

山阴县安荣乡人民政府（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.....	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.....	23
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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门除本级外，下属独立编制事业单位3个，分别为安荣乡党群服务中心、安荣乡退役军人服务保障工作站、安荣乡综合便民服务中心。

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：山阴县安荣乡人民政府（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	22109526.92	一、一般公共服务支出	32.00	5700456.19
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		八、社会保障和就业支出	39.00	5489920.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	473311.46
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1439123.63
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	8370839.54
	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	129000.00
	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	301090.00
	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	145786.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10000.00
	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	22109526.92	本年支出合计	58.00	22109526.92
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	22109526.92	总计	62.00	22109526.92

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：山阴县安荣乡人民政府（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		22109526.92	22109526.92					
201	一般公共服务支出	5700456.19	5700456.19					
20101	人大事务	24590.00	24590.00					
2010199	其他人大事务支出	24590.00	24590.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5083773.19	5083773.19					
2010301	行政运行	3011216.19	3011216.19					
2010302	一般行政管理事务	525915.00	525915.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	200000.00	200000.00					
2010308	信访事务	28830.00	28830.00					
2010350	事业运行	1317812.00	1317812.00					
20111	纪检监察事务	16216.00	16216.00					
2011102	一般行政管理事务	16216.00	16216.00					
20132	组织事务	319065.60	319065.60					
2013299	其他组织事务支出	319065.60	319065.60					
20136	其他共产党事务支出	230593.40	230593.40					
2013602	一般行政管理事务	94146.50	94146.50					
2013699	其他共产党事务支出	136446.90	136446.90					
20199	其他一般公共服务支出	26218.00	26218.00					
2019999	其他一般公共服务支出	26218.00	26218.00					
208	社会保障和就业支出	5489920.10	5489920.10					
20805	行政事业单位养老支出	424145.60	424145.60					
2080502	事业单位离退休	12552.00	12552.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411593.60	411593.60					
20809	退役安置	65000.00	65000.00					
2080999	其他退役安置支出	65000.00	65000.00					
20810	社会福利	5000000.00	5000000.00					
2081004	殡葬	5000000.00	5000000.00					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	774.50	774.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	774.50	774.50					
210	卫生健康支出	473311.46	473311.46					
21004	公共卫生	310226.50	310226.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310226.50	310226.50					
21011	行政事业单位医疗	163084.96	163084.96					
2101101	行政单位医疗	88665.76	88665.76					
2101102	事业单位医疗	74419.20	74419.20					
211	节能环保支出	1439123.63	1439123.63					
21103	污染防治	27851.00	27851.00					
2110301	大气	27851.00	27851.00					
21104	自然生态保护	1411272.63	1411272.63					
2110402	农村环境保护	1411272.63	1411272.63					
213	农林水支出	8370839.54	8370839.54					
21301	农业农村	264268.00	264268.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	228040.00	228040.00					
2130199	其他农业农村支出	36228.00	36228.00					
21302	林业和草原	1090018.00	1090018.00					
2130209	森林生态效益补偿	834518.00	834518.00					
2130234	林业草原防灾减灾	255500.00	255500.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1048000.00	1048000.00					
2130505	生产发展	900000.00	900000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148000.00	148000.00					
21307	农村综合改革	5968553.54	5968553.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	540000.00	540000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2128553.54	2128553.54					
2130706	对村集体经济组织的补助	300000.00	300000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	3000000.00	3000000.00					
216	商业服务业等支出	129000.00	129000.00					
21602	商业流通事务	129000.00	129000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	129000.00	129000.00					
221	住房保障支出	301090.00	301090.00					
22102	住房改革支出	301090.00	301090.00					
2210201	住房公积金	301090.00	301090.00					

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	145786.00	145786.00					
22401	应急管理事务	92643.00	92643.00					
2240199	其他应急管理支出	92643.00	92643.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53143.00	53143.00					
2240703	自然灾害救灾补助	18143.00	18143.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35000.00	35000.00					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22999	其他支出	10000.00	10000.00					
2299999	其他支出	10000.00	10000.00					

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：山阴县安荣乡人民政府（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		22109526.92	5444911.35	16664615.57			
201	一般公共服务支出	5700456.19	4327776.29	1372679.90			
20101	人大事务	24590.00		24590.00			
2010199	其他人大事务支出	24590.00		24590.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5083773.19	4327776.29	755996.90			
2010301	行政运行	3011216.19	3009964.29	1251.90			
2010302	一般行政管理事务	525915.00		525915.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	200000.00		200000.00			
2010308	信访事务	28830.00		28830.00			
2010350	事业运行	1317812.00	1317812.00				
20111	纪检监察事务	16216.00		16216.00			
2011102	一般行政管理事务	16216.00		16216.00			
20132	组织事务	319065.60		319065.60			
2013299	其他组织事务支出	319065.60		319065.60			
20136	其他共产党事务支出	230593.40		230593.40			
2013602	一般行政管理事务	94146.50		94146.50			
2013699	其他共产党事务支出	136446.90		136446.90			
20199	其他一般公共服务支出	26218.00		26218.00			
2019999	其他一般公共服务支出	26218.00		26218.00			
208	社会保障和就业支出	5489920.10	424920.10	5065000.00			
20805	行政事业单位养老支出	424145.60	424145.60				
2080502	事业单位离退休	12552.00	12552.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411593.60	411593.60				
20809	退役安置	65000.00		65000.00			
2080999	其他退役安置支出	65000.00		65000.00			
20810	社会福利	5000000.00		5000000.00			
2081004	殡葬	5000000.00		5000000.00			

20827	财政对其他社会保险基金的补助	774.50	774.50			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	774.50	774.50			
210	卫生健康支出	473311.46	163084.96	310226.50		
21004	公共卫生	310226.50		310226.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310226.50		310226.50		
21011	行政事业单位医疗	163084.96	163084.96			
2101101	行政单位医疗	88665.76	88665.76			
2101102	事业单位医疗	74419.20	74419.20			
211	节能环保支出	1439123.63		1439123.63		
21103	污染防治	27851.00		27851.00		
2110301	大气	27851.00		27851.00		
21104	自然生态保护	1411272.63		1411272.63		
2110402	农村环境保护	1411272.63		1411272.63		
213	农林水支出	8370839.54	228040.00	8142799.54		
21301	农业农村	264268.00	228040.00	36228.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	228040.00	228040.00			
2130199	其他农业农村支出	36228.00		36228.00		
21302	林业和草原	1090018.00		1090018.00		
2130209	森林生态效益补偿	834518.00		834518.00		
2130234	林业草原防灾减灾	255500.00		255500.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1048000.00		1048000.00		
2130505	生产发展	900000.00		900000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148000.00		148000.00		
21307	农村综合改革	5968553.54		5968553.54		
2130701	对村级公益事业建设的补助	540000.00		540000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2128553.54		2128553.54		
2130706	对村集体经济组织的补助	300000.00		300000.00		
2130799	其他农村综合改革支出	3000000.00		3000000.00		
216	商业服务业等支出	129000.00		129000.00		
21602	商业流通事务	129000.00		129000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	129000.00		129000.00		
221	住房保障支出	301090.00	301090.00			
22102	住房改革支出	301090.00	301090.00			
2210201	住房公积金	301090.00	301090.00			

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	145786.00		145786.00			
22401	应急管理事务	92643.00		92643.00			
2240199	其他应急管理支出	92643.00		92643.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53143.00		53143.00			
2240703	自然灾害救灾补助	18143.00		18143.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35000.00		35000.00			
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22999	其他支出	10000.00		10000.00			
2299999	其他支出	10000.00		10000.00			

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：山阴县安荣乡人民政府（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	22109526.92	一、一般公共服务支出	33	5700456.19	5700456.19		
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	5489920.10	5489920.10		
	9		九、卫生健康支出	41	473311.46	473311.46		
	10		十、节能环保支出	42	1439123.63	1439123.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8370839.54	8370839.54		
	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	129000.00	129000.00		
	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	301090.00	301090.00		
	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	145786.00	145786.00		
	23		二十三、其他支出	55	10000.00	10000.00		
	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	22109526.92	本年支出合计	59	22109526.92	22109526.92		
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	22109526.92	总计	64	22109526.92	22109526.92		

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：山阴县安荣乡人民政府（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		22109526.92	5444911.35	16664615.57
201	一般公共服务支出	5700456.19	4327776.29	1372679.90
20101	人大事务	24590.00		24590.00
2010199	其他人大事务支出	24590.00		24590.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5083773.19	4327776.29	755996.90
2010301	行政运行	3011216.19	3009964.29	1251.90
2010302	一般行政管理事务	525915.00		525915.00
2010305	专项业务及机关事务管理	200000.00		200000.00
2010308	信访事务	28830.00		28830.00
2010350	事业运行	1317812.00	1317812.00	
20111	纪检监察事务	16216.00		16216.00
2011102	一般行政管理事务	16216.00		16216.00
20132	组织事务	319065.60		319065.60
2013299	其他组织事务支出	319065.60		319065.60
20136	其他共产党事务支出	230593.40		230593.40
2013602	一般行政管理事务	94146.50		94146.50
2013699	其他共产党事务支出	136446.90		136446.90
20199	其他一般公共服务支出	26218.00		26218.00
2019999	其他一般公共服务支出	26218.00		26218.00
208	社会保障和就业支出	5489920.10	424920.10	5065000.00
20805	行政事业单位养老支出	424145.60	424145.60	
2080502	事业单位离退休	12552.00	12552.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411593.60	411593.60	
20809	退役安置	65000.00		65000.00
2080999	其他退役安置支出	65000.00		65000.00
20810	社会福利	5000000.00		5000000.00
2081004	殡葬	5000000.00		5000000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	774.50	774.50	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	774.50	774.50	
210	卫生健康支出	473311.46	163084.96	310226.50
21004	公共卫生	310226.50		310226.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310226.50		310226.50
21011	行政事业单位医疗	163084.96	163084.96	
2101101	行政单位医疗	88665.76	88665.76	
2101102	事业单位医疗	74419.20	74419.20	
211	节能环保支出	1439123.63		1439123.63
21103	污染防治	27851.00		27851.00
2110301	大气	27851.00		27851.00
21104	自然生态保护	1411272.63		1411272.63
2110402	农村环境保护	1411272.63		1411272.63
213	农林水支出	8370839.54	228040.00	8142799.54
21301	农业农村	264268.00	228040.00	36228.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	228040.00	228040.00	
2130199	其他农业农村支出	36228.00		36228.00
21302	林业和草原	1090018.00		1090018.00
2130209	森林生态效益补偿	834518.00		834518.00
2130234	林业草原防灾减灾	255500.00		255500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1048000.00		1048000.00
2130505	生产发展	900000.00		900000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148000.00		148000.00
21307	农村综合改革	5968553.54		5968553.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	540000.00		540000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2128553.54		2128553.54
2130706	对村集体经济组织的补助	300000.00		300000.00
2130799	其他农村综合改革支出	3000000.00		3000000.00
216	商业服务业等支出	129000.00		129000.00
21602	商业流通事务	129000.00		129000.00
2160299	其他商业流通事务支出	129000.00		129000.00
221	住房保障支出	301090.00	301090.00	
22102	住房改革支出	301090.00	301090.00	
2210201	住房公积金	301090.00	301090.00	
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	145786.00		145786.00
22401	应急管理事务	92643.00		92643.00
2240199	其他应急管理支出	92643.00		92643.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53143.00		53143.00
2240703	自然灾害救灾补助	18143.00		18143.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35000.00		35000.00
229	其他支出	10000.00		10000.00
22999	其他支出	10000.00		10000.00
2299999	其他支出	10000.00		10000.00

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：山阴县安荣乡人民政府（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	4269568.06	4269568.06	302	商品和服务支出	1925259.42	1096170.29	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	1676963.00	1676963.00	30201	办公费	465986.55	365270.15	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1249434.00	1249434.00	30202	印刷费	311966.60	89529.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20640.00	20640.00	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	445988.00	445988.00	30205	水费	4500.00	4500.00	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	411593.60	411593.60	30206	电费	142255.63	50000.00	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	11300.00	11300.00	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	163084.96	163084.96	30208	取暖费	38284.00	16967.00	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	774.50	774.50	30211	差旅费	28830.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	13848568.55	
30113	住房公积金	301090.00	301090.00	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	293750.00	12835.00	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			30214	租赁费	4465.00	4465.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	13848568.55	
303	对个人和家庭的补助	1729259.89	40088.00	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		
30302	退休费	40088.00	40088.00	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	336871.00	39085.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	678741.89		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	253000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	123450.00	123450.00	31002	办公设备购置	55245.00	39085.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	150828.64	150828.64	31003	专用设备购置	28626.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	48500.00	48500.00	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		
30309	奖励金	58690.00		30229	福利费	48500.00	48500.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	923889.00		30231	公务用车运行维护费	28650.00	28650.00	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	141375.00	141375.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27851.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	82618.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5998827.95	4309656.06	公用经费合计									16110698.97	1135255.29	

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：山阴县安荣乡人民政府
（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
28650.00		28650.00		28650.00		28650.00		28650.00		28650.00	

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：山阴县安荣乡人民政府（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							
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：山阴县安荣乡人民政府（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：山阴县安荣乡人民政府（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	322400.20
货物	2	322400.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1135255.29
（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	3
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	3
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22,109,526.92元、支出总计22,109,526.92元。与2021年相比，收入总计增加10,975,226.11元，增长98.57%，支出总计增加10,975,226.11元，增长98.57%。主要原因是本年度新增美丽乡村等项目支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,109,526.92元，其中：

财政拨款收入22,109,526.92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22,109,526.92元，其中：

基本支出5,444,911.35元，占比24.63%；

项目支出16,664,615.57元，占比75.37%；

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

山阴县安荣乡人民政府（部门）2022年度财政拨款收入总计22,109,526.92元，支出总计22,109,526.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,975,226.11元，增长98.57%，财政拨款支出总计增加10,975,226.11元，增长98.57%。主要原因是本年度新增美丽乡村等项目支出。。

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

山阴县安荣乡人民政府（部门）2022年财政拨款决算支出22,109,526.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,010,226.11元，增长99.2%。主要原因是本年度新增美丽乡村等项目支出。。其中，人员经费4,309,656.06元，占比19.49%；日常公用经费1,135,255.29元，占比5.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县安荣乡人民政府（部门）2022年度财政拨款支出22,109,526.92元，主要

用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,700,456.19元，占比25.78%；
- 社会保障和就业支出(类)5,489,920.10元，占比24.83%；
- 卫生健康支出(类)473,311.46元，占比2.14%；
- 节能环保支出(类)1,439,123.63元，占比6.51%；
- 农林水支出(类)8,370,839.54元，占比37.86%；
- 商业服务业等支出(类)129,000.00元，占比0.58%；
- 住房保障支出(类)301,090.00元，占比1.36%；
- 粮油物资储备支出(类)50,000.00元，占比0.23%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)145,786.00元，占比0.66%；
- 其他支出(类)10,000.00元，占比0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县安荣乡人民政府（部门）2022年度财政拨款支出年初预算8,547,000元，支出决算22,109,526.92元，完成年初预算的258.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算数454.19万元，支出决算数570.05万元，完成年初预算的125.51%，用于人员经费和单位运转经费，较2021年决算475.84万元减少94.21万，减少19.8%，主要用于支出在职人员基础绩效奖。社会保障和就业支出年初预算数45.27万元，支出决算数548.99万元，完成年初预算的1212.7%，用于机关事业单位养老保险支出和社会福利-殡葬等，较2021年决算数33.72万元，增加了515.27万元，增长了1528.08%，主要原因本年度增加了社会福利-殡葬位项目支出500万元。卫生健康支出年初预算15.7万元，支出决算47.33万元，完成年初预算的301.46%，用于事业单位医疗支出及重大公共卫生支出，较2021年决算数15.26万元，增加了32.07万元，主要原因本年度增加了重大公共卫生服务支出，本年度缴费基数变大，金额增加。节能环保支出年初预算80万元，支出决算143.91万元，完成年初预算的179.89%，用于污染防治、自然生态保护支出，较2021年决算数12.32万元，增加了131.59万元，主要原因本年度增加了清洁取暖和农村改厕项目。农林水支出年初预算229.6万元，支出决算837.08万元，完成年初预算的364.58%，用于农业农村、乡村振兴和农村综合改革等支出。较2021年决算数534.45万元，增加了302.67万元，主要原因本年度增加了美丽乡村建设项目。商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算12.9万元，用于困难群众爱心消费券支出。较2021年决算数0万元，增加了12.9万元，主要原因本年度增加了困难群众爱心消费券项目。住房保障支出年初预算数28.94万元，支出决算数30.11万元，完成年初预算的104.04%，用于住房保障支出，较2021年决算数22.7万

元，增加了7.41万元，增长了32.64%，主要原因本年度缴费基数变大，金额增加；粮油物资储备支出年初预算数0万元，支出决算数5万元，用于丰收节支出，较2021年决算数0万元，增加了5万元，

主要原因本年度丰收节经费项目增加；灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，支出决算数14.58万元，用于乡镇应急救援队伍建设支出，较2021年决算数15.63万元，增加了-1.05万元，增长了-6.72%，主要原因本年度续开源节流控制经费；其他支出年初预算数1万元，支出决算数1万元，用于020年担当作为奖金项目支出，较2021年决算数0万元，增加了1万元，主要原因本年度增加2020年担当作为奖金项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县安荣乡人民政府（部门）2022年度财政拨款基本支出5,444,911.35元，其中：

人员经费4,309,656.06元，主要包括人员经费4,309,656.06元，主要包括基本工资：1676963元，津贴补贴：1249434元，奖金：20640元、绩效工资：445988元，机关事业单位基本养老保险缴费：411593.6元，职工基本医疗缴费163084.96元，其他社会保障缴费：774.5元，住房公积金：301090元，退休费：40088元。；

公用经费1,135,255.29元，主要包括办公费：365270.15元、印刷费：89529.5元、水费4500元、电费50000、邮电费：11300元、取暖费16967元、维修费12835元、租赁费4465元、劳务费：123450元、委托业务费：150828.64元、工会经费：48500元、公车运行维护费28650元、其他交通费用：141375元、办公设备购置：39085元、福利费：48500元。。

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28,650.00元，支出决算28,650.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4,532.00元，增长18.79%。主要原因是：本年度疫情防控任务加大，支出增加。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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出28,650.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4,532.00元，增长18.79%，主要原因是：本年度疫情防控任务加大，支出增加。；

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：本年度无公务接待费支出。

（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：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28,650.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：应急救援、安全检查以及疫情防控等任务，资金用于公车的运行维护费。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0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

山阴县安荣乡人民政府（部门）2022年机关运行经费支出1,135,255.29元，比2021年减少113,510.47元，下降9.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出11万元。。

（二）政府采购情况说明

山阴县安荣乡人民政府（部门）2022年度政府采购支出总额322,400.20元，其中：政府采购货物支出322,400.20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

山阴县安荣乡人民政府（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县安荣乡人民政府（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1个，二级项目34个，共涉及资金16664615.57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16664615.57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年度山阴县安荣乡人民政府（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16664615.57元，其中一般公共预算支出16664615.57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。

组织对美丽乡村、村级公益事业建设和清洁取暖资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金9581423.63元，其中一般公共预算支出9581423.63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，整体支出绩效评价良好。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县安荣乡人民政府（部门）部门（单位）2022年度一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。

山阴县安荣乡人民政府（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金9581423.63元：0个项目自评等级为“优”，6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继续加大对农业、农村、农民的资金投入，改善农村的人居环境质量。。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、冬季清洁取暖资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为141423.63元，执行数为141423.63元，执行率为

100%。2、

新建移动大棚项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。3、屋顶光伏建设

项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，全年预算数为

600000元，执行数为600000元，执行率为100%。4、村级公益事业一事一议财政奖补

项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算

数为540000元，执行数为540000元，执行率为100%。5、美丽乡村建设专项资金项目

自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。6、殡仪馆建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入，二是有效改善农村的人居环境质量，三是资金到位后及时支付。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县安荣乡人民政府（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，山阴县安荣乡人民政府（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为22109526.92元，执行数为22109526.92元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入。；二是有效改善农村的人居环境质量。。发现的主要问题及原因：一是村民经济收入有待进一步提高。；二是人居环境质量有待进一步改善。。下一步改进措施：一是进一步提高农民的经济收入。；二是进一步改善农村的人居环境。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、冬季清洁取暖资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为141423.63元，执行数为141423.63元，执行率为100%。2、新建移动大棚项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。3、屋顶光伏建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。4、村级公益事业一事一议财政奖补项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为540000元，执行数为540000元，执行率为100%。5、美丽乡村建设专项资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。6、殡仪馆建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入，二是有效改善农村的人居环境质量，三是资金到位后及时支付。

（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

山阴县安荣乡人民政府 绩效目标自评报告

根据本单位实际运行情况和项目的设施情况，我部门对2022年绩效项目进行了自我评价，项目共涉及资金9581423.63元，主要对以下三个项目进行绩效自我评价：

1、冬季清洁取暖资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为141423.63元，执行数为141423.63元，执行率为100%。2、新建移动大棚项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。3、屋顶光伏建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分，全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。4、村级公益事业一事一议财政奖补项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为540000元，执行数为540000元，执行率为100%。5、美丽乡村建设专项资金项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。6、殡仪馆建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000

元，执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：一是有效提高村民的经济收入，二是有效改善农村的人居环境质量，三是资金到位后及时支付。

整体运行情况良好，社会经济效益逐步提高，有效改善农村的人居环境质量。