

泾县茂林镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县茂林镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县茂林镇人民政府 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 泾县茂林镇人民政府 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项目绩效评价报告

第一部分 泾县茂林镇人民政府概况

一、部门职责

深入贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”指示精神，树立疫情防控是硬任务，推动经济发展是硬道理的意识，激扬“越是艰险越向”的精神，保持“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的斗志，紧紧围绕年初党代会和人代会提出的目标任务，围绕县“比创争”活动和“学习安吉比歙县，两业并进创特色”活动，推深做实镇十项重点工作，聚焦聚力高质量，对标对表抓落实，奋力推动全镇经济社会发展平稳向好。

二、机构设置

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

序号	单位名称
1	泾县茂林镇人民政府

第二部分 泾县茂林镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：泾县茂林镇人民政府

公开 01 表
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	2633.02	一、一般公共服务支出	35	230.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.81	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	159
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	321.84
	9		九、卫生健康支出	43	39.09
	10		十、节能环保支出	44	92.01
	11		十一、城乡社区支出	45	198.81
	12		十二、农林水支出	46	1529.47
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	117.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	2696.83	本年支出合计	61	2696.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	2696.83	总计	65	2696.83

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

部门：泾县茂林镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,696.83	2,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00	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	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及相关事务管理	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	117.20	117.20	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	72.56	72.56	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	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	135.00	135.00	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	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.65	53.65	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,529.47	1,529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,519.47	1,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	938.96	938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.67	17.67	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

部门： 泾县茂林镇人民政府

公开 03 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				2,696.83	2,259.14	437.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	159.00	21.23	137.77	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	137.77	0.00	137.77	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	137.77	0.00	137.77	0.00	0.00	0.00
20702			文物	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	117.20	117.20	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	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.81	0.89	197.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.81	0.89	62.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.65	0.00	53.65	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	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,529.47	1,519.47	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,519.47	1,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	938.96	938.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.67	17.67	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

部门：泾县茂林镇人民政府
公开 04 表
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	2,633.02	一、一般公共服务支出	30	230.08	230.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.81	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	159.00	159.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	321.84	321.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.09	39.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	92.01	92.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	198.81	135.00	63.81	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,529.47	1,529.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	8.63	8.63	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	117.89	117.89	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	2,696.83	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	2,696.83	2,633.02	63.81	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	2,696.83	总计	58	2,696.83	2,633.02	63.81	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

部门： 泾县茂林镇人民政府

公开 05 表
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	2,633.02	2,258.25	374.77
201			一般公共服务支出	230.08	230.08	0.00
20101			人大事务	3.00	3.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	212.45	212.45	0.00
2010301			行政运行	161.78	161.78	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	6.59	6.59	0.00
2010350			事业运行	44.09	44.09	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
20132			组织事务	0.78	0.78	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00
20133			宣传事务	10.85	10.85	0.00
2013399			其他宣传事务支出	10.85	10.85	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	159.00	21.23	137.77
20701			文化和旅游	137.77	0.00	137.77
2070105			文化展示及纪念机构	137.77	0.00	137.77
20702			文物	21.23	21.23	0.00
2070201			行政运行	8.08	8.08	0.00
2070205			博物馆	7.47	7.47	0.00
2070206			历史名城与古迹	5.68	5.68	0.00
208			社会保障和就业支出	321.84	321.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	263.58	263.58	0.00
2080501			行政单位离退休	117.20	117.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	0.00
20810			社会福利	54.95	54.95	0.00
2081004			殡葬	32.00	32.00	0.00
2081006			养老服务	22.95	22.95	0.00
20825			其他生活救助	3.31	3.31	0.00

2082502	其他农村生活救助	3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	92.01	0.00	92.01
21104	自然生态保护	92.01	0.00	92.01
2110402	农村环境保护	92.01	0.00	92.01
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	0.00	135.00
2120303	小城镇基础设施建设	135.00	0.00	135.00
213	农林水支出	1,529.47	1,519.47	10.00
21301	农业农村	1,519.47	1,519.47	0.00
2130101	行政运行	938.96	938.96	0.00
2130104	事业运行	226.79	226.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	353.73	353.73	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	8.63	8.63	0.00
21401	公路水路运输	8.63	8.63	0.00
2140104	公路建设	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	117.89	117.89	0.00
22102	住房改革支出	117.89	117.89	0.00
2210201	住房公积金	100.22	100.22	0.00
2210202	提租补贴	17.67	17.67	0.00
201	一般公共服务支出	2,633.02	2,258.25	374.77
20101	人大事务	230.08	230.08	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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

部门： 泾县茂林镇人民政府 公开 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	527.50	302	商品和服务支出	520.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.11	30201	办公费	396.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	622.34
30103	奖金	91.38	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	3.98
30107	绩效工资	28.32	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	618.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	30206	电费	14.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.82	30207	邮电费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	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	6.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	13.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.22	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	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	588.21	30215	会议费	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	117.20	30217	公务接待费	26.63	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.04	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	11.08	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	294.33	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	167.63	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	47.00	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		1,115.71	公用经费合计					1,142.54

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：泾县茂林镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	63.81	0.89	62.92	63.81	0.89	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	63.81	0.89	62.92	63.81	0.89	62.92	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	0.00	0.00	0.00	63.81	0.89	62.92	63.81	0.89	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	53.65	0.00	53.65	53.65	0.00	53.65	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	0.00	0.00	0.00	9.27	0.00	9.27	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

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。

泾县茂林镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县茂林镇人民政府 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 2696.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2696.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 26.68 万元，下降 0.98%，主要原因：上级财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2696.83 万元，其中：财政拨款收入 2696.83 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 2696.83 万元，其中：基本支出 2259.14 万元，占 83.77%；项目支出 437.69 万元，占 16.23%；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 2696.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2696.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.68 万元，下降 0.98%，主要原因：上级财政拨款收入减少。

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 2633.02 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.49 万元，下降 3.32%。主要原因：上级财政拨款收入减少。

（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 2633.02 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 230.08 万元，占 8.74%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 159 万元，占 6.04%；**社会保障和就业（类）**支出 321.84 万元，占 12.22%；**卫生健康（类）**支出 39.09 万元，占 1.48%；**节能环保（类）**支出 92.01 万元，占 3.49%；**城乡社区（类）**支出 135 万元，占 5.13%；**农林水（类）**支出 1529.47 万元，占 58.09%；

交通运输（类）支出 8.63 万元，占 0.33%；**住房保障（类）**支出 117.89 万元，占 4.48%。

（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 1218.06 万元，支出决算为 2633.02 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算。其中：基本支出 2258.25 万元，占 85.77%；项目支出 374.77 万元，占 14.23%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人大事务费用增加。

2. **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 131.68 万元，支出决算为 161.78 万元，完成年初预算的 122.86%，决算数大于预算数的主要原因一是年终一次性奖金等人员经费增加；二是科目统计口径调整。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.59 万元，决算数大于预算数的主要是专项业务及机关事务费用增加。

4. **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 45.52 万元，支出决算为

44.09 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 51.72%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他组织事务支出增加。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是对其他宣传事务的支出增加。

8. 文化旅游与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是对文化展示及纪念机构的支出增加。

9. 文化旅游与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是文物展览次数增加。

10. 文化旅游与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元，决算数大于预算数的主要原因博物馆维修次数增加。

11. 文化旅游与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对历史名城与古迹的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.75 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 267.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 72.56 万元，支出决算为 72.56 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（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 71.78 万元，支出决算为 73.82 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目统计口径调整。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.95 万元，决算数大

于预算数的主要原因是科目统计口径调整。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 28.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

22. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村生态保护

(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 76.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项精神和厉行节约要求。

23. 城乡社区（类） 城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施增加。

24. 农林水（类） 农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为 382.06 万元，支出决算为 938.96 万元，完成年初预算的 245.76%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村事务支出的增加。

25. 农林水（类） 农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为 205.7 万元，支出决算为 226.79 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出增加。

26. 农林水（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出增加。

27. 农林水（类） 林业和草原（款） 森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源管理事务支出增加。

28. 交通运输（类） 公路水路运输（款） 公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是公路建设支出增加。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.26 万元，支出决算为 100.22 万元，完成年初预算的 140.64%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金费用增加。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，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 2633.02 万元，其中：人员经费 1115.71 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1142.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、公务用车运行维护费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 63.81 万元，本年支出 63.81 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出增加。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县茂林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，故本表无数据。

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，泾县茂林镇人民政府机关运行经费支出 212.45 万元，比 2021 年减少 6.92 万元，下降 3.18%，主要原因是压缩

开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县茂林镇人民政府采购支出总额 26.8 万元，其中：政府采购货物支出 26.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县茂林镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 41 个项目，涉及资金 1538.34 万元。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“茂林三吴纪念馆运转经费”、“人居环境整治—农村清洁工程”等 41 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1538.34 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。

组织对泾县茂林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 1538.34 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。

泾县茂林镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“人居环境整治—农村清洁工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人居环境整治—农村清洁工程项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 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。

人居环境整治—农村清洁工程项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			人居环境整治—农村清洁工程						
主管部门			102-泾县茂林镇人民政府			实施单位	102001-泾县茂林镇人民政府		
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	得分
			年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120	120	120	·		
			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			
	支付环境整治费用，改善人居环境								
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)	清洁工程次数		=12次	12	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出的合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	15	15	
		时效指标 (0分)	清洁工程工作时效		每月	达成预期 指标	15	15	
		成本指标 (0分)	清洁工程支出		≤120000 元	120000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对促进农村环境的持续改善的影响		较高	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影 响程度		较好	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)	群众对垃圾处理的满意度		≥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。

《2022 年度人居环境整治—农村清洁工程项目绩效评价报告》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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，详见网页附件。