

山阴县行政审批服务管理局

2022年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务和政务信息管理的方针政策、法律法规和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县各级政务服务体系建设和全县政务改革和管理工作。

(二)负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织各级各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

(三)负责推进全县政务服务体系和服务标准化建设,组织实施审批服务运行评价标准,建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单,对政务服务事项实行清化管理,规范政务服务行为。

(四)负责组织推进全县行政审批制度改革工作,承担县级行政审批制度改革具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作,探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。接受市行政审批服务管理局对推进相对集中行政许可权改革试点等行政审批改革工作的指导。

(五)负责拟订行政审批、公共服务等标准体系,清理规范中介服务事项和机构,负责对进入县级政务服务平台中介服务机构的管理、监督工作.负责建设全县中介服务平台网上交易平台。

(六)负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设,承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。

(七)组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系,推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设,建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据,统筹规划全县政务服务网络建设,统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金,推动实现全县域“一平台、一张网、一个库”。

(八)统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源,汇集全县各级监管部门监管业务结果数据。

(九)负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务等相关投诉举报,组织开展绩效考

核。

(十)承担县政府优化营商环境相关职责。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责探索推行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，以企业和群众办好“一件事”为标准，优化再造审批流程，提升审批效率，从机制上解决行政审批互为前置等问题，对各类审批事项，由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后，统一加盖“山阴县行政审批服务管理局行政审批专用章”，取代各部门审批专用章，各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

(十三)有关职责分工

与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，受市行政审批管理局对权责清单管理工作的指导。

二、机构设置情况

2022年度，本部门决算独立核算单位共 1 个，与上年一致，为财政拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属二级预算单位。单位内设办公室、行政审批管理股(政务改革管理股)、政务信息管理股等股室

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：山阴县行政审批服务管理局

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	5576106.36	一、一般公共服务支出	32.00	4957921.78
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	282743.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	120423.62
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	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	205017.00
	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	
	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	5576106.36	本年支出合计	58.00	5576106.36
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	5576106.36	总计	62.00	5576106.36

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：山阴县行政审批服务管理局

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		5576106.36	5576106.36					
201	一般公共服务支出	4957921.78	4957921.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4957921.78	4957921.78					
2010306	政务公开审批	4957921.78	4957921.78					
208	社会保障和就业支出	282743.96	282743.96					
20805	行政事业单位养老支出	281630.24	281630.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281630.24	281630.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1113.72	1113.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1113.72	1113.72					
210	卫生健康支出	120423.62	120423.62					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	111051.62	111051.62					
2101101	行政单位医疗	38283.56	38283.56					
2101102	事业单位医疗	72768.06	72768.06					
221	住房保障支出	205017.00	205017.00					
22102	住房改革支出	205017.00	205017.00					
2210201	住房公积金	205017.00	205017.00					
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：山阴县行政审批服务管理局

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		5576106.36	2991697.45	2584408.91			
201	一般公共服务支出	4957921.78	2392884.87	2565036.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4957921.78	2392884.87	2565036.91			
2010306	政务公开审批	4957921.78	2392884.87	2565036.91			
208	社会保障和就业支出	282743.96	282743.96				
20805	行政事业单位养老支出	281630.24	281630.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281630.24	281630.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1113.72	1113.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1113.72	1113.72				
210	卫生健康支出	120423.62	111051.62	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	111051.62	111051.62				
2101101	行政单位医疗	38283.56	38283.56				
2101102	事业单位医疗	72768.06	72768.06				
221	住房保障支出	205017.00	205017.00				
22102	住房改革支出	205017.00	205017.00				
2210201	住房公积金	205017.00	205017.00				
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：山阴县行政审批服务管理局

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	5576106.36	一、一般公共服务支出	33	4957921.78	4957921.78		
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	282743.96	282743.96		
	9		九、卫生健康支出	41	120423.62	120423.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	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				
	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	205017.00	205017.00		
	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				
	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	5576106.36	本年支出合计	59	5576106.36	5576106.36		
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	5576106.36	总计	64	5576106.36	5576106.36		

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：山阴县行政审批服务管理局

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		5576106.36	2991697.45	2584408.91
201	一般公共服务支出	4957921.78	2392884.87	2565036.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4957921.78	2392884.87	2565036.91
2010306	政务公开审批	4957921.78	2392884.87	2565036.91
208	社会保障和就业支出	282743.96	282743.96	
20805	行政事业单位养老支出	281630.24	281630.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281630.24	281630.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1113.72	1113.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1113.72	1113.72	
210	卫生健康支出	120423.62	111051.62	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	111051.62	111051.62	
2101101	行政单位医疗	38283.56	38283.56	
2101102	事业单位医疗	72768.06	72768.06	
221	住房保障支出	205017.00	205017.00	
22102	住房改革支出	205017.00	205017.00	
2210201	住房公积金	205017.00	205017.00	
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：山阴县行政审批服务管理局

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	2649832.58	2639832.58	302	商品和服务支出	2016014.77	351864.87	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	1147693.00	1147693.00	30201	办公费	253540.60	70742.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	421987.00	421987.00	30202	印刷费	223941.90	112288.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10000.00		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	471340.00	471340.00	30205	水费			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	281630.24	281630.24	30206	电费			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	4000.00	4000.00	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	111051.62	111051.62	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	1113.72	1113.72	30211	差旅费	898.50	898.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	205017.00	205017.00	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	63979.07	5000.00	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			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	288500.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	910259.01		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			30226	劳务费	856308.40	64500.00	31002	办公设备购置	730975.17		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	229270.43		31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	32900.00	32900.00	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			30229	福利费			31006	大型修缮	151911.84		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14285.87	14285.87	31007	信息网络及软件购置更新	18000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	47250.00	47250.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1140.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2649832.58	2639832.58	公用经费合计										2926273.78	351864.87

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：山阴县行政审批服务管理局

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
14285.87		14285.87		14285.87		14285.87		14285.87		14285.87	

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：山阴县行政审批服务管理局

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：山阴县行政审批服务管理局

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：山阴县行政审批服务管理局

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	776968.94
货物	2	549889.17
工程	3	
服务	4	227079.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	351864.87
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,576,106.36元、支出总计5,576,106.36元。与2021年相比，收入总计增加1,524,528.48元，增长37.63%，支出总计增加1,524,528.48元，增长37.63%。主要原因是正常调资增资，人员类经费增加；单位职能逐步开展，新增7*24小时政务服务超市等项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,576,106.36元，其中：
财政拨款收入5,576,106.36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5,576,106.36元，其中：
基本支出2,991,697.45元，占比53.65%；
项目支出2,584,408.91元，占比46.35%；
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

山阴县行政审批服务管理局2022年度财政拨款收入总计5,576,106.36元，支出总计5,576,106.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,524,528.48元，增长37.63%，财政拨款支出总计增加1,524,528.48元，增长37.63%。主要原因是正常调资增资，人员类经费增加；单位职能逐步开展，新增7*24小时政务服务超市等项目，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县行政审批服务管理局2022年财政拨款决算支出5,576,106.36元，占本年支出合计的137.63%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,524,528.48元，增长37.63%。主要原因是正常调资增资，人员类经费增加；单位职能逐步开展，新增7*24小时政务服务超市等项目，项目支出增加。其中，人员经费2,639,832.58元，

占比47.34%；日常公用经费351,864.87元，占比6.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出5,576,106.36元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,957,921.78元，占比88.91%；

社会保障和就业支出(类)282,743.96元，占比5.07%；

卫生健康支出(类)120,423.62元，占比2.16%；

住房保障支出(类)205,017.00元，占比3.68%；

其他支出(类)10,000.00元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县行政审批服务管理局2022年度财政拨款支出年初预算5,576,106.36元，支出决算5,576,106.36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5576106.36元，支出决算5576106.36元，完成年初预算的100%。其中：一般公用服务支出（类）年初预算4,957,921.78元，支出决算4,957,921.78元，完成年初预算的88.91%，用于：人员类支出及日常公用经费和项目支出。较2021年决算3,154,964.88元增加1802956.9元，增长57.14%，主要原因是：正常调资增资，人员类经费增加；单位职能逐步开展，新增7*24小时政务服务超市等项目，项目支出增加。社会保障和就业支出（类）年初预算282,743.96元，支出决算282,743.96元，完成年初预算5.1%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助。较2021年决算288,500.00元减少5756.04元，减少2%，主要原因是：21年度有补缴以前年度未缴纳的部分。卫生健康支出（类）年初预算120,423.62元，支出决算120,423.62元，完成年初预算2.16%，用于：职工医疗保险缴费和测温门购置。较2021年决算111,600.00元增加8823.62元，增长7.9%。主要原因是：机关事业单位调资增资，社保类缴费基数增加。住房保障支出（类）年初预算205,017.00元，支出决算205,017.00元，完成年初预算的3.68%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算196,513.00元增加8504元，增4.32%，主要原因机关事业单位调资增资，社保类缴费基数增加。其他支出10000元，为担当作为奖。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县行政审批服务管理局2022年度财政拨款基本支出2,991,697.45元，其中：

人员经费2,639,832.58元，主要包括人员经费2,639,832.58元，主要包括工资福利支出2639832.52元，其中：基本工资1,147,693元，津贴补贴421,987元，绩效工资471,340元，机关事业单位基本养老保险缴费281,630.24元，职工基本医疗保险缴费111,051.62元，其他社会保障缴费1,113.72元，住房公积金205,017元

；

公用经费351,864.87元，主要包括商品和服务支出351,864.87元，其中：办公费70742元，印刷费112288.5元，邮电费4000元，差旅费898.5元，维修（护）费5000元，劳务费64500元，工会经费32900元，公务用车运行维护费14285.87元，其他交通费用47250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14,285.87元，支出决算14,285.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4,647.87元，增长48.22%。主要原因是：支付21年度未支付的保险费，加油卡充值其中：

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14,285.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4,647.87元，增长48.22%，主要原因是：支付21年度未支付的保险费，加油卡充值；

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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14,285.87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：车辆加油、保险、维修、过路费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县行政审批服务管理局2022年机关运行经费支出351,864.87元，比2021年增加52,013.47元，增长17.35%，主要原因是：基层党建建设办公费、印刷费用增加。

（二）政府采购情况说明

山阴县行政审批服务管理局2022年度政府采购支出总额776,968.94元，其中：政府采购货物支出549,889.17元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出227,079.77元。政府采购授予中小企业合同金额776,968.94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776,968.94元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县行政审批服务管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县行政审批服务管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金2584408.91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2584408.91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年度山阴县行政审批服务管理局部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金2584408.91元，其中一般公共预算支出2584408.91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。

组织对行政审批业务费补助资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金2584408.91元，其中一般公共预算支出2584408.91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，2022年度，我单位年初项目预算265万元，决算公开项目6个，年末决算执行258.44万元。促进了全县营商环境的不断优化，解决了审批实践过程中发现的问题，保障了机关日常工作需要；进一步规范了档案管理，方便统一保管调阅查询，提升了档案信息化工作水平；聘请法律顾问、专家等解决了审批过程中经常出现的专业性要求高的问题。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县行政审批服务管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金2584408.91元：6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继续优化绩效管理，提升预算项目管理相关人员的业务素质，提高绩效自评的效率和效果。涉密项目除外。

山阴县行政审批服务管理局部门（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2584408.91元：6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继续优化绩效管理，提升预算项目管理相关人员的业务素质，提高绩效自评的效率和效果。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：

2022年决算公开项目个数6个。

行政审批业务费补助资金项目及行政审批相关业务补助资金项目：年初预算1900000元，年末执行1841456元，综合评分95分。促进了全县营商环境的不断优化，解决了审批实践过程中发现的问题，保障了机关日常工作需要。进一步规范了档案管理，方便了档案的统一保管调阅查询，提升了档案信息化工作水平，配备了相关设备，配备了统一的工服，管理了工作人员的形象，提升了窗口的服务水平；专家评审、证照制作、法律顾问委托业务专项补助资金项目年初预算250000元，年末执行199530元，综合评分95分，聘请了法律顾问、专家等解决了审批过程中经常出现的专业性要求高的问题；便民服务超市建设县级专项资金项目：年初预算400000元，年末执行40000元，综合评分100分，促进了市场主体的倍增，优化了营商环境，增

加了便民服务水平，政务服务水平得到了一定的提升。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县行政审批服务管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县行政审批服务管理局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2650000元，执行数为2584408.91元，执行率为97.5%。年度绩效目标完成情况：一是促进了全县营商环境的不断优化，解决了审批实践过程中发现的问题，保障了机关日常工作需要。进一步规范了档案管理，方便了档案的统一保管调阅查询，提升了档案信息化工作水平，配备了相关设备，配备了统一的工服，管理了工作人员的形象，提升了窗口的服务水平；二是聘请了法律顾问、专家等解决了审批过程中经常出现的专业性要求高的问题；促进了市场主体的倍增，优化了营商环境，增加了便民服务水平，政务服务水平得到了一定的提升。。发现的主要问题及原因：一是绩效管理目标不明确。项目资金支出前松后紧，谋划不充分；二是没有正确认识到绩效管理的目标和意义。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员的业务素质，提高绩效自评的效率和结果。加强绩效考核的力度和程度，在有客观依据的情况下指定绩效计划，明确具体目标和任务；二是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使有限的资金发挥更大的效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

行政审批业务费补助资金项目及行政审批相关业务补助资金项目：年初预算1900000元，年末执行1841456元，综合评分95分。促进了全县营商环境的不断优化，解决了审批实践过程中发现的问题，保障了机关日常工作需要。进一步规范了档案管理，方便了档案的统一保管调阅查询，提升了档案信息化工作水平，配备了相关设备，配备了统一的工服，管理了工作人员的形象，提升了窗口的服务水平；专家评审、证照制作、法律顾问委托业务专项补助资金项目年初预算250000元，年末执行199530元，综合评分95分，聘请了法律顾问、专家等解决了审批过程中经常出现的专业性要求高的问题；便民服务超市建设县级专项资金项目：年初预算400000元，年末执行40000元，综合评分100分，促进了市场主体的倍增，优化了营商环境，增加了便民服务水平，政务服务水平得到了一定的提升。

（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