占比9.41%；
项目支出75,251,068.17元，占比90.59%；
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

山阴县岱岳镇人民政府（部门）2022年度财政拨款收入总计83,063,765.30元，支出总计83,063,765.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,033,886.82元，增长13.74%，财政拨款支出总计增加10,033,886.82元，增长13.74%。主要原因是山阴一中北新韵体育公园等项目占地补偿款的支出。

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

山阴县岱岳镇人民政府（部门）2022年财政拨款决算支出76,549,704.51元，占本年支出合计的92.16%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,191,756.82元，增长10.37%。主要原因是新韵体育公园、五馆两院等工程占地补偿款的拨付。其中，人员经费7,476,072.13元，占比9.77%；日常公用经费336,625.00元，占比0.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县岱岳镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出76,549,704.51元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)14,057,344.80元，占比18.36%；
- 社会保障和就业支出(类)1,063,581.14元，占比1.39%；
- 卫生健康支出(类)949,408.13元，占比1.24%；
- 节能环保支出(类)648,112.00元，占比0.85%；
- 城乡社区支出(类)32,181,000.00元，占比42.04%；
- 农林水支出(类)26,450,113.44元，占比34.55%；
- 商业服务业等支出(类)213,000.00元，占比0.28%；
- 住房保障支出(类)599,150.00元，占比0.78%；
- 粮油物资储备支出(类)50,000.00元，占比0.07%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)337,995.00元，占比0.44%；
- 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

山阴县岱岳镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出年初预算48,430,800元，支出决算76,549,704.51元，完成年初预算的158.06%。其中：

一般公用服务支出（类）年初预算1187.9100万元，支出决算1405.7344万元，完成年初预算的118.34%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务和纪检监察事务支出。较2021年决算增加692.1756万元，增长9.96%，主要原因是：一般行政管理事务、事业运行支出增加。社会保障和就业支出（类）年初预算92.74万元，支出决算106.36万元，完成年初预算的114.69%，用于：社会保障和就业支出、退役安置工作。较2021年决算增加4.4万元，增长4.32%，增长主要原因是：人员增加。卫生健康支出（类）年初预算24.21万元，支出决算94.94万元，完成年初预算的392.15%，用于：公共卫生和行政事业单位医疗。较2021年决算增加44.77万元，增长89.23%。主要原因是：2022年增加了突发公共卫生事件应急处理，同时人员增多。节能环保（类）支出年初预算0万元，支出决算64.81万元，用于：污染防治和自然生态保护。较2021年决算减少447.42万元，减少690.36%。主要原因是：2022年结束了清煤改炕的任务，支出减少。城乡社区（类）支出年初预算2244.69万元，支出决算3830.66万元，完成年初预算的170.65%，用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施 and 国有土地收益基金安排支出。较2021年决算增加100.11万元，增长2.68%。主要原因是：社区并入岱岳镇，支出增加。农林水（类）支出年初预算1248.85万元，支出决算2645.01万元，完成年初预算的211.80%，用于农业农村、林业和草原、扶贫及农村综合改革。较2021年决算增加1226.63万元，增长86.48%。主要原因是农村综合改革支出增加。商业服务业（类）年初预算0万元，支出决算21.3万元。主要原因

是商务局下拨的“爱心消费券”。较2021年决算增加了21.3万元。住房保障（类）支出年初预算44.68万元，支出决算59.92万元，完成年初预算的134.10%。较2021年决算增加22.26，增长59.11%。主要原因是：新考入村官，人员增多。粮油物资储备支出（类）年初预算0万元，支出决算0.5万元。较2021年决算增加0.5万元。主要原因是：丰收节项目的推进。灾害防治及应急管理（类）支出年初预算0万元，支出决算33.80万元，用于应急管理事务和自然灾害救灾及恢复重建支出。较2021年决算增加0万元。主要原因是：应对自然灾害。其他（类）支出年初预算0万元，支出决算38.84万元，用于大忻线西移绿化工程。较2021年决算增加38.34万元，增长7668%。主要原因是：2022年新增占地补偿等款项。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县岱岳镇人民政府（部门）2022年度财政拨款基本支出7,812,697.13元，其中：

人员经费7,476,072.13元，主要包括人员经费7,476,072.13元，主要包括基本工资306万元、津贴补贴152.58万元、奖金2.70万元、绩效工资111.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.55万元、职工基本医疗保险缴费29.61万元、住房公积金54.04万元、退休费0.97万元、生活补助15.8万

；

公用经费336,625.00元，主要包括工会经费7.46万元，福利费7.46万元、其他交通费用18.74万元。

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5,446,930.00元、支出总计6,514,060.79元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,977,130.00元，增长120.54%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,044,260.79元，增长163.75%，主要原因是八村一区道路提质工程、高铁站（山阴南站）站前广场及道路占地补偿、一中北新韵体育公园占地补偿、金玉小区重点工程、县政府场馆建设占地补偿款等项目的实施，导致支出增加。。

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20,000.00元，支出决算35,905.01元，完成全年预算的179.53%，比上年度减少4,779.99元，下降11.75%。主要原因是：严格控制“三公”经费其中：

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）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：本单位无公车购置支出；

公务用车运行维护费支出35,905.01元，完成全年预算的179.53%，比上年度减少4,779.99元，下降11.75%，主要原因是：严格控制“三公”经费；

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：无因公出国境费。

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，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出35,905.01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：机要通讯保障。

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，主要是接待无公务接待费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）为接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县岱岳镇人民政府（部门）2022年机关运行经费支出336,625.00元，比2021年减少1,883,364.31元，下降84.84%，主要原因是：机关运行经费因政策变动，按照大包干的方式进行发放，全年运行金额为115万元，贯彻落实相关文件精神。

（二）政府采购情况说明

山阴县岱岳镇人民政府（部门）2022年度政府采购支出总额175,259.80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175,259.80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

山阴县岱岳镇人民政府（部门）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1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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县岱岳镇人民政府（部门）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3个，二级项目0个，共涉及资金48430800元，占本部门（单位）项目支出总额的58.31%，其中一般公共预算项目支出42983900元、政府性基金预算项目支出5446900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年度山阴县岱岳镇人民政府（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金83063765.30元，其中一般公共预算支出76549704.51元、政府性基金预算支出6514060.79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。

组织对八村一区道路提质工程等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金5000000.00元，其中一般公共预算支出5000000.00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，八村一区道路提质工程有利于城乡结合。

（2）项目绩效自评结果

山阴县岱岳镇人民政府（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金5000000元：1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需改进。涉密项目除外。

山阴县岱岳镇人民政府（部门）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改进措施。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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县岱岳镇人民政府（部门）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，山阴县岱岳镇人民政府（部门）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48430800.00元，执行数为83063765.30元，

执行率为171.51%。年度绩效目标完成情况：一是完成了各项土地征收任务，为推进相关建设做出贡献；二是帮助扶持了相关原有贫困村的美丽乡村建设。巩固了脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《八村一区道路提质工程》绩效评估，《兰家窑村光伏项目》绩效评估《郭家窑村容村貌整治项目》绩效评估，《河阳大道绿化工程土地流转款》绩效评估报告

（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