

山阴县玉井镇人民政府（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.....	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.....	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
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- (2) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整；
- (3) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- (4) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- (5) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
- (6) 完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我部门属行政单位，独立核算单位1个，独立编制机构4个。本级下设股（室、中心）5个，分别为党政工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建工作办公室；综合行政执法办公室。下属事业单位3个，分别为山阴县玉井镇综合便民服务中心、山阴县玉井镇退役军人服务保障工作站和山阴县玉井镇党群服务中心。

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：山阴县玉井镇人民政府（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	33881308.89	一、一般公共服务支出	32.00	6575885.21
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	5260.00
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	582913.03
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	596167.13
	10.00		十、节能环保支出	41.00	400000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	24311094.52
	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	156000.00
	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	907755.00
	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	286234.00
	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	33881308.89	本年支出合计	58.00	33881308.89
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	33881308.89	总计	62.00	33881308.89

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：山阴县玉井镇人民政府（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		33881308.89	33881308.89					
201	一般公共服务支出	6575885.21	6575885.21					
20101	人大事务	49938.00	49938.00					
2010199	其他人大事务支出	49938.00	49938.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5642602.50	5642602.50					
2010301	行政运行	3515257.50	3515257.50					
2010308	信访事务	600000.00	600000.00					
2010350	事业运行	1527345.00	1527345.00					
20111	纪检监察事务	2000.00	2000.00					
2011102	一般行政管理事务	2000.00	2000.00					
20132	组织事务	609182.40	609182.40					
2013299	其他组织事务支出	609182.40	609182.40					
20136	其他共产党事务支出	248277.31	248277.31					
2013602	一般行政管理事务	99560.00	99560.00					
2013699	其他共产党事务支出	148717.31	148717.31					
20199	其他一般公共服务支出	23885.00	23885.00					
2019999	其他一般公共服务支出	23885.00	23885.00					
205	教育支出	5260.00	5260.00					
20508	进修及培训	5260.00	5260.00					
2050802	干部教育	5260.00	5260.00					
208	社会保障和就业支出	582913.03	582913.03					
20805	行政事业单位养老支出	503913.92	503913.92					
2080502	事业单位离退休	10720.00	10720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493193.92	493193.92					
20809	退役安置	78000.00	78000.00					
2080999	其他退役安置支出	78000.00	78000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	999.11	999.11					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	999.11	999.11					
210	卫生健康支出	596167.13	596167.13					
21004	公共卫生	398376.00	398376.00					
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	389004.00	389004.00					
21011	行政事业单位医疗	197791.13	197791.13					
2101101	行政单位医疗	106536.84	106536.84					
2101102	事业单位医疗	91254.29	91254.29					
211	节能环保支出	400000.00	400000.00					
21104	自然生态保护	400000.00	400000.00					
2110402	农村环境保护	400000.00	400000.00					
213	农林水支出	24311094.52	24311094.52					
21301	农业农村	1121938.20	1121938.20					
2130110	执法监管	46430.20	46430.20					
2130126	农村社会事业	112000.00	112000.00					
2130142	农村道路建设	430000.00	430000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	340308.00	340308.00					
2130199	其他农业农村支出	193200.00	193200.00					
21302	林业和草原	827613.50	827613.50					
2130209	森林生态效益补偿	563974.50	563974.50					
2130234	林业草原防灾减灾	263639.00	263639.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7336800.00	7336800.00					
2130504	农村基础设施建设	2150000.00	2150000.00					
2130505	生产发展	3450000.00	3450000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1736800.00	1736800.00					
21307	农村综合改革	15024742.82	15024742.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1270000.00	1270000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4254742.82	4254742.82					
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00	500000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	9000000.00	9000000.00					
216	商业服务业等支出	156000.00	156000.00					
21602	商业流通事务	156000.00	156000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	156000.00	156000.00					
221	住房保障支出	907755.00	907755.00					

22101	保障性安居工程支出	542600.00	542600.00					
2210102	沉陷区治理	542600.00	542600.00					
22102	住房改革支出	365155.00	365155.00					
2210201	住房公积金	365155.00	365155.00					
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	286234.00	286234.00					
22401	应急管理事务	229920.00	229920.00					
2240199	其他应急管理支出	229920.00	229920.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56314.00	56314.00					
2240703	自然灾害救灾补助	21314.00	21314.00					
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：山阴县玉井镇人民政府（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		33881308.89	6129550.66	27751758.23			
201	一般公共服务支出	6575885.21	4721383.50	1854501.71			
20101	人大事务	49938.00		49938.00			
2010199	其他人大事务支出	49938.00		49938.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5642602.50	4721383.50	921219.00			
2010301	行政运行	3515257.50	3217238.50	298019.00			
2010308	信访事务	600000.00		600000.00			
2010350	事业运行	1527345.00	1504145.00	23200.00			
20111	纪检监察事务	2000.00		2000.00			
2011102	一般行政管理事务	2000.00		2000.00			
20132	组织事务	609182.40		609182.40			
2013299	其他组织事务支出	609182.40		609182.40			
20136	其他共产党事务支出	248277.31		248277.31			
2013602	一般行政管理事务	99560.00		99560.00			
2013699	其他共产党事务支出	148717.31		148717.31			
20199	其他一般公共服务支出	23885.00		23885.00			
2019999	其他一般公共服务支出	23885.00		23885.00			
205	教育支出	5260.00		5260.00			
20508	进修及培训	5260.00		5260.00			
2050802	干部教育	5260.00		5260.00			
208	社会保障和就业支出	582913.03	504913.03	78000.00			
20805	行政事业单位养老支出	503913.92	503913.92				
2080502	事业单位离退休	10720.00	10720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493193.92	493193.92				
20809	退役安置	78000.00		78000.00			
2080999	其他退役安置支出	78000.00		78000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	999.11	999.11				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	999.11	999.11			
210	卫生健康支出	596167.13	197791.13	398376.00		
21004	公共卫生	398376.00		398376.00		
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	389004.00		389004.00		
21011	行政事业单位医疗	197791.13	197791.13			
2101101	行政单位医疗	106536.84	106536.84			
2101102	事业单位医疗	91254.29	91254.29			
211	节能环保支出	400000.00		400000.00		
21104	自然生态保护	400000.00		400000.00		
2110402	农村环境保护	400000.00		400000.00		
213	农林水支出	24311094.52	340308.00	23970786.52		
21301	农业农村	1121938.20	340308.00	781630.20		
2130110	执法监管	46430.20		46430.20		
2130126	农村社会事业	112000.00		112000.00		
2130142	农村道路建设	430000.00		430000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	340308.00	340308.00			
2130199	其他农业农村支出	193200.00		193200.00		
21302	林业和草原	827613.50		827613.50		
2130209	森林生态效益补偿	563974.50		563974.50		
2130234	林业草原防灾减灾	263639.00		263639.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7336800.00		7336800.00		
2130504	农村基础设施建设	2150000.00		2150000.00		
2130505	生产发展	3450000.00		3450000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1736800.00		1736800.00		
21307	农村综合改革	15024742.82		15024742.82		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1270000.00		1270000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4254742.82		4254742.82		
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00		500000.00		
2130799	其他农村综合改革支出	9000000.00		9000000.00		
216	商业服务业等支出	156000.00		156000.00		
21602	商业流通事务	156000.00		156000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	156000.00		156000.00		
221	住房保障支出	907755.00	365155.00	542600.00		

22101	保障性安居工程支出	542600.00		542600.00			
2210102	沉陷区治理	542600.00		542600.00			
22102	住房改革支出	365155.00	365155.00				
2210201	住房公积金	365155.00	365155.00				
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	286234.00		286234.00			
22401	应急管理事务	229920.00		229920.00			
2240199	其他应急管理支出	229920.00		229920.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56314.00		56314.00			
2240703	自然灾害救灾补助	21314.00		21314.00			
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：山阴县玉井镇人民政府（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	33881308.89	一、一般公共服务支出	33	6575885.21	6575885.21		
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	5260.00	5260.00		
	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	582913.03	582913.03		
	9		九、卫生健康支出	41	596167.13	596167.13		
	10		十、节能环保支出	42	400000.00	400000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	24311094.52	24311094.52		
	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	156000.00	156000.00		
	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	907755.00	907755.00		
	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	286234.00	286234.00		
	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	33881308.89	本年支出合计	59	33881308.89	33881308.89		
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	33881308.89	总计	64	33881308.89	33881308.89		

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：山阴县玉井镇人民政府（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		33881308.89	6129550.66	27751758.23
201	一般公共服务支出	6575885.21	4721383.50	1854501.71
20101	人大事务	49938.00		49938.00
2010199	其他人大事务支出	49938.00		49938.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5642602.50	4721383.50	921219.00
2010301	行政运行	3515257.50	3217238.50	298019.00
2010308	信访事务	600000.00		600000.00
2010350	事业运行	1527345.00	1504145.00	23200.00
20111	纪检监察事务	2000.00		2000.00
2011102	一般行政管理事务	2000.00		2000.00
20132	组织事务	609182.40		609182.40
2013299	其他组织事务支出	609182.40		609182.40
20136	其他共产党事务支出	248277.31		248277.31
2013602	一般行政管理事务	99560.00		99560.00
2013699	其他共产党事务支出	148717.31		148717.31
20199	其他一般公共服务支出	23885.00		23885.00
2019999	其他一般公共服务支出	23885.00		23885.00
205	教育支出	5260.00		5260.00
20508	进修及培训	5260.00		5260.00
2050802	干部教育	5260.00		5260.00
208	社会保障和就业支出	582913.03	504913.03	78000.00
20805	行政事业单位养老支出	503913.92	503913.92	
2080502	事业单位离退休	10720.00	10720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493193.92	493193.92	
20809	退役安置	78000.00		78000.00
2080999	其他退役安置支出	78000.00		78000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	999.11	999.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	999.11	999.11	

210	卫生健康支出	596167.13	197791.13	398376.00
21004	公共卫生	398376.00		398376.00
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	389004.00		389004.00
21011	行政事业单位医疗	197791.13	197791.13	
2101101	行政单位医疗	106536.84	106536.84	
2101102	事业单位医疗	91254.29	91254.29	
211	节能环保支出	400000.00		400000.00
21104	自然生态保护	400000.00		400000.00
2110402	农村环境保护	400000.00		400000.00
213	农林水支出	24311094.52	340308.00	23970786.52
21301	农业农村	1121938.20	340308.00	781630.20
2130110	执法监管	46430.20		46430.20
2130126	农村社会事业	112000.00		112000.00
2130142	农村道路建设	430000.00		430000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	340308.00	340308.00	
2130199	其他农业农村支出	193200.00		193200.00
21302	林业和草原	827613.50		827613.50
2130209	森林生态效益补偿	563974.50		563974.50
2130234	林业草原防灾减灾	263639.00		263639.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7336800.00		7336800.00
2130504	农村基础设施建设	2150000.00		2150000.00
2130505	生产发展	3450000.00		3450000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1736800.00		1736800.00
21307	农村综合改革	15024742.82		15024742.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	1270000.00		1270000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4254742.82		4254742.82
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00		500000.00
2130799	其他农村综合改革支出	9000000.00		9000000.00
216	商业服务业等支出	156000.00		156000.00
21602	商业流通事务	156000.00		156000.00
2160299	其他商业流通事务支出	156000.00		156000.00
221	住房保障支出	907755.00	365155.00	542600.00
22101	保障性安居工程支出	542600.00		542600.00

2210102	沉陷区治理	542600.00		542600.00
22102	住房改革支出	365155.00	365155.00	
2210201	住房公积金	365155.00	365155.00	
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	286234.00		286234.00
22401	应急管理事务	229920.00		229920.00
2240199	其他应急管理支出	229920.00		229920.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56314.00		56314.00
2240703	自然灾害救灾补助	21314.00		21314.00
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：山阴县玉井镇人民政府（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	5351507.47	5192790.16	302	商品和服务支出	2278483.59	800820.50	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	2033355.00	2033355.00	30201	办公费	213217.30	124425.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	430000.00	
30102	津贴补贴	1477104.00	1477104.00	30202	印刷费	314540.40	219258.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	33692.00	23692.00	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	601500.00	601500.00	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	493193.92	493193.92	30206	电费	20000.00	20000.00	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			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	197791.13	197791.13	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	999.11	999.11	30211	差旅费	34286.50	14286.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	24166574.50	
30113	住房公积金	365155.00	365155.00	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	222547.90	210000.00	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	148717.31		30214	租赁费	30000.00	30000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	400000.00	
303	对个人和家庭的补助	1419851.33	56788.00	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	5260.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	23766574.50	
30302	退休费	10720.00	10720.00	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	664892.00	79152.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	122718.00	44718.00	30225	专用燃料费	12400.00		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	21314.00		30226	劳务费	346600.00	128000.00	31002	办公设备购置	225520.00	79152.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2000.00		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			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	1350.00	1350.00	30229	福利费	56600.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	436800.00		30231	公务用车运行维护费	54850.00	54850.00	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	170700.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	826949.33		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	795481.49		31010	安置补助						
人员经费合计		6771358.80	5249578.16	公用经费合计										27109950.09	879972.50

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：山阴县玉井镇人民政府
（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
54850.00		54850.00		54850.00		54850.00		54850.00		54850.00	

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：山阴县玉井镇人民政府（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：山阴县玉井镇人民政府（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：山阴县玉井镇人民政府（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	627305.20
货物	2	225520.00
工程	3	
服务	4	401785.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	879972.50
（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	
4. 应急保障用车	11	2
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33,881,308.89元、支出总计33,881,308.89元。与2021年相比，收入总计增加16,572,466.60元，增长95.75%，支出总计增加16,572,466.60元，增长95.75%。主要原因是增加了美丽乡村资金，一事一议资金

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,881,308.89元，其中：

财政拨款收入33,881,308.89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33,881,308.89元，其中：

基本支出6,129,550.66元，占比18.09%；

项目支出27,751,758.23元，占比81.91%；

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

山阴县玉井镇人民政府（部门）2022年度财政拨款收入总计33,881,308.89元，支出总计33,881,308.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,572,466.60元，增长95.75%，财政拨款支出总计增加16,572,466.60元，增长95.75%。主要原因是增加了美丽乡村资金，一事一议资金。

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

山阴县玉井镇人民政府（部门）2022年财政拨款决算支出33,881,308.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,572,466.60元，增长95.75%。主要原因是增加了美丽乡村资金，一事一议资金。其中，人员经费5,249,578.16元，占比15.49%；日常公用经费879,972.50元，占比2.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县玉井镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出33,881,308.89元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,575,885.21元，占比19.41%；
- 教育支出(类)5,260.00元，占比0.02%；
- 社会保障和就业支出(类)582,913.03元，占比1.72%；
- 卫生健康支出(类)596,167.13元，占比1.76%；
- 节能环保支出(类)400,000.00元，占比1.18%；
- 农林水支出(类)24,311,094.52元，占比71.75%；
- 商业服务业等支出(类)156,000.00元，占比0.46%；
- 住房保障支出(类)907,755.00元，占比2.68%；
- 粮油物资储备支出(类)50,000.00元，占比0.15%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)286,234.00元，占比0.84%；
- 其他支出(类)10,000.00元，占比0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县玉井镇人民政府（部门）2022年度财政拨款支出年初预算9,766,200.00元，支出决算33,881,308.89元，完成年初预算的346.92%。其中：增加了美丽乡村资金，一事一议资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县玉井镇人民政府（部门）2022年度财政拨款基本支出6,129,550.66元，其中：

人员经费5,249,578.16元，主要包括人员经费5,249,578.16元，主要包括基本工资2033355元，津贴补贴1477104元，奖金23692元，绩效工资601500元，机关事业单位基本养老保险费493193.42元，职工基本医疗保险缴费197791.13元，住房公积金365155元，退休费10720元，生活补助44718元，奖励金1350元；

公用经费879,972.50元，主要包括办公费124425.3元，印刷费219258.7元，电费20000元，差旅费14286.5元，维修护费210000元，租赁费30000元，劳务费128000元，公务用车运行维护费54850元，办公设备购置79152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54,850.00元，支出决算54,850.00元，完成全年预算的91.42%，比上年度减少4,812.16元，下降8.07%。主要原因是：节约三公经费其中：

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）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：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出54,850.00元，完成全年预算的91.42%，比上年度减少4,812.16元，下降8.07%，主要原因是：节约三公经费；

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54,850.00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：公务用车燃油费，维修和保养，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

山阴县玉井镇人民政府（部门）2022年机关运行经费支出879,972.50元，比2021年减少270,065.68元，下降23.48%，主要原因是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

山阴县玉井镇人民政府（部门）2022年度政府采购支出总额627,305.20元，其中：政府采购货物支出225,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出401,785.20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627,305.2元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县玉井镇人民政府（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0

辆、应急保障用车2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，其他用车主要是用于应急，机要保障等；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，山阴县玉井镇人民政府（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0个，二级项目66个，共涉及资金33,881,308.89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27,751,758.23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年度山阴县玉井镇人民政府（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金33,881,308.89元，其中一般公共预算支出33,881,308.89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2022年美丽乡村县级专项资金等66个二级项目开展了部门评价，涉及资金33,881,308.89元，其中一般公共预算支出33,881,308.89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，66个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%。

（2）项目绩效自评结果

山阴县玉井镇人民政府（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。

山阴县玉井镇人民政府（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数66个，涉及资金33,881,308.89元：66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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

66个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县玉井镇人民政府（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，山阴县玉井镇人民政府（部门）部门（单位）整体绩效自评得

分为90分。部门（单位）全年预算数为33,881,308.89元，执行数为33,881,308.89元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年度项目均完成了年初设定绩效目标，各项目均严格按照财政要求专款专用，及时完成了支付；二是本年度项目绩效从产出指标、效益指标、满意度指标多方面进行评价，所有项目全覆盖，均较好地达到了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位内部人员项目绩效自评意识有待进一步加强；二是单位内部项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是全面推行绩效自评管理制度。积极推进财政专项资金项绩效自评，对资金安排、管理、使用等信息进行公开；二是增强单位内部人员项目绩效自评意识。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

66个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%

（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。

本部门收支所用功能和经济科目均按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明使用。

第五部分 附件

山阴县玉井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 年度预算安排的所有项目资金 33881308.89 元，其中包括 2022 年美丽乡村县级专项资金，窝棚沟和宋家沟安全饮水，吴家坪村容村貌整治，福玉新村碳素笔厂，玉井镇屋顶光伏项目，市级衔接乡村振兴资金，史家屯艾草加工厂，晋能光伏收益，发展壮大集体经济专项奖励资金，扶持村集体经济专项资金，2022 年选派机关事业单位干部到村任职补助，2022 年驻村工作队生活经费，2021 年农村离任两委主干生活补助，2021 年机关事业单位到村任职考核奖，村级管理费，农村第一书记和驻村工作队工作经费，采煤沉陷区搬迁旧房拆除资金等总体预算和执行情况良好。

二、绩效自评工作开展情况

（一）本年度预算安排的所有项目资金均完成年初设定绩效目标，各项目均严格按照财政要求专款专用，及时完成了支付。

（二）本年度项目绩效从产出指标、效益指标、满意度指标多方面进行评价，所有项目全覆盖，均较好地达到了年初设定的绩效目标。

三、绩效自评结果及分析

66个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%。

四、自评发现的问题及整改措施

存在的问题：一是项目绩效自评意识有待进一步加强；二是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强项目绩效自评意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行绩效自评管理制度。积极推进财政专项资金项绩效自评，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

五、绩效自评结果应用建议

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

山阴县玉井镇人民政府
2023年11月25日

