

# 泾县蔡村镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县蔡村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县蔡村镇人民政府 2022 年度部门决算表

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 泾县蔡村镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

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及 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 泾县蔡村镇人民政府概况

### 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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的征收，完成国家财政计划，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、完成上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县蔡村镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 泾县蔡村镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,244.70	一、一般公共服务支出	35	339.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	919.39	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	31.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	269.52
	9		九、卫生健康支出	43	45.83
	10		十、节能环保支出	44	81.21
	11		十一、城乡社区支出	45	919.39
	12		十二、农林水支出	46	1,326.03
	13		十三、交通运输支出	47	50.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	100.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,164.09	<b>本年支出合计</b>	61	3,164.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,164.09	<b>总计</b>	65	3,164.09

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,164.09	3,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	339.51	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	331.97	331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	269.52	269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	单位养老支出								
2080501	行政单位离退休	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	共卫生支出								
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919.39	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	919.39	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.08	585.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.03	1,326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,220.82	1,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	716.69	716.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3,164.09</b>	<b>1,491.88</b>	<b>1,672.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	339.51	229.28	110.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	331.97	229.28	102.69	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	277.78	182.17	95.61	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	11.18	4.10	7.07	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	269.52	221.22	48.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.83	32.56	13.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00

	共卫生支出						
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919.39	0.00	919.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	919.39	0.00	919.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	153.04	0.00	153.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.08	0.00	585.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.03	907.87	418.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,220.82	907.87	312.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运	716.69	696.69	20.00	0.00	0.00	0.00

	行						
2130104	事业运行	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	269.85	0.00	269.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.21	0.00	105.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

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	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	2,244.70	一、一般公共服务支出	30	339.51	339.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	919.39	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	31.66	31.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	269.52	269.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.83	45.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	81.21	81.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	919.39	0.00	919.39	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,326.03	1,326.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	100.95	100.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,164.09	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,164.09	2,244.70	919.39	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,164.09	总计	58	3,164.09	2,244.70	919.39	0.00

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,244.70	1,491.88	752.82
201			一般公共服务支出	339.51	229.28	110.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	331.97	229.28	102.69
2010301			行政运行	277.78	182.17	95.61
2010308			信访事务	11.18	4.10	7.07
2010350			事业运行	43.01	43.01	0.00
20129			群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999			其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132			组织事务	3.54	0.00	3.54
2013299			其他组织事务支出	3.54	0.00	3.54
207			文化旅游体育与传媒支出	31.66	0.00	31.66
20701			文化和旅游	31.66	0.00	31.66
2070109			群众文化	31.66	0.00	31.66
208			社会保障和就业支出	269.52	221.22	48.30
20805			行政事业单位养老支出	181.27	181.27	0.00
2080501			行政单位离退休	72.15	72.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64	0.00
20808			抚恤	39.95	39.95	0.00
2080801			死亡抚恤	39.95	39.95	0.00
20819			最低生活保障	6.43	0.00	6.43
2081902			农村最低生活保	6.43	0.00	6.43

	障金支出			
20820	临时救助	31.45	0.00	31.45
2082001	临时救助支出	31.45	0.00	31.45
20821	特困人员救助供养	6.41	0.00	6.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.41	0.00	6.41
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	45.83	32.56	13.28
21004	公共卫生	13.28	0.00	13.28
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	8.28	0.00	8.28
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	81.21	0.00	81.21
21104	自然生态保护	81.21	0.00	81.21
2110402	农村环境保护	81.21	0.00	81.21
213	农林水支出	1,326.03	907.87	418.16
21301	农业农村	1,220.82	907.87	312.95
2130101	行政运行	716.69	696.69	20.00
2130104	事业运行	211.18	211.18	0.00
2130126	农村社会事业	23.10	0.00	23.10
2130199	其他农业农村支出	269.85	0.00	269.85
21307	农村综合改革	105.21	0.00	105.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.21	0.00	35.21
2130707	农村综合改革示范试点补助	70.00	0.00	70.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00

2210201	住房公积金	84.98	84.98	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	1,236.97	302	商品和服务支出	120.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	271.98	30201	办公费	15.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	216.85	30202	印刷费	3.28	310	资本性支出	10.61
30103	奖金	400.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.61
30107	绩效工资	77.89	30205	水费	3.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	10.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.64	30207	邮电费	13.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.06	30215	会议费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.35	30216	培训费	2.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	52.80	30217	公务接待费	30.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	39.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.67	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.67	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	11.96	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,361.03	公用经费合计					130.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

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	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	0.0 0	0.00	0.00	919 .39	0.00	919 .39	919 .39	0.00	919 .39	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	919 .39	0.00	919 .39	919 .39	0.00	919 .39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	919 .39	0.00	919 .39	919 .39	0.00	919 .39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	153 .04	0.00	153 .04	153 .04	0.00	153 .04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.0 0	0.00	0.00	129 .97	0.00	129 .97	129 .97	0.00	129 .97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建	0.0 0	0.00	0.00	585 .08	0.00	585 .08	585 .08	0.00	585 .08	0.00	0.00	0.00	0.00

	设支出													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	51. 30	0. 00	51. 30	51 .3 0	0.0 0	51 .3 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

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 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
 泾县蔡村镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### **第三部分 泾县蔡村镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3164.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3164.09 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 458.44 万元，增长 16.94%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加，基本支出增加；二是项目增加，项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3164.09 万元，其中：财政拨款收入 3164.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3164.09 万元，其中：基本支出 1491.88 万元，占 47.15%；项目支出 1672.21 万元，占 52.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 3164.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3164.09 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 458.44 万元，增长 16.94%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加，基本支出增加；二是项目增加，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）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 2244.70 万元，占本年支出的 70.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.95 万元，下降 15.32%。主要原因一是根据上级要求，项目资金来源发生变化，一般公共预算拨款资金减少，政府性基金拨款增加。

### （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 2244.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339.51 万元，占 15.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 31.66 万元，占 1.41%；社会保障和就业（类）支出 269.52 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 45.83 万元，占 2.04%；节能环保（类）支出 81.21，占 3.62%；农林水（类）支出 1326.03 万元，占 59.07%；交通运输（类）支出 50 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 100.95 万元，占 4.50%。

### （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 2244.70 万元，支出决算为 2244.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是严格按照预算数。其中：基本支出 1491.88 万元，占 66.46%；项目支出 752.82 万元，占 33.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 277.78 万元，支出决算为

277.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 43.01 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 31.66 万元，支出决算为 31.66 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72.15 万元，支出决算为 72.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.48 万元，支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.64 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 39.95 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 81.21 万元，支出决算为 81.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 716.69 万元，支出决算为 716.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 211.18 万元，支出决算为 211.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 23.10 万元，支出决算为 23.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 269.85 万元，支出决算为 269.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 35.21 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，



决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
年初预算为 84.98 万元，支出决算为 84.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。  
年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

## **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 1491.88 万元，其中：人员经费 1361.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 130.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 919.39 万元，本年支出 919.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

### **1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支**

出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 153.04 万元，支出决算为 153.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 129.97 万元，支出决算为 129.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 585.08 万元，支出决算为 585.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 51.3 万元，支出决算为 51.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县蔡村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，泾县蔡村镇人民政府机关运行经费支出 130.86 万元，比 2021 年增加 29.51 万元，增长 29.11%，主要原因是电费、邮电费以及人员增加导致办公费及食堂开支均增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，泾县蔡村镇人民政府采购支出总额 74.93 万元，其中：政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购工程支出 31.66 万元、政府采购服务支出 35.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县蔡村镇人民政府共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 31 个项目，涉及资金 2308.25 万元。从评价情况看，从评价情况看，达到了预期绩效

目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年部门绩效评价整体完成质量较好，资金正常拨付，工程项目类进度正常，企业、群众满意度高。

组织对“洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程征迁费用”、“农村公路日常养护”等 31 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2308.25 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对泾县蔡村镇人民政府等一个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2308.25 万元。从评价情况看，2022 年部门绩效评价整体完成质量较好，资金正常拨付，工程项目类进度正常，企业、群众满意度高。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

泾县蔡村镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程征迁费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程征迁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年该项目年初设立绩效目标基本完成，总体较好，目前工程已完工，预算资金已拨完。发现的主要问题及原因：尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。预算绩效

管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，严格预算执行。加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程征迁费用的《项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称			洗马桥至爱民公路(美丽公路)改建工程征迁费用					
主管部门			109-泾县蔡村镇人民政府		实施单位	109001-泾县蔡村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
			年度资金总额:	230	230	230	10	100.00%
			其中:本年财政拨款	230	230	230	—	
			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				实际完成情况			
	为保障洗马桥至爱民公路(美丽公路)改建工程项目顺利完成				保障洗马桥至爱民公路(美丽公路)改建工程项目顺利完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	被征迁户数	≥15户	15	10	10	
		质量指标 (0分)	经常性支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时限性	≤12个月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤2300000元	2300000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对洗马桥至爱民公路改建工程建设进度的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对当地村民配合政府工作的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	被征迁户的满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《洗马桥至爱民公路(美丽公路)改建工程征迁费用项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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。

**附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表**

**2：洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程征迁费用项目绩效评价报告**