

山阴县古城镇人民政府（部门）

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。
- 2、促进本地经济发展。
- 3、提供区域公共服务。
- 4、全面加强社会管理。
- 5、承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门预、决算除本级外，还包括所属非独立核算机构便民服务中心、退役军人服务工作站的预决算，同时代编了镇人大、镇党委的预决算。

## 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：山阴县古城镇人民政府（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	23370314.55	一、一般公共服务支出	32.00	7350356.30
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	391353.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	387902.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	149929.93
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10916985.24
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	2865495.00
	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	120000.00
	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	688064.44
	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	490228.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23370314.55	<b>本年支出合计</b>	58.00	23370314.55
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	
<b>总计</b>	31.00	23370314.55	<b>总计</b>	62.00	23370314.55

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：山阴县古城镇人民政府（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		23370314.55	23370314.55					
201	一般公共服务支出	7350356.30	7350356.30					
20101	人大事务	49536.00	49536.00					
2010199	其他人大事务支出	49536.00	49536.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6527961.30	6527961.30					
2010301	行政运行	3747262.30	3747262.30					
2010302	一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00					
2010308	信访事务	139614.00	139614.00					
2010350	事业运行	1641085.00	1641085.00					
20132	组织事务	317600.00	317600.00					
2013299	其他组织事务支出	317600.00	317600.00					
20136	其他共产党事务支出	425425.00	425425.00					
2013602	一般行政管理事务	78385.00	78385.00					
2013699	其他共产党事务支出	347040.00	347040.00					
20199	其他一般公共服务支出	29834.00	29834.00					
2019999	其他一般公共服务支出	29834.00	29834.00					
208	社会保障和就业支出	391353.64	391353.64					
20805	行政事业单位养老支出	387635.00	387635.00					
2080502	事业单位离退休	14112.00	14112.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373523.00	373523.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3718.64	3718.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3718.64	3718.64					
210	卫生健康支出	387902.00	387902.00					
21004	公共卫生	190138.00	190138.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190138.00	190138.00					
21011	行政事业单位医疗	197764.00	197764.00					
2101101	行政单位医疗	99200.00	99200.00					

2101102	事业单位医疗	98564.00	98564.00					
211	节能环保支出	149929.93	149929.93					
21103	污染防治	147429.93	147429.93					
2110301	大气	147429.93	147429.93					
21104	自然生态保护	2500.00	2500.00					
2110402	农村环境保护	2500.00	2500.00					
213	农林水支出	10916985.24	10916985.24					
21301	农业农村	2009952.00	2009952.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	397588.00	397588.00					
2130199	其他农业农村支出	1612364.00	1612364.00					
21302	林业和草原	166010.44	166010.44					
2130209	森林生态效益补偿	55310.44	55310.44					
2130234	林业草原防灾减灾	110700.00	110700.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1047200.00	1047200.00					
2130505	生产发展	900000.00	900000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147200.00	147200.00					
21307	农村综合改革	7693822.80	7693822.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	740000.00	740000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3548712.80	3548712.80					
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	3105110.00	3105110.00					
214	交通运输支出	2865495.00	2865495.00					
21401	公路水路运输	2865495.00	2865495.00					
2140104	公路建设	2865495.00	2865495.00					
216	商业服务业等支出	120000.00	120000.00					
21602	商业流通事务	120000.00	120000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	120000.00	120000.00					
221	住房保障支出	688064.44	688064.44					
22101	保障性安居工程支出	412199.44	412199.44					
2210105	农村危房改造	412199.44	412199.44					
22102	住房改革支出	275865.00	275865.00					
2210201	住房公积金	275865.00	275865.00					
224	灾害防治及应急管理支出	490228.00	490228.00					
22401	应急管理事务	40228.00	40228.00					

2240199	其他应急管理支出	40228.00	40228.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450000.00	450000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	450000.00	450000.00					
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：山阴县古城镇人民政府（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		23370314.55	7057493.94	16312820.61			
201	一般公共服务支出	7350356.30	5784923.30	1565433.00			
20101	人大事务	49536.00	49536.00				
2010199	其他人大事务支出	49536.00	49536.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6527961.30	5388347.30	1139614.00			
2010301	行政运行	3747262.30	3747262.30				
2010302	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00			
2010308	信访事务	139614.00		139614.00			
2010350	事业运行	1641085.00	1641085.00				
20132	组织事务	317600.00		317600.00			
2013299	其他组织事务支出	317600.00		317600.00			
20136	其他共产党事务支出	425425.00	347040.00	78385.00			
2013602	一般行政管理事务	78385.00		78385.00			
2013699	其他共产党事务支出	347040.00	347040.00				
20199	其他一般公共服务支出	29834.00		29834.00			
2019999	其他一般公共服务支出	29834.00		29834.00			
208	社会保障和就业支出	391353.64	391353.64				
20805	行政事业单位养老支出	387635.00	387635.00				
2080502	事业单位离退休	14112.00	14112.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373523.00	373523.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3718.64	3718.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3718.64	3718.64				
210	卫生健康支出	387902.00	197764.00	190138.00			
21004	公共卫生	190138.00		190138.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190138.00		190138.00			
21011	行政事业单位医疗	197764.00	197764.00				
2101101	行政单位医疗	99200.00	99200.00				

2101102	事业单位医疗	98564.00	98564.00			
211	节能环保支出	149929.93		149929.93		
21103	污染防治	147429.93		147429.93		
2110301	大气	147429.93		147429.93		
21104	自然生态保护	2500.00		2500.00		
2110402	农村环境保护	2500.00		2500.00		
213	农林水支出	10916985.24	397588.00	10519397.24		
21301	农业农村	2009952.00	397588.00	1612364.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	397588.00	397588.00			
2130199	其他农业农村支出	1612364.00		1612364.00		
21302	林业和草原	166010.44		166010.44		
2130209	森林生态效益补偿	55310.44		55310.44		
2130234	林业草原防灾减灾	110700.00		110700.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1047200.00		1047200.00		
2130505	生产发展	900000.00		900000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147200.00		147200.00		
21307	农村综合改革	7693822.80		7693822.80		
2130701	对村级公益事业建设的补助	740000.00		740000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3548712.80		3548712.80		
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	3105110.00		3105110.00		
214	交通运输支出	2865495.00		2865495.00		
21401	公路水路运输	2865495.00		2865495.00		
2140104	公路建设	2865495.00		2865495.00		
216	商业服务业等支出	120000.00		120000.00		
21602	商业流通事务	120000.00		120000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	120000.00		120000.00		
221	住房保障支出	688064.44	275865.00	412199.44		
22101	保障性安居工程支出	412199.44		412199.44		
2210105	农村危房改造	412199.44		412199.44		
22102	住房改革支出	275865.00	275865.00			
2210201	住房公积金	275865.00	275865.00			
224	灾害防治及应急管理支出	490228.00		490228.00		
22401	应急管理事务	40228.00		40228.00		

2240199	其他应急管理支出	40228.00		40228.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450000.00		450000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	450000.00		450000.00			
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：山阴县古城镇人民政府（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	23370314.55	一、一般公共服务支出	33	7350356.30	7350356.30		
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	391353.64	391353.64		
	9		九、卫生健康支出	41	387902.00	387902.00		
	10		十、节能环保支出	42	149929.93	149929.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10916985.24	10916985.24		
	13		十三、交通运输支出	45	2865495.00	2865495.00		
	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	120000.00	120000.00		
	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	688064.44	688064.44		
	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	490228.00	490228.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23370314.55	<b>本年支出合计</b>	59	23370314.55	23370314.55		
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				
<b>收入总计</b>	32	23370314.55	<b>总计</b>	64	23370314.55	23370314.55		

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：山阴县古城镇人民政府（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		23370314.55	7057493.94	16312820.61
201	一般公共服务支出	7350356.30	5784923.30	1565433.00
20101	人大事务	49536.00	49536.00	
2010199	其他人大事务支出	49536.00	49536.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6527961.30	5388347.30	1139614.00
2010301	行政运行	3747262.30	3747262.30	
2010302	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00
2010308	信访事务	139614.00		139614.00
2010350	事业运行	1641085.00	1641085.00	
20132	组织事务	317600.00		317600.00
2013299	其他组织事务支出	317600.00		317600.00
20136	其他共产党事务支出	425425.00	347040.00	78385.00
2013602	一般行政管理事务	78385.00		78385.00
2013699	其他共产党事务支出	347040.00	347040.00	
20199	其他一般公共服务支出	29834.00		29834.00
2019999	其他一般公共服务支出	29834.00		29834.00
208	社会保障和就业支出	391353.64	391353.64	
20805	行政事业单位养老支出	387635.00	387635.00	
2080502	事业单位离退休	14112.00	14112.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373523.00	373523.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3718.64	3718.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3718.64	3718.64	
210	卫生健康支出	387902.00	197764.00	190138.00
21004	公共卫生	190138.00		190138.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190138.00		190138.00
21011	行政事业单位医疗	197764.00	197764.00	
2101101	行政单位医疗	99200.00	99200.00	
2101102	事业单位医疗	98564.00	98564.00	

211	节能环保支出	149929.93		149929.93
21103	污染防治	147429.93		147429.93
2110301	大气	147429.93		147429.93
21104	自然生态保护	2500.00		2500.00
2110402	农村环境保护	2500.00		2500.00
213	农林水支出	10916985.24	397588.00	10519397.24
21301	农业农村	2009952.00	397588.00	1612364.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	397588.00	397588.00	
2130199	其他农业农村支出	1612364.00		1612364.00
21302	林业和草原	166010.44		166010.44
2130209	森林生态效益补偿	55310.44		55310.44
2130234	林业草原防灾减灾	110700.00		110700.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1047200.00		1047200.00
2130505	生产发展	900000.00		900000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147200.00		147200.00
21307	农村综合改革	7693822.80		7693822.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	740000.00		740000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3548712.80		3548712.80
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	3105110.00		3105110.00
214	交通运输支出	2865495.00		2865495.00
21401	公路水路运输	2865495.00		2865495.00
2140104	公路建设	2865495.00		2865495.00
216	商业服务业等支出	120000.00		120000.00
21602	商业流通事务	120000.00		120000.00
2160299	其他商业流通事务支出	120000.00		120000.00
221	住房保障支出	688064.44	275865.00	412199.44
22101	保障性安居工程支出	412199.44		412199.44
2210105	农村危房改造	412199.44		412199.44
22102	住房改革支出	275865.00	275865.00	
2210201	住房公积金	275865.00	275865.00	
224	灾害防治及应急管理支出	490228.00		490228.00
22401	应急管理事务	40228.00		40228.00
2240199	其他应急管理支出	40228.00		40228.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450000.00		450000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	450000.00		450000.00
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：山阴县古城镇人民政府（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	5290853.64	5290853.64	302	商品和服务支出	3987716.30	1611156.30	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	2299265.00	2299265.00	30201	办公费	203563.30	164361.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1503548.00	1503548.00	30202	印刷费	205533.70	154278.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	38070.00	38070.00	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	584460.00	584460.00	30205	水费	2450.00	2450.00	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	373523.00	373523.00	30206	电费	54000.00	54000.00	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	1160.00	1160.00	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	197764.00	197764.00	30208	取暖费	192474.00	192474.00	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	3718.64	3718.64	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	100000.00	
30113	住房公积金	275865.00	275865.00	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	237121.43	19521.43	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	14640.00	14640.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	100000.00	
303	对个人和家庭的补助	2405032.37	50736.00	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	14112.00	14112.00	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	4339077.44	104748.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	572445.93	33024.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	375119.00	366519.00	31002	办公设备购置	106018.00	104748.00	399	其他支出	7247634.80	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	53100.00	53100.00	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	7247634.80	
30309	奖励金	3600.00	3600.00	30229	福利费	53100.00	53100.00	31006	大型修缮	412199.44		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1814874.44		30231	公务用车运行维护费	8073.67	8073.67	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	178200.00	178200.00	31008	物资储备	30860.00		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	2790000.00					
				30299	其他商品和服务支出	2423821.20	363918.20	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		7695886.01	5341589.64	<b>公用经费合计</b>										15674428.54	1715904.30

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：山阴县古城镇人民政府  
（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		8073.67		8073.67		8073.67	

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：山阴县古城镇人民政府（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							
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：山阴县古城镇人民政府（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：山阴县古城镇人民政府（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	205533.70
货物	2	205533.70
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1715904.30
（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	1
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23,370,314.55元、支出总计23,370,314.55元。与2021年相比，收入总计增加6,916,668.45元，增长42.04%，支出总计增加6,796,668.45元，增长41.01%。主要原因是新增古城村、西盐池、东辛庄美丽乡村建设资金及长城1号旅游公路占地补偿。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,370,314.55元，其中：

财政拨款收入23,370,314.55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23,370,314.55元，其中：

基本支出7,057,493.94元，占比30.20%；

项目支出16,312,820.61元，占比69.80%；

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

山阴县古城镇人民政府（部门）2022年度财政拨款收入总计23,370,314.55元，支出总计23,370,314.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,916,668.45元，增长42.04%，财政拨款支出总计增加6,916,668.45元，增长42.04%。主要原因是新增古城村、西盐池、东辛庄三个村美丽乡村建设及长城1号旅游公路建设。。

#### 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

山阴县古城镇人民政府（部门）2022年财政拨款决算支出23,370,314.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,916,668.45元，增长42.04%。主要原因是新增古城村、西盐池、东辛庄三个村美丽乡村建设及长城1号旅游公路建设。其中，人员经费5,341,589.64元，占比22.86%；日常公用经费1,715,904.30元，占比7.34%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县古城镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出23,370,314.55元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,350,356.30元，占比31.45%；
- 社会保障和就业支出(类)391,353.64元，占比1.67%；
- 卫生健康支出(类)387,902.00元，占比1.66%；
- 节能环保支出(类)149,929.93元，占比0.64%；
- 农林水支出(类)10,916,985.24元，占比46.71%；
- 交通运输支出(类)2,865,495.00元，占比12.26%；
- 商业服务业等支出(类)120,000.00元，占比0.51%；
- 住房保障支出(类)688,064.44元，占比2.94%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)490,228.00元，占比2.10%；
- 其他支出(类)10,000.00元，占比0.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县古城镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出年初预算23,370,314.55元，支出决算23,370,314.55元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出7350356.3元；社会保障和就业支出391353.64元；卫生健康支出387902元；节能环保支出149929.93元；农林水支出10916985.24元；交通运输支出2865495元；商业服务业支出120000元；住房保障支出688064.44元；灾害防治及应急管理支出490228元，其他支出10000元。上年支出16453646.1元，较上年增加支出6916668.45元，是新增三个村美丽乡村建设支出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县古城镇人民政府（部门）2022年度财政拨款基本支出7,057,493.94元，其中：

人员经费5,341,589.64元，主要包括人员经费5,341,589.64元，主要包括工资福利支出5290853.64元，对个人和家庭的补助50736元。；

公用经费1,715,904.30元，主要包括机关运行经费1715904.3元，其中商品服务支出1611156.3元，办公设备购置104748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20,000.00元，支出决算8,073.67元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21,926.33元，下降73.09%。主要原因是：压缩公务用车运行及维护费。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：本单位无因公出国出境支出。；

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：本单位在2022年度未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出8,073.67元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21,926.33元，下降73.09%，主要原因是：压缩了公务用车运行及维护费。；

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：本年度公务接待0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：本年度没有因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度公务用车购置0支出。。

3、公务用车运行维护费支出8,073.67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：车辆用油及保险支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度公务接待0支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度没有国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县古城镇人民政府（部门）2022年机关运行经费支出1,715,904.30元，比2021年增加180,213.18元，增长11.73%，主要原因是：办公设施购置经费增加，人员编制数量增加。。

### （二）政府采购情况说明

山阴县古城镇人民政府（部门）2022年度政府采购支出总额205,533.70元，其中：政府采购货物支出205,533.70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205,533.7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205,533.7元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县古城镇人民政府（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1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，其他用车主要是单位日常下乡及机要通信传送。；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，山阴县古城镇人民政府（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12个，二级项目12个，共涉及资金8781500元，占本部门（单位）项目支出总额的37.58%，其中一般公共预算项目支出37.58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年度山阴县古城镇人民政府（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8781500元，其中一般公共预算支出8781500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。

组织对自然灾害应急救援县级专项资金等12个二级级项目开展了部门评价，涉及资金8781500元，其中一般公共预算支出8781500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，良好。

##### （2）项目绩效自评结果

山阴县古城镇人民政府（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金8781500元：0个项目自评等级为“优”，12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、加快资金拨付，保证资金及时到位。2、建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。3、加强资金管理和监督，健全资金使用规范。。涉密项目除外。

山阴县古城镇人民政府（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金8781500元：0个项目自评等级为“优”，12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、加快资金拨付，保证资金及时到位。2、建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。3、加强资金管理和监督，健全资金使用规范。。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：

在部门预算公开中，我部门将一级项目自评结果全部公开（在单位决算公

开中，部门所属单位应当选择二级重点项目绩效自评结果予以公开。2022年度决算中公开项目个数 $\geq 30\%$ ，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算8781500元，执行数8781500元，执行率为100%，项目自评表详见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县古城镇人民政府（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，山阴县古城镇人民政府（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为8781500元，执行数为8781500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成；二是质量指标加强了资金的使用效率。。发现的主要问题及原因：一是加快资金拨付进度；二是提高资金执行率、使用率。。下一步改进措施：一是加强资金管理和监督和后续跟踪。；二是健全资金使用规范。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）应当选择30%及以上（个数）的项目评价报告（涉密除外）按如下格式说明《项目绩效评价报告》（详见附件）

（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

## 附件 2

# 山阴县古城镇人民政府项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

包括本部门项目支出 8781500 元，总体预算和执行情况良好。

### 二、绩效自评工作开展情况

（一）该年度项目支出按时完成，社会好评率达到 95%。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目 12 个数、预算总金额 8781500 等。

### 三、绩效自评结果及分析

十二个项目及时保质量已经完成。

### 四、自评发现的问题及整改措施

无

### 五、绩效自评结果应用建议

改善内部管理体系，加强内部控制，更好提高项目执行率。

### 六、其他需要说明的问题

无