

山阴县广武镇人民政府（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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

属正科级行政建制，主要职责包括：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐；做好脱贫攻坚、安全生产、环境保护等方面的工作；完成上级党委政府交办的其他工作等。

### 二、机构设置情况

属正科级行政建制，主要职责包括：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐；做好脱贫攻坚、安全生产、环境保护等方面的工作；完成上级党委政府交办的其他工作等。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县广武镇人民政府（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	47349096.00	一、一般公共服务支出	32.00	10328656.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	14724116.00	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	5310.00
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	1035476.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	577906.54
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3910.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4704260.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	24461859.78
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	9390000.00
	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	244500.00
	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	507186.00
	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	520030.90
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10244116.00
	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	62073212.00	<b>本年支出合计</b>	58.00	62073212.00
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	62073212.00	<b>总计</b>	62.00	62073212.00

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：山阴县广武镇人民政府（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		62073212.00	62073212.00					
201	一般公共服务支出	10328656.68	10328656.68					
20101	人大事务	49890.40	49890.40					
2010199	其他人大事务支出	49890.40	49890.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9032368.34	9032368.34					
2010301	行政运行	4437925.34	4437925.34					
2010302	一般行政管理事务	1820000.00	1820000.00					
2010308	信访事务	130000.00	130000.00					
2010350	事业运行	2644443.00	2644443.00					
20132	组织事务	768128.00	768128.00					
2013299	其他组织事务支出	768128.00	768128.00					
20136	其他共产党事务支出	438269.94	438269.94					
2013602	一般行政管理事务	95935.00	95935.00					
2013699	其他共产党事务支出	342334.94	342334.94					
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					
205	教育支出	5310.00	5310.00					
20508	进修及培训	5310.00	5310.00					
2050802	干部教育	5310.00	5310.00					
208	社会保障和就业支出	1035476.10	1035476.10					
20805	行政事业单位养老支出	695099.84	695099.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695099.84	695099.84					
20809	退役安置	338000.00	338000.00					
2080999	其他退役安置支出	338000.00	338000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2376.26	2376.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2376.26	2376.26					
210	卫生健康支出	577906.54	577906.54					

21004	公共卫生	301071.80	301071.80					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291699.80	291699.80					
21011	行政事业单位医疗	276834.74	276834.74					
2101101	行政单位医疗	128563.16	128563.16					
2101102	事业单位医疗	148271.58	148271.58					
211	节能环保支出	3910.00	3910.00					
21103	污染防治	3910.00	3910.00					
2110301	大气	3910.00	3910.00					
212	城乡社区支出	4704260.00	4704260.00					
21203	城乡社区公共设施	204260.00	204260.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204260.00	204260.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500000.00	4500000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500000.00	4500000.00					
213	农林水支出	24461859.78	24461859.78					
21301	农业农村	3927087.60	3927087.60					
2130142	农村道路建设	900000.00	900000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	411638.00	411638.00					
2130199	其他农业农村支出	2615449.60	2615449.60					
21302	林业和草原	715439.46	715439.46					
2130209	森林生态效益补偿	536890.46	536890.46					
2130234	林业草原防灾减灾	178549.00	178549.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3489000.00	3489000.00					
2130504	农村基础设施建设	800000.00	800000.00					
2130505	生产发展	1600000.00	1600000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1089000.00	1089000.00					
21307	农村综合改革	16330332.72	16330332.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	800000.00	800000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4109674.37	4109674.37					
2130799	其他农村综合改革支出	11420658.35	11420658.35					
214	交通运输支出	9390000.00	9390000.00					
21401	公路水路运输	9390000.00	9390000.00					
2140104	公路建设	9390000.00	9390000.00					
216	商业服务业等支出	244500.00	244500.00					

21602	商业流通事务	244500.00	244500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	244500.00	244500.00					
221	住房保障支出	507186.00	507186.00					
22102	住房改革支出	507186.00	507186.00					
2210201	住房公积金	507186.00	507186.00					
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	520030.90	520030.90					
22401	应急管理事务	156132.90	156132.90					
2240199	其他应急管理支出	156132.90	156132.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	363898.00	363898.00					
2240703	自然灾害救灾补助	363898.00	363898.00					
229	其他支出	10244116.00	10244116.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10224116.00	10224116.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10224116.00	10224116.00					
22999	其他支出	20000.00	20000.00					
2299999	其他支出	20000.00	20000.00					

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：山阴县广武镇人民政府（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		62073212.00	14006647.89	48066564.11			
201	一般公共服务支出	10328656.68	7610528.68	2718128.00			
20101	人大事务	49890.40	49890.40				
2010199	其他人大事务支出	49890.40	49890.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9032368.34	7082368.34	1950000.00			
2010301	行政运行	4437925.34	4437925.34				
2010302	一般行政管理事务	1820000.00		1820000.00			
2010308	信访事务	130000.00		130000.00			
2010350	事业运行	2644443.00	2644443.00				
20132	组织事务	768128.00		768128.00			
2013299	其他组织事务支出	768128.00		768128.00			
20136	其他共产党事务支出	438269.94	438269.94				
2013602	一般行政管理事务	95935.00	95935.00				
2013699	其他共产党事务支出	342334.94	342334.94				
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				
205	教育支出	5310.00	5310.00				
20508	进修及培训	5310.00	5310.00				
2050802	干部教育	5310.00	5310.00				
208	社会保障和就业支出	1035476.10	1035476.10				
20805	行政事业单位养老支出	695099.84	695099.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695099.84	695099.84				
20809	退役安置	338000.00	338000.00				
2080999	其他退役安置支出	338000.00	338000.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2376.26	2376.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2376.26	2376.26				
210	卫生健康支出	577906.54	276834.74	301071.80			

21004	公共卫生	301071.80		301071.80			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291699.80		291699.80			
21011	行政事业单位医疗	276834.74	276834.74				
2101101	行政单位医疗	128563.16	128563.16				
2101102	事业单位医疗	148271.58	148271.58				
211	节能环保支出	3910.00		3910.00			
21103	污染防治	3910.00		3910.00			
2110301	大气	3910.00		3910.00			
212	城乡社区支出	4704260.00		4704260.00			
21203	城乡社区公共设施	204260.00		204260.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204260.00		204260.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500000.00		4500000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500000.00		4500000.00			
213	农林水支出	24461859.78	4521312.37	19940547.41			
21301	农业农村	3927087.60	411638.00	3515449.60			
2130142	农村道路建设	900000.00		900000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	411638.00	411638.00				
2130199	其他农业农村支出	2615449.60		2615449.60			
21302	林业和草原	715439.46		715439.46			
2130209	森林生态效益补偿	536890.46		536890.46			
2130234	林业草原防灾减灾	178549.00		178549.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3489000.00		3489000.00			
2130504	农村基础设施建设	800000.00		800000.00			
2130505	生产发展	1600000.00		1600000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1089000.00		1089000.00			
21307	农村综合改革	16330332.72	4109674.37	12220658.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	800000.00		800000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4109674.37	4109674.37				
2130799	其他农村综合改革支出	11420658.35		11420658.35			
214	交通运输支出	9390000.00		9390000.00			
21401	公路水路运输	9390000.00		9390000.00			
2140104	公路建设	9390000.00		9390000.00			
216	商业服务业等支出	244500.00		244500.00			

21602	商业流通事务	244500.00		244500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	244500.00		244500.00			
221	住房保障支出	507186.00	507186.00				
22102	住房改革支出	507186.00	507186.00				
2210201	住房公积金	507186.00	507186.00				
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	520030.90		520030.90			
22401	应急管理事务	156132.90		156132.90			
2240199	其他应急管理支出	156132.90		156132.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	363898.00		363898.00			
2240703	自然灾害救灾补助	363898.00		363898.00			
229	其他支出	10244116.00		10244116.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10224116.00		10224116.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10224116.00		10224116.00			
22999	其他支出	20000.00		20000.00			
2299999	其他支出	20000.00		20000.00			

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：山阴县广武镇人民政府（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	47349096.00	一、一般公共服务支出	33	10328656.68	10328656.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14724116.00	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	5310.00	5310.00		
	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	1035476.10	1035476.10		
	9		九、卫生健康支出	41	577906.54	577906.54		
	10		十、节能环保支出	42	3910.00	3910.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4704260.00	204260.00	4500000.00	
	12		十二、农林水支出	44	24461859.78	24461859.78		
	13		十三、交通运输支出	45	9390000.00	9390000.00		
	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	244500.00	244500.00		
	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	507186.00	507186.00		
	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	520030.90	520030.90		
	23		二十三、其他支出	55	10244116.00	20000.00	10224116.00	

	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	62073212.00	<b>本年支出合计</b>	59	62073212.00	47349096.00	14724116.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	62073212.00	<b>总计</b>	64	62073212.00	47349096.00	14724116.00	

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：山阴县广武镇人民政府（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		47349096.00	14006647.89	33342448.11
201	一般公共服务支出	10328656.68	7610528.68	2718128.00
20101	人大事务	49890.40	49890.40	
2010199	其他人大事务支出	49890.40	49890.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9032368.34	7082368.34	1950000.00
2010301	行政运行	4437925.34	4437925.34	
2010302	一般行政管理事务	1820000.00		1820000.00
2010308	信访事务	130000.00		130000.00
2010350	事业运行	2644443.00	2644443.00	
20132	组织事务	768128.00		768128.00
2013299	其他组织事务支出	768128.00		768128.00
20136	其他共产党事务支出	438269.94	438269.94	
2013602	一般行政管理事务	95935.00	95935.00	
2013699	其他共产党事务支出	342334.94	342334.94	
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	
205	教育支出	5310.00	5310.00	
20508	进修及培训	5310.00	5310.00	
2050802	干部教育	5310.00	5310.00	
208	社会保障和就业支出	1035476.10	1035476.10	
20805	行政事业单位养老支出	695099.84	695099.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695099.84	695099.84	
20809	退役安置	338000.00	338000.00	
2080999	其他退役安置支出	338000.00	338000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2376.26	2376.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2376.26	2376.26	
210	卫生健康支出	577906.54	276834.74	301071.80
21004	公共卫生	301071.80		301071.80

2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291699.80		291699.80
21011	行政事业单位医疗	276834.74	276834.74	
2101101	行政单位医疗	128563.16	128563.16	
2101102	事业单位医疗	148271.58	148271.58	
211	节能环保支出	3910.00		3910.00
21103	污染防治	3910.00		3910.00
2110301	大气	3910.00		3910.00
212	城乡社区支出	204260.00		204260.00
21203	城乡社区公共设施	204260.00		204260.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204260.00		204260.00
213	农林水支出	24461859.78	4521312.37	19940547.41
21301	农业农村	3927087.60	411638.00	3515449.60
2130142	农村道路建设	900000.00		900000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	411638.00	411638.00	
2130199	其他农业农村支出	2615449.60		2615449.60
21302	林业和草原	715439.46		715439.46
2130209	森林生态效益补偿	536890.46		536890.46
2130234	林业草原防灾减灾	178549.00		178549.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3489000.00		3489000.00
2130504	农村基础设施建设	800000.00		800000.00
2130505	生产发展	1600000.00		1600000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1089000.00		1089000.00
21307	农村综合改革	16330332.72	4109674.37	12220658.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	800000.00		800000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4109674.37	4109674.37	
2130799	其他农村综合改革支出	11420658.35		11420658.35
214	交通运输支出	9390000.00		9390000.00
21401	公路水路运输	9390000.00		9390000.00
2140104	公路建设	9390000.00		9390000.00
216	商业服务业等支出	244500.00		244500.00
21602	商业流通事务	244500.00		244500.00
2160299	其他商业流通事务支出	244500.00		244500.00
221	住房保障支出	507186.00	507186.00	

22102	住房改革支出	507186.00	507186.00	
2210201	住房公积金	507186.00	507186.00	
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	520030.90		520030.90
22401	应急管理事务	156132.90		156132.90
2240199	其他应急管理支出	156132.90		156132.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	363898.00		363898.00
2240703	自然灾害救灾补助	363898.00		363898.00
229	其他支出	20000.00		20000.00
22999	其他支出	20000.00		20000.00
2299999	其他支出	20000.00		20000.00

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：山阴县广武镇人民政府（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	7970910.78	7950910.78	302	商品和服务支出	3333322.44	1989352.74	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	3299508.00	3299508.00	30201	办公费	478084.60	378084.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1900084.00	1900084.00	30202	印刷费	280415.10	280415.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	63837.00	43837.00	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	878850.00	878850.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	1820000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695099.84	695099.84	30206	电费	40000.00	40000.00	30901	房屋构筑物构建	1820000.00	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20000.00	20000.00	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	276834.74	276834.74	30208	取暖费	30000.00	30000.00	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	2376.26	2376.26	30211	差旅费	10000.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	507186.00	507186.00	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	118301.15	118301.15	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	347134.94	347134.94	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	8992528.43	4058880.37	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	5310.00	5310.00	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			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	22011676.00	7504.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1549692.67	1221282.67	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	363898.00		30226	劳务费	546542.45	204842.65	31002	办公设备购置	221676.00	7504.00	399	其他支出	3220658.35	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	564260.00	60000.00	31003	专用设备购置	900000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	76400.00	76400.00	31005	基础设施建设	10600000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3220658.35	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	76365.00	76365.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	7078337.76	2836997.70	30231	公务用车运行维护费	53000.00	53000.00	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	201250.00	201250.00	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	10290000.00					
				30299	其他商品和服务支出	833394.14	435384.24	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		16963439.21	12009791.15	<b>公用经费合计</b>										30385656.79	1996856.74

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：山阴县广武镇人民政府  
（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
60000.00		60000.00		60000.00		53000.00		53000.00		53000.00	

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：山阴县广武镇人民政府（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			14724116.00	14724116.00		14724116.00	
212	城乡社区支出		4500000.00	4500000.00		4500000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4500000.00	4500000.00		4500000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4500000.00	4500000.00		4500000.00	
229	其他支出		10224116.00	10224116.00		10224116.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10224116.00	10224116.00		10224116.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10224116.00	10224116.00		10224116.00	

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：山阴县广武镇人民政府（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：山阴县广武镇人民政府（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	502091.00
货物	2	502091.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1996856.74
（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	2
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	2
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62,073,212.00元、支出总计62,073,212.00元。与2021年相比，收入总计增加41,056,114.68元，增长195.35%，支出总计增加41,056,114.68元，增长195.35%。主要原因是乡镇撤并收入增加，乡镇撤并支出增加

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62,073,212.00元，其中：

财政拨款收入62,073,212.00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62,073,212.00元，其中：

基本支出14,006,647.89元，占比22.56%；

项目支出48,066,564.11元，占比77.44%；

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

山阴县广武镇人民政府（部门）2022年度财政拨款收入总计62,073,212.00元，支出总计62,073,212.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加41,056,114.68元，增长195.35%，财政拨款支出总计增加41,056,114.68元，增长195.35%。主要原因是人员增加公用经费增长，建设广武历史名村增加拆迁补偿款。。

#### 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

山阴县广武镇人民政府（部门）2022年财政拨款决算支出47,349,096.00元，占本年支出合计的76.28%。与2021年相比，财政拨款支出增加26,331,998.68元，增长125.29%。主要原因是人员增加公用经费增长，建设广武历史名村增加拆迁补偿款。其中，人员经费12,009,791.15元，占比25.36%；日常公用经费1,996,856.74元，

占比4.22%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县广武镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出47,349,096.00元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)10,328,656.68元，占比21.81%；
- 教育支出(类)5,310.00元，占比0.01%；
- 社会保障和就业支出(类)1,035,476.10元，占比2.19%；
- 卫生健康支出(类)577,906.54元，占比1.22%；
- 节能环保支出(类)3,910.00元，占比0.01%；
- 城乡社区支出(类)204,260.00元，占比0.43%；
- 农林水支出(类)24,461,859.78元，占比51.66%；
- 交通运输支出(类)9,390,000.00元，占比19.83%；
- 商业服务业等支出(类)244,500.00元，占比0.52%；
- 住房保障支出(类)507,186.00元，占比1.07%；
- 粮油物资储备支出(类)50,000.00元，占比0.11%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)520,030.90元，占比1.10%；
- 其他支出(类)20,000.00元，占比0.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县广武镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出年初预算47,349,096.00元，支出决算47,349,096.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算 47,349,096.00元，支出决算47,349,096.00万元，完成年初预算的 100 %。其中：一般公用服务支出（类）年初预算 1711.58万元，支出决算 10,328,656.68

元，完成年初预算的60.35%，用于：乡镇人员工资及日常运转经费。

较2021年决算增加332556.21元，增加3.33%，主要原因是：本年度增加人员。社会保障和就业支出（类）年初预算 1,035,476.10元，支出决算1,035,476.10元，完成年初预算的 100%，用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他退役安置支出。较2021年决算减少170407.78万元，主要原因是：其他退役安置支出减少。

卫生健康支出（类）年初预算 577,906.54元，支出决算577,906.54元，完成年初预算 100%，用于：突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗缴费。

较2021年决算增加 192181.54万元。主要原因是：增资调整社保基数及人员增加。

节能环保支出（类）支 3910元。农林水支出（类）年初预算24,461,859.78元，

支出决算24,461,859.78元，完成年初预算100%，用于：农村道路建设、林业草原防灾减灾、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的



补助。住房保障支出（类）支出年初预算507,186.00元，支出决算507,186.00元，完成年初预算100%，用于：住房公积金。较2021年决算增加62554元。主要原因是：增资调整缴费基数提高及人员增加；灾害防治及应急管理支出（类）支出520,030.90元，占比1.10%。城乡社区支出（类）204,260.00元，占比0.43%；

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县广武镇人民政府（部门）2022年度财政拨款基本支出14,006,647.89元，其中：

人员经费12,009,791.15元，主要包括人员经费12,009,791.15元，主要包括基本工资3,299,508.00元、津贴补贴1,900,084.00元、奖金43,837.00，绩效工资878850元、机关事业单位基本养老保险缴695,099.84元、职工基本医疗保险缴费276,834.74元、住房公积金507,186.00元、其他社会保障缴费2,376.26，其他工资福利支出347,134.94元，对个人和家庭的补助补助4,058,880.37元。

；

公用经费1,996,856.74元，主要包括办公费378,084.60元、印刷费280,415.10元、电费40,000.00元、邮电费20,000.00元、取暖费30,000.00元、维修（护）费118,301.15元培训费5,310.00元、劳务费204,842.65元、委托业务费60,000.00元、公务用车运行维护费53,000.00元、其他交通费用201,250.00元、其他商品和服务支出435,384.24元、办公设备购置7,504.00元。工会经费76,400.00元，福利费76,365.00元，办公设备购置7,504.00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14,724,116.00元、支出总计14,724,116.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14,724,116.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加14,724,116.00元，主要原因是建设广武历史名村增加拆迁补偿款。。

## 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60,000.00元，支出决算53,000.00

元，完成全年预算的88.33%，比上年度减少6,800.00元，下降11.37%。主要原因是：撤乡并镇运行经费精简。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出53,000.00元，完成全年预算的88.33%，比上年度减少6,800.00元，下降11.37%，主要原因是：运行经费精简；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出53,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机要业务用车。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县广武镇人民政府（部门）2022年机关运行经费支出1,996,856.74元，比2021年减少1,885,343.26元，下降48.56%，主要原因是：撤乡并镇运行经费精简。。

### （二）政府采购情况说明

山阴县广武镇人民政府（部门）2022年度政府采购支出总额502,091.00元，其中：政府采购货物支出502,091.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额502,091.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县广武镇人民政府（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，山阴县广武镇人民政府（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87个，共涉及资金62,073,212.00元，占本部门（单位）项目支出总额的48,066,564.11%，其中一般公共预算项目支出33342448.11元、政府性基金预算项目支出14724116.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县广武镇人民政府（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金48,066,564.11元，其中一般公共预算支出33342448.11元、政府性基金预算支出14724116.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对美丽乡村等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金9000000.00元，其中一般公共预算支出4500000.00元、政府性基金预算支出4500000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，保障美丽乡村的建设。

##### （2）项目绩效自评结果

山阴县广武镇人民政府（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金4704260元：3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加强项目资金管理，保质保量按时完成项目。涉密项目除外。

山阴县广武镇人民政府（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数87个，涉及资金43362304.1元：60个项目自评等级为“优”，27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改善内部管理体系，加强内部控制，更好提高项目执行率。。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：

我单位本年度公开项目90个，其中一级项目3个，二级项目87个。该年度项目支出已按时完成，完成社会好评率达95%以上，实现绩效自评全覆盖。。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县广武镇人民政府（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，山阴县广武镇人民政府（部门）部门（单位）整体绩效自评得

分为96分。部门（单位）全年预算数为62073212.00元，执行数为62073212.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是该年度项目支出全部完成，社会好评率达95%以上。；二是实现绩效自评全覆盖。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强单位内部控制，改善内部管理体系；二是更好的提高项目执行率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本年度90个项目已全部保质保量及时完成。

（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

## 山阴县广武镇人民政府 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

2022年度支出合计62,073,212.00元，其中：基本支出14,006,647.89元，占比22.56%；项目支出48,066,564.11元，占比77.44%，其中美丽乡村、广武历史文化名村建设等项目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，社会好评达到95%以上。

（二）绩效自评全覆盖，主要包括：自评项目90个，预算总额达到48,066,564.11元。

### 三、绩效自评结果及分析

90个项目及时保质保量已全部完成

### 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