

# 青阳县木镇镇人民政府 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县木镇镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县木镇镇人民政府 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县木镇镇人民政府 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 青阳县木镇镇人民政府概况

### 一、主要职责

#### （一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

#### （二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击

刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、单位决算构成

青阳县木镇镇人民政府 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 青阳县木镇镇人民政府 2022 年度单位决算表 收入支出决算批复表

部门：青阳县木镇镇人民政府

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,076,555.65	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,877,491.20	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出

	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
本年收入合计	26	73,954,046.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计
年初结转和结余	28		结余分配
	29		年末结转和结余
总计	30	73,954,046.85	总计

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

镇人民政府

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 收 入
	科目名称				小计	其中：教育 收费		
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	73,954,046.85	73,954,046.85					
	一般公共服务支出	6,497,485.99	6,497,485.99					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,497,485.99	6,497,485.99					
	行政运行	5,634,969.43	5,634,969.43					
	事业运行	862,516.56	862,516.56					
	文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	160,000.00					
	文化和旅游	160,000.00	160,000.00					

文化活动	60,000.00	60,000.00					
其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00					
社会保障和就业支出	1,577,901.81	1,577,901.81					
行政事业单位养老支出	599,959.81	599,959.81					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,741.84	400,741.84					
机关事业单位职业年金缴费支出	199,217.97	199,217.97					
临时救助	50,000.00	50,000.00					
临时救助支出	50,000.00	50,000.00					
其他生活救助	2,340.00	2,340.00					
其他农村生活救助	2,340.00	2,340.00					
其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00					
其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00					
卫生健康支出	564,963.31	564,963.31					
卫生健康管理事务	100,000.00	100,000.00					
行政运行	100,000.00	100,000.00					
计划生育事务	250,000.00	250,000.00					
其他计划生育事务支出	250,000.00	250,000.00					
行政事业单位医疗	163,923.31	163,923.31					
行政单位医疗	119,326.69	119,326.69					
事业单位医疗	44,596.62	44,596.62					
其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00					
其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00					
节能环保支出	761,331.00	761,331.00					
其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00					
其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00					
城乡社区支出	41,988,719.20	41,988,719.20					
城乡社区管理事务	4,160,000.00	4,160,000.00					
行政运行	4,160,000.00	4,160,000.00					
城乡社区公共设施	4,132,466.00	4,132,466.00					
其他城乡社区公共设施支出	4,132,466.00	4,132,466.00					
城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00					
城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,797,991.20	19,797,991.20					
征地和拆迁补偿支出	19,594,991.20	19,594,991.20					
农业农村生态环境支出	203,000.00	203,000.00					
其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00					
其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00					
农林水支出	21,032,235.54	21,032,235.54					
农业农村	2,375,483.12	2,375,483.12					
防灾减灾	1,390,483.12	1,390,483.12					

	农业生产发展	100,000.00	100,000.00					
	其他农业农村支出	885,000.00	885,000.00					
	林业和草原	84,388.00	84,388.00					
	森林生态效益补偿	23,188.00	23,188.00					
	其他林业和草原支出	61,200.00	61,200.00					
	水利	900,000.00	900,000.00					
	行政运行	500,000.00	500,000.00					
	防汛	400,000.00	400,000.00					
	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,341,000.00	6,341,000.00					
	生产发展	4,741,000.00	4,741,000.00					
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,600,000.00	1,600,000.00					
	农村综合改革	3,090,000.00	3,090,000.00					
	对村级公益事业建设的补助	590,000.00	590,000.00					
	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	2,000,000.00					
	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00					
	其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42					
	其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42					
	交通运输支出	500,000.00	500,000.00					
	公路水路运输	500,000.00	500,000.00					
	公路建设	500,000.00	500,000.00					
	住房保障支出	626,910.00	626,910.00					
	住房改革支出	626,910.00	626,910.00					
	住房公积金	555,467.00	555,467.00					
	提租补贴	71,443.00	71,443.00					
	灾害防治及应急管理支出	165,000.00	165,000.00					
	自然灾害救灾及恢复重建支出	165,000.00	165,000.00					
	自然灾害救灾补助	145,000.00	145,000.00					
	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	20,000.00					
	其他支出	79,500.00	79,500.00					
	彩票公益金安排的支出	79,500.00	79,500.00					
	用于社会福利的彩票公益金支出	79,500.00	79,500.00					

《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

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。  
到项级科目。



支出决算批复表

青阳县木镇镇人民政府

财决批  
金额

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	对位
科目代码	科目名称						
款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
		73,954,046.85	73,954,046.85				
	一般公共服务支出	6,497,485.99	6,497,485.99				
	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,497,485.99	6,497,485.99				
01	行政运行	5,634,969.43	5,634,969.43				
50	事业运行	862,516.56	862,516.56				
	文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	160,000.00				
	文化和旅游	160,000.00	160,000.00				
08	文化活动	60,000.00	60,000.00				
99	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00				
	社会保障和就业支出	1,577,901.81	1,577,901.81				
	行政事业单位养老支出	599,959.81	599,959.81				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,741.84	400,741.84				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,217.97	199,217.97				
	临时救助	50,000.00	50,000.00				
01	临时救助支出	50,000.00	50,000.00				
	其他生活救助	2,340.00	2,340.00				
02	其他农村生活救助	2,340.00	2,340.00				
	其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00				
99	其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00				
	卫生健康支出	564,963.31	564,963.31				
	卫生健康管理事务	100,000.00	100,000.00				
01	行政运行	100,000.00	100,000.00				
	计划生育事务	250,000.00	250,000.00				
99	其他计划生育事务支出	250,000.00	250,000.00				
	行政事业单位医疗	163,923.31	163,923.31				
01	行政单位医疗	119,326.69	119,326.69				
02	事业单位医疗	44,596.62	44,596.62				
	其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00				
99	其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00				

	节能环保支出	761,331.00	761,331.00				
	其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00				
99	其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00				
	城乡社区支出	41,988,719.20	41,988,719.20				
	城乡社区管理事务	4,160,000.00	4,160,000.00				
01	行政运行	4,160,000.00	4,160,000.00				
	城乡社区公共设施	4,132,466.00	4,132,466.00				
99	其他城乡社区公共设施支出	4,132,466.00	4,132,466.00				
	城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00				
01	城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00				
	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,797,991.20	19,797,991.20				
01	征地和拆迁补偿支出	19,594,991.20	19,594,991.20				
16	农业农村生态环境支出	203,000.00	203,000.00				
	其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00				
99	其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00				
	农林水支出	21,032,235.54	21,032,235.54				
	农业农村	2,375,483.12	2,375,483.12				
19	防灾减灾	1,390,483.12	1,390,483.12				
22	农业生产发展	100,000.00	100,000.00				
99	其他农业农村支出	885,000.00	885,000.00				
	林业和草原	84,388.00	84,388.00				
09	森林生态效益补偿	23,188.00	23,188.00				
99	其他林业和草原支出	61,200.00	61,200.00				
	水利	900,000.00	900,000.00				
01	行政运行	500,000.00	500,000.00				
14	防汛	400,000.00	400,000.00				
	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,341,000.00	6,341,000.00				
05	生产发展	4,741,000.00	4,741,000.00				
99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,600,000.00	1,600,000.00				
	农村综合改革	3,090,000.00	3,090,000.00				
01	对村级公益事业建设的补助	590,000.00	590,000.00				
05	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	2,000,000.00				
06	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00				
	其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42				
99	其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42				
	交通运输支出	500,000.00	500,000.00				
	公路水路运输	500,000.00	500,000.00				
04	公路建设	500,000.00	500,000.00				
	住房保障支出	626,910.00	626,910.00				
	住房改革支出	626,910.00	626,910.00				

01	住房公积金	555,467.00	555,467.00				
02	提租补贴	71,443.00	71,443.00				
	灾害防治及应急管理支出	165,000.00	165,000.00				
	自然灾害救灾及恢复重建支出	165,000.00	165,000.00				
03	自然灾害救灾补助	145,000.00	145,000.00				
99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	20,000.00				
	其他支出	79,500.00	79,500.00				
	彩票公益金安排的支出	79,500.00	79,500.00				
02	用于社会福利的彩票公益金支出	79,500.00	79,500.00				

. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

. 本表含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。

. 本表批复到项级科目。

## 财政拨款收入支出决算批复表

镇人民政府

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
行次		1	栏次		2	3	4
算财政拨款	1	54,076,555.65	一、一般公共服务支出	32	6,497,485.99	6,497,485.99	
预算财政拨款	2	19,877,491.20	二、外交支出	33			
营预算财政拨款	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	160,000.00	160,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,577,901.81	1,577,901.81	
	9		九、卫生健康支出	40	564,963.31	564,963.31	
	10		十、节能环保支出	41	761,331.00	761,331.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	41,988,719.20	22,190,728.00	19,797,991.20
	12		十二、农林水支出	43	21,032,235.54	21,032,235.54	
	13		十三、交通运输支出	44	500,000.00	500,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			

	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	626,910.00	626,910.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	165,000.00	165,000.00	
	23		二十三、其他支出	54	79,500.00		79,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
入合计	26	73,954,046.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
转和结余	27			58			
财政拨款	28		本年支出合计	59	73,954,046.85	54,076,555.65	19,877,491.20
算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60			
预算财政拨款	30			61			
计	31	73,954,046.85	总计	62	73,954,046.85	54,076,555.65	19,877,491.20

《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05  
表  
金额  
单位：  
元

部门：青阳县木镇镇人民  
政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				54,076,555.65	54,076,555.65		54,076,555.65	54,076,555.65					
201			一般公共服务支出				6,497,485.99	6,497,485.99		6,497,485.99	6,497,485.99					

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				6,497,485.99	6,497,485.99	6,497,485.99	6,497,485.99					
2010301	行政运行				5,634,969.43	5,634,969.43	5,634,969.43	5,634,969.43					
2010350	事业运行				862,516.56	862,516.56	862,516.56	862,516.56					
207	文化旅游体育与传媒支出				160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
20701	文化和旅游				160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
2070108	文化活动				60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
208	社会保障和就业支出				1,577,901.81	1,577,901.81	1,577,901.81	1,577,901.81					
20805	行政事业单位养老支出				599,959.81	599,959.81	599,959.81	599,959.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				400,741.84	400,741.84	400,741.84	400,741.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				199,217.97	199,217.97	199,217.97	199,217.97					
20820	临时救助				50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2082001	临时救助支出				50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
208205	其他生活救助				2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00					
20820502	其他农村生活救助				2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00					
2089	其他社会保障和就业支出				925,602.00	925,602.00	925,602.00	925,602.00					
2089999	其他社会保障和就业支出				925,602.00	925,602.00	925,602.00	925,602.00					
210	卫生健康支出				564,963.31	564,963.31	564,963.31	564,963.31					
21001	卫生健康管理事务				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2100101	行政运行				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					

21007	计划生育事务				250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出				250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00					
21011	行政事业单位医疗				163,923.31	163,923.31	163,923.31	163,923.31					
2101101	行政单位医疗				119,326.69	119,326.69	119,326.69	119,326.69					
2101102	事业单位医疗				44,596.62	44,596.62	44,596.62	44,596.62					
21099	其他卫生健康支出				51,040.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00					
2109999	其他卫生健康支出				51,040.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00					
211	节能环保支出				761,331.00	761,331.00	761,331.00	761,331.00					
21199	其他节能环保支出				761,331.00	761,331.00	761,331.00	761,331.00					
2119999	其他节能环保支出				761,331.00	761,331.00	761,331.00	761,331.00					
212	城乡社区支出				22,190,728.00	22,190,728.00	22,190,728.00	22,190,728.00					
21201	城乡社区管理事务				4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00					
2120101	行政运行				4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00					
21203	城乡社区公共设施				4,132,466.00	4,132,466.00	4,132,466.00	4,132,466.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出				4,132,466.00	4,132,466.00	4,132,466.00	4,132,466.00					
21205	城乡社区环境卫生				80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生				80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
21299	其他城乡社区支出				13,818,262.00	13,818,262.00	13,818,262.00	13,818,262.00					
2129999	其他城乡社区支出				13,818,262.00	13,818,262.00	13,818,262.00	13,818,262.00					
213	农林水支出				21,032,235.54	21,032,235.54	21,032,235.54	21,032,235.54					
21301	农业农村				2,375,483.12	2,375,483.12	2,375,483.12	2,375,483.12					

2130 119	防灾减灾				1,390,483.12	1,390,483.12	1,390,483.12	1,390,483.12					
2130 122	农业生产发展				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2130 199	其他农业农村支出				885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00					
2130 2	林业和草原				84,388.00	84,388.00	84,388.00	84,388.00					
2130 209	森林生态效益补偿				23,188.00	23,188.00	23,188.00	23,188.00					
2130 299	其他林业和草原支出				61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00					
2130 3	水利				900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00					
2130 301	行政运行				500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
2130 314	防汛				400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
2130 5	巩固脱贫衔接乡村振兴				6,341,000.00	6,341,000.00	6,341,000.00	6,341,000.00					
2130 505	生产发展				4,741,000.00	4,741,000.00	4,741,000.00	4,741,000.00					
2130 599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					
2130 7	农村综合改革				3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00					
2130 701	对村级公益事业建设的补助				590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00					
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130 706	对村集体经济组织的补助				500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
2139 9	其他农林水支出				8,241,364.42	8,241,364.42	8,241,364.42	8,241,364.42					
2139 999	其他农林水支出				8,241,364.42	8,241,364.42	8,241,364.42	8,241,364.42					
214	交通运输支出				500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
2140 1	公路水路运输				500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00					

2140104	公路建设				500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
221	住房保障支出				626,910.00	626,910.00	626,910.00	626,910.00					
22102	住房改革支出				626,910.00	626,910.00	626,910.00	626,910.00					
2210201	住房公积金				555,467.00	555,467.00	555,467.00	555,467.00					
2210202	提租补贴				71,443.00	71,443.00	71,443.00	71,443.00					
224	灾害防治及应急管理支出				165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助				145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：青阳县木镇镇人民政府

财决批复 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,988,279.11	302	商品和服务支出	41,140,946.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,168,336.05	30201	办公费	7,012,371.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,106,103.00	30202	印刷费	1,370,000.00	310	资本性支出	
301	奖金	1,098,7	302	咨询费	1,300,00	310	房屋建筑物购	



03		80.00	03		0.00	01	建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	750,000.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50,000.00	30205	水费	800,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,455.72	30206	电费	2,000,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	275,584.75	30207	邮电费	450,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,118.76	30208	取暖费	1,350,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	250,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	300,000.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	555,467.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	163,923.31	30213	维修（护）费	2,995,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,969,510.52	30214	租赁费	2,150,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,947,330.00	30215	会议费	200,000.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	25,000.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	300,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	900,000.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	252,340.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1,525,602.00	30225	专用燃料费	950,000.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5,700,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	1,400,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	550,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	250,000.00	30229	福利费	1,310,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	1,708,188.00	30231	公务用车运行维护费	80,000.00	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	550,000.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,111,200.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8,448,575.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12,935,609.11	公用经费合计					41,140,946.54

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表  
金额单位：元

部门：青阳县木镇镇人民政府

科目代码				科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
							合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																		项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计				19,877,491.20	19,877,491.20		19,877,491.20	19,877,491.20								
212			城乡社区支出				19,797,991.20	19,797,991.20		19,797,991.20	19,797,991.20								
2120			国有土地使				19,797,9	19,797,9		19,797,9	19,797,99								

8	用权出让收入安排的支出				91.20	91.20		91.20	1.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出				19,594,991.20	19,594,991.20		19,594,991.20	19,594,991.20					
2120816	农业农村生态环境支出				203,000.00	203,000.00		203,000.00	203,000.00					
229	其他支出				79,500.00	79,500.00		79,500.00	79,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出				79,500.00	79,500.00		79,500.00	79,500.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				79,500.00	79,500.00		79,500.00	79,500.00					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：青阳县木镇  
镇人民政府

财决批复  
08 表  
金额单位：  
元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

### **第三部分 青阳县木镇镇人民政府 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 7395.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7385.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2855.25 万元，增长 62.88%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入支出 1987.74 万元列入决算。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 7395.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5407.66 万元，占 73.13%；政府性基金预算财政拨款收入 1987.74 万元，占 26.87%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 7395.40 万元，其中：基本支出 7395.40 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 7395.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7395.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2855.25

万元，增长 62.88%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入支出 1987.74 万元列入决算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5407.66 万元，占本年支出的 73.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 867.51 万元，增长 19.11%。主要原因：一是加大了基础设施建设投入力度；二是增加对群众文化和社会保障与就业方面的支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5407.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 649.75 万元，占 12.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 157.79 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 56.49 万元，占 1.04%；节能环保（类）支出 76.13 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 2219.07 万元，占 41.04%；农林水（类）支出 2103.22 万元，占 38.89%；交通运输（类）支出 50 万元，占 0.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 16.5 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 62.69 万元，占 1.16%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2869.80 万元，支出决算为 5407.66 万元，完成年初预算的 188.43%。决算

数大于预算数的主要原因：一是加大了城乡社区基础设施建设投入力度；二是……。其中：基本支出 5407.66 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）**。年初预算为 603.86 万元，支出决算为 649.75 万元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多，工资和一次性工作奖励标准提高，导致人员经费增加。

2. **文化旅游体育与传媒（类）**。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业（类）**。年初预算为 160.63 万元，支出决算为 157.79 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数的主要原因是平衡资金，保障基本民生。

4. **卫生健康（类）**。年初预算为 54.30 万元，支出决算为 56.49 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，预算计划时资金向卫生健康倾斜。

5. **节能环保（类）**。年初预算为 12 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 634%，节能环保支出用于乡镇人居环境提升以及安全、环保等监测费用。

6. **城乡社区（类）**。年初预算为 774 万元，支出决算为 2219.07 万元，完成年初预算的 286.01%，决算数大于预算数的主要原因是用于招商引资项目建设力劲项目征地拆迁、军地置换征地拆迁补偿款发放。

7. **农林水(类)**。年初预算为 1109.2 万元,支出决算为 2103.22 万元,完成年初预算的 189.61%,决算数大于预算数的主要原因:一是 2022 乡村振兴项目资金纳入农林水支出;二是增加对农村水利工程、农村道路等农村公益事业的支出。

8. **交通运输(类)**。年初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100%。

9. **灾害防治及应急管理(类)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年省级自然灾害救灾资金转移性支付。

10. **住房保障(类)**。年初预算为 89.72 万元,支出决算为 62.69 万元,完成年初预算的 69.87%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴支出放入一般公共预算支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 5407.66 万元,其中:人员经费 1293.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 4114.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1987.74 万元，本年支出 1987.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **农林水（类）**。支出决算为 1979.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是向县政府报告，申请追加资金用于力劲项目、军地置换、宝镁廊道、宝镁线路等拆迁补偿款。

2. **其他支出（类）**。支出决算为 7.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业补助向县政府报告，申请追加资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

青阳县木镇镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**



2022 年度，青阳县木镇镇人民政府机关运行经费支出 4114.09 万元，比 2021 年增加 406.54 万元，增长 11.26%，主要原因是此项支出包含招商引资项目建设力劲项目征地拆迁、军地置换征地拆迁补偿款发放。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 度，青阳县木镇镇人民政府政府采购支出总额 46.15 万元，其中：政府采购货物支出 46.15 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

2022 年度，青阳县木镇镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金 350 万元。从评价情况看，青阳县木镇镇人民政府能够加强项目预算管理，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期，年度绩效总体目标完成情况较好。

### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

附件：

## 项目支出绩效评价表 (2022 年度)

项目名称			园区发展				
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府		实施单位		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值
			年度资金总额：	350	350	350	10
			其中：本年财政拨款	350	350	350	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标						
	促进木镇镇重点在建项目落户成功，扩大园区面积，积极平整土地，完善园区基础设施，为招商引资奠定坚实的基础。					完	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值
	产出指 标 (50 分)	数量指标	举办大型招商引资活动		≥2 次	2	25
			平整土地数量		≥5 处	5	25

		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加固定资产投资	≥3.7 亿元	4	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对园区发展的满意度	≥90 百分比	95	10
总分						100

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 青阳县木镇镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

### 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	48.00	38.00
因公出国（境）费		
公务接待费	40.00	30.00
公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	8.00	8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县木镇镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 48.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成

预算的 79.17%，较上年减少 10 万元，下降 20.84%。决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中，进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

青阳县木镇镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 30 万元，占 78.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8 万元，占 21.06%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年青阳县木镇镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

**2. 公务接待费**预算为 40 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 75%；较上年减少 10 万元，下降 25%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中，进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《青阳县青阳县党政机关国内公务接待管理办法》（青办发〔2016〕36 号）相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县木镇镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。