海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

2022年度部门（单位）决算

（2023年9月）

目　　录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(2)
二、2022年度部门（单位）决算公开表.....(3)
三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....(3)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)
（二）收入决算情况说明.....(4)
（三）支出决算情况说明.....(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(14)
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.....(14)
（十）机关运行经费支出说明.....(16)
（十一）政府采购支出说明.....(16)
（十二）国有资产占有情况说明.....(16)
（十三）预算绩效情况说明.....(16)
四、名词解释.....(20)
五、附件.....(22)
（一）2022年部门项目支出绩效自评结果清单.....(22)
（二）2022年度财政运行综合绩效评价报告.....(26)
（三）部门决算公开表.....(31)
（1）收入支出决算总表.....(公开01)
（2）收入决算表（分单位）.....(公开02)
（3）收入决算表（分科目）.....(公开03)
（4）支出决算表（分单位）.....(公开04)
（5）支出决算表（分科目）.....(公开05)
（6）财政拨款收入支出决算总表.....(公开06)
（7）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(公开07)
（8）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(公开08)
（9）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(公开09)
（10）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(公开10)
（11）财政拨款"三公"经费支出决算表.....(公开11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇（风景区）、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇（风景区）党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2. 推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区内发展的重大决策和村（社区）建设规划。加快转变经济发展职能，将镇（风景区）服务经济发展的重点向打造南北湖风景区开发建设为核心的产业新平台、优化投资环境等工作领域集中，高质量发展美丽经济，促进经济社会持续健康发展，增强发展能级和辐射带动作用。

3. 组织公共服务。围绕镇（风景区）发展定位和工作目标，负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专

业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区内平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇（风景区）、村（社区）发展服务。

8.履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，海盐县澉浦镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算和海盐县澉浦镇综合服务中心决算。

纳入海盐县澉浦镇人民政府（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县澉浦镇人民政府（本级）；

2. 海盐县澉浦镇综合服务中心（挂招商和项目推进服务中心、退役军人服务站、旅游发展服务中心、文化站牌子）。

（单位）从预算单位构成看，镇（风景区）党委、镇政府（管委会）设下列内设机构:

（一）党政综合办公室（挂人大办公室、法制办公室牌子）。

（二）党建工作办公室。

（三）社会治理办公室（挂综合信息指挥室、信访工作办公室、行政执法办公室、应急管理办公室牌子）。

（四）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。

（五）社会事务服务管理办公室（挂政务服务办公室、食品药品安全委员会办公室牌子）。

（六）村镇和景区建设管理办公室。

（七）财政办公室。

（八）农业农村办公室。

（九）生态环境办。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

表格见附件

三、2022 年度部门（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 27,648.42 万元，支出总计 27,648.42 万元，与 2021 年度 14,384.35 相比，增加 13264.07 万元，增长 92.21%。主要原因是：财政拨款收入增加 13264.07 万元（其中

一般公共预算增加9833.28万元，政府性基金预算增加3430.79万元）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,648.42万元；包括财政拨款收入27,648.42万元（其中，一般公共预算21,560.85万元，政府性基金预算6,087.57万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,648.42万元，其中基本支出4,780.73万元，占17.29%；项目支出22,867.69万元，占82.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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27,648.42万元，支出总计27,648.42万元，与2021年14,384.35相比，增加13264.07万元，增长92.21%。主要原因是：财政拨款收入增加13264.07万元（其中一般公共预算增加9833.28万元，政府性基金预算增加3430.79万元）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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21,560.85万元，占本年支出合计的77.98%。与2021年11,727.57相比，一般公共预算财政拨款支出增加9833.28万元，增长83.85%。主要原因是：一般公共服务支出2261.92万元，比2021年2595.79万元减少333.87万元；公共安全支出176.7万元，比2021年165万元增长11.7万元；教育支出18万元，比2021年19.96万元减少1.96万元；科学技术支出243.43万元，比2021年209.51万元增长33.92万元；文化旅游体育与传媒支出384.25万元，比2021年503.41万元减少119.16万元；社会保障和就业支出191.24万元，比2021年458.96万元减少267.72万元；卫生健康支出1029.98万元，比2021年815.48万元增长214.5万元；节能环保支出180万元，2021年无支出；城乡社区支出2004.77万元，比2021年2157.93万元减少153.16万元；农林水支出6836.31万元，比2021年3517.68万元增加3318.63万元；交通运输支出29.29万元，比2021年534.46万元减少505.17万元；资源勘探工业信息等支出303万，2021年无支出；商业服务业等支出15万元，2021年无支出；自然资源海洋气象等支出7880.97万元，2021年741.86万元增加7139.11万元；住房保障支出6万元，比2021年7.53万元减少1.53万元。

2.一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21,560.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,261.92万元，占10.49%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出176.70万元，占0.82%；教育（类）支出18.00万元，占

0.08%；科学技术（类）支出243.43万元，占1.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出384.25万元，占1.78%；社会保障和就业（类）支出191.24万元，占0.89%；卫生健康（类）支出1,029.98万元，占4.78%；节能环保（类）支出180.00万元，占0.83%；城乡社区（类）支出2,004.77万元，占9.30%；农林水（类）支出6,836.31万元，占31.71%；交通运输（类）支出29.29万元，占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出303.00万元，占1.41%；商业服务业等（类）支出15.00万元，占0.07%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出7,880.97万元，占36.55%；住房保障（类）支出6.00万元，占0.03%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一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21,560.85万元，支出决算为21,560.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按年初预算执行。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。支出决算为6万元，主要用于人大代表工作经费支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）参政议政（项）。支出决算为3.8万元，主要用于政协活动经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为2209.56万元，主要用于基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。支出决算为19万元，主要用于妇联活动经费支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）23.56万元，主要用于项目支出，农村家宴放心厨房和食品药品安全经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）22.13万元，主要用于社会治理办公室治安宣传项目经费支出。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）4.2万元，主要用于社会治理办公室司法管理服务经费支出。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2.66万元，主要用于社会治理办公室司法管理服务经费支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）147.71万元，主要用于社会治理办公室治安宣传项目和维稳专项等支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）18万元，主要用于项目支出，六一节和教师节慰问经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）243.43万元，主要用于项目支出，主要包括文化宣传、电视台宣传、科技人才奖励、电脑办公设备和电视机等政府采购经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）368.75万元，主要用于文化条线基本支出及宣传活动经费、文化九项工程、招聘费用经费和科技人才奖励等。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）15.5万元，主要用于文化条线文化体育专项经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）11万元，主要用于项目支出社区运行经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）80.58万元，主要用于项目支出居家养老及老龄工作活动经费，民政临时救助，退役安置费和双拥工作经费等。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）5.82万元，主要用于项目支出老年人福利经费和镇属农村定期定量补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）6.71万元，主要用于项目居家养老及老龄工作活动经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）73.46万元，主要用于残疾人事业发展经费和康复补助经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）13.68万元，用于镇属农村定期定量支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）0.03万元，主要用于项目支出，项目是计生活动宣传经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）990.89万元，主要用于项目支出，项目是农村环卫四位一体、食品药品安全经费、垃圾分类建设和生态管理经费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.64万元，主要用于独生子女父母奖励支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）37.42万元，主要用于计生活动经费和计生条线基本支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）180万元，主要用于农业安全生产及发展经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）1810.02万元，主要用于基本支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）194.75万元，主要用于项目支出。项目是经建中心工作专项、集体企业福利补贴和安全生产工作经费等。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）7.9万，主要用于绿色防控示范区创建经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.8万，主要用于选调生经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2534.15万元，主要用于项目支出。项目是农业安全生产及发展经费、农业产业补助经费、美丽乡村建设、现代农业扶持、农业绿色发展经费及村级一事一议补助等项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）311.25万元，主要用于项目支出。项目是水利管理经费、农业绿色发展经费和河湖塘清淤项目等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公共事业建设的补助（项）354万元，主要用于项目支出。项目是对村级一事一议项目支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）3624.31万元，其中用于项目支出2979.16万元，用于基本支出645.15万元。项目有交通管理、疫情防控、社区保安经费、综合行政执法专项、预备役和民兵训练、优美庭院、综合行政执法专项和档案管理等；基本支出主要用于事业人员经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）29.29万元，主要用于农村公路及危桥改造经费支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）303万元，主要用于经济发展专项助企纾困支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务等支出（项）15万，主要用于经济发展专项支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）3532万元，主要用于农村土地综合整治与保护经费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）4348.97万元，主要用于农村土地综合整治与保护经费支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）6万元，主要用于项目支出，项目是农村困难居民危房改造。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,780.73万元，其中：

人员经费4,104.98万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费675.75万元，主要包括：办公费、印刷费咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,087.57万元，占本年支出合计的22.02%。与2021年2,656.78相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3430.79万元，增长129.13%。主要原因

是：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出5106.91万元，比2021年1202.31万元增加3904.60万元；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）882.98万元，比2021年1358.23万元减少475.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,087.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出5,148.99万元，占84.58%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出938.58万元，占15.42%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,087.57万元，支出决算为6,087.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是按年初预算执行。其中：

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）2605.38万元，主要用于农村道路养护、城乡规划和南北湖地热探采等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）851.78万元，主要用美丽城镇建设、四位一体和农业安全生产及发展等项目支出。

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）61.47万元，主要用于交通管理经费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）1554.57万元，主要用于美丽乡村建设和农村环卫四位一体支出。

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）33.71万元，主要用于农业安全生产及发展经费支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出42.08万元，主要用于农业安全生产及发展经费支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），支出决算为882.98万元，主要用于项目支出，项目有土地综合整治项目和农业产业补助项目的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），支出决算为55.6万元，主要用于公共体育事业项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算无安排，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.27万元，支出决算为13.97万元，完成全年预算的41.99%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度无支出相一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.30万元，占37.91%，与2021年度2.18万元相比，增加3.12万元，增长143.12%，主要原因是2022年支付了历年的高速过路收费；公务

接待费支出决算为8.67万元，占62.09%，与2021年度9.44万元相比，减少0.77万元，下降8.16%，主要原因是全面贯彻厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。受新冠疫情影响取消了因公出国出境活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为22.40万元，支出决算为5.30万元，完成全年预算的23.66%。决算数小于全年预算数主要原因是严格执行上级制度和加强厉行节约制度。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为22.40万元，支出5.30万元，完成全年预算的23.66%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行上级制度和加强厉行节约制度。主要用于招商工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为10.87万元，支出决算为8.67万元，完成全年预算的79.76%。国内公务接待43批次，累计870人次。主要用于接待上级部业务部门指导、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级制度和加强公务招待审批管理。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.67万元，主要用于上级业务部门指导、检查等支出接待43批次，累计870人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为440.75万元，支出决算为440.75万元，完成年初预算的100%；比2021年度540.69万元减少99.94万元，下降18.48%，主要原因是贯彻实施厉行节约压减支出原则。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额58.06万元，其中：政府采购货物支出58.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.86%。其中，授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的20.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，澉浦镇人民政府本级及所属各单位共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

（十三）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，海盐县澉浦镇人民政府(本级)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目18个，二级项目69个，共涉及资金16780.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及项目13个，共涉及资金6087.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

澉浦镇人民政府（汇总）随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化体育专项经费项目和档案管理经费项目绩效自评具体情况如下:

文化体育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.76分，自评结论为“优”。项目全年预算数为156.64万元，执行数为156.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极参加县非遗中心组织的非遗展演、展示、培训活动；二是完成送戏下村和送戏入户活动的开展；三是文保点得到有效保护。发现的问题及原因：送戏活动项目形式较单一。下一步改进措施：需要进一步提高文化活动演出项目质量，丰富基层群众文化娱乐生活。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	文化体育专项经费		
主管部门	206-海盐县澉浦镇人民政府	预算单位	206001-海盐县澉浦镇人民政府本级

项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	167	212.24	212.24	0	100.00%
	一般公共预算资金	167	156.64	156.64	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	55.6	55.6	0	100.00%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好文化体育专项工作	一是积极参加县非遗中心组织的非遗展演、展示、培训活动；二是完成送戏下村和送戏入户活动的开展；三是文保点得到有效保护。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(80.00分)	数量指标(60.00分)	参加县非遗中心组织的非遗展演、展示、培训活动次数	≥3次	≥3次	20.00	20.00	
			每年完成大型文化活动场次	≥13场	≥10场	20.00	15.38	因疫情原因，减少活动次数
			每年送戏下村和送戏入户场次	≥26场	≥20场	20.00	15.38	因疫情原因，减少宣传活动次数
		质量指标(10.00分)	对文保点监控保护其完整不受损坏	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标(10.00分)	及时配合县级主题活动安排文艺节目	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	开展进校园传承活动次数	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
			走访传承人或民间艺人次数	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	90.76	
自评结论	优							

档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.71万元，执行数为14.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展档案资料清查、归档升级；二是提升档案系统查询便利性。发现的问题及原因：查询档案规范性不够，个别查询登记记录不全。下一步改进措施：规范查询手续，及时做好记录。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">档案管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">206-海盐县澉浦镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">206001-海盐县澉浦镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>14.71</td><td>14.71</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>15</td><td>14.71</td><td>14.71</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好档案管理工作</td><td colspan="5">一是开展档案资料清查、归档升级；二是提升档案系统查询便利性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（60.00分）</td><td>数量指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（30.00分）</td><td>规范制作</td><td>规范</td><td>优</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（30.00分）</td><td>完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40.00分）</td><td>经济效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（40.00分）</td><td>可查阅性</td><td>精准查阅</td><td>优</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（0分）</td><td>服务对象满意度指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

总 分		100	100	
自评结论	优			

3.财政评价项目绩效评价结果

澉浦镇人民政府对2022年度财政运行综合绩效开展绩效评价。从评价情况来看，综合得分94.6分，绩效评价等次为“优秀”。绩效目标完成情况：2022年度澉浦镇政府较好地完成了县委、县政府及镇（区）党代会和人代会确定的各项工作目标和任务，2022年度财政预算编制合理、支出与目标匹配，预算绩效管理有效；行政运行内部控制规范，重要经济事项决策机制健全、决策程序规范；财政支出与职能匹配，较好的完成了经济发展、城市管理与建设、民生保障与服务、法制建设与平安治理等多方面工作。具体报告作为附件。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

五、附件

（一）2022年部门项目一般公共预算支出绩效自评结果清单

序号	项目名称	项目编码	当年预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	基本公共卫生服务经费	330424220130206001104	1,581,981.90	1,581,981.90	1,581,981.90	100	良
2	党务活动经费	330424212130206001015	1,200,000.00	580,321.80	580,321.80	100	优
3	水利管理经费	330424212130206001058	1,280,000.00	1,939,181.00	1,939,181.00	100	优
4	农业绿色发展经费	330424220130206001113	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	100	优
5	农业安全生产及发展经费	330424212130206001056	1,310,000.00	3,378,762.41	3,378,762.41	100	优
6	疫情防控工作	330424220130206001075	500,000.00	4,199,068.40	4,199,068.40	100	优

7	现代农业扶持项目	330424220130206001109	1,003,300.00	1,003,300.00	1,003,300.00	100	优
8	美丽乡村建设	330424220130206001100	32,630,812.00	14,052,812.00	14,052,812.00	100	优
9	统计及经济普查经费	33042422013020600l085	100,000.00	70,874.00	70,874.00	100	优
10	走访慰问经费	33042421213020600l011	14,000.00	3,480.70	3,480.70	100	良
11	老干部活动经费	33042421213020600l019	90,000.00	45,012.00	45,012.00	100	优
12	社区运行经费	33042421213020600l060	253,000.00	956,400.32	956,400.32	100	优
13	民政临时救助	33042421213020600l022	30,000.00	14,850.00	14,850.00	100	优
14	经济发展宣传	33042422013020600l084	100,000.00	3,234,568.00	3,234,568.00	100	优
15	科技人才奖励	33042422013020600l089	600,000.00	710,000.00	710,000.00	100	优
16	农村土地综合整治与保护经费	33042422013020600l115	84,074,876.00	78,809,676.00	78,809,676.00	100	优
17	政策性保险费	33042421213020600l057	100,000.00	105,754.35	105,754.35	100	优
18	三社工作经费	33042422013020600l074	871,000.00	810,748.00	810,748.00	100	优
19	河湖塘清淤轮疏经费	33042422013020600l106	672,300.00	672,300.00	672,300.00	100	优
20	村级一事一议补助经费	33042422013020600l117	3,660,000.00	3,660,000.00	3,660,000.00	100	优
21	选调生到村入职补助经费	33042422013020600l116	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100	优
22	宣传活动经费	33042421213020600l012	2,748,000.00	2,592,615.88	2,592,615.88	100	优
23	非公企业党建工作经费	33042421213020600l016	112,000.00	80,000.00	80,000.00	100	良
24	文化体育专项经费	33042421213020600l061	1,670,000.00	1,566,447.68	1,566,447.68	100	优
25	维稳专项经费	33042421213020600l054	520,000.00	540,356.00	540,356.00	100	优
26	征兵经费	33042421213020600l007	104,000.00	54,545.30	54,545.30	100	优
27	镇属农村定期定量经费	33042422013020600l108	93,085.00	93,085.00	93,085.00	100	优
28	人防演练等活动经费	33042421213020600l006	25,000.00	400.00	400.00	100	良
29	安全生产工作经费	33042422013020600l088	750,000.00	447,946.20	447,946.20	100	优
30	行政执法综合管理经费	33042421213020600l004	100,000.00	411,308.00	411,308.00	100	优
31	农业产业补助政策	33042422013020600l096	5,002,266.32	4,387,366.32	4,387,366.32	100	优
32	人大活动经	33042421213020600l009	180,000.00	413,026.70	413,026.70	100	良

	费						
33	政协活动经费	330424220130206001094	20,000.00	57,950.00	57,950.00	100	优
34	残疾人事业发展经费	33042421213020600 1001	30,000.00	624,871.60	624,871.60	100	优
35	退役安置费	33042421213020600 1023	280,000.00	239,833.60	239,833.60	100	优
36	招聘费用经费	33042421213020600 1017	30,000.00	51,836.40	51,836.40	100	优
37	食品药品安全经费	33042421213020600 1028	200,000.00	315,610.00	315,610.00	100	优
38	设备购置经费	33042421213020600 1076	1,380,000.00	1,608,565.00	1,608,565.00	100	优
39	重点优抚补助经费	33042421213020600 1021	150,000.00	135,922.00	135,922.00	100	优
40	民兵(预备役)经费	330424220130206001076	315,000.00	235,628.00	235,628.00	100	优
41	团委活动经费	33042421213020600 1010	40,000.00	42,889.00	42,889.00	100	优
42	稻田退水零直排经费	330424220130206001107	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	优
43	城乡居民社会养老保险补助	33042421213020600 1034	8,200,000.00	9,171,094.79	9,171,094.79	100	优
44	交通管理经费	33042421213020600 1049	1,000,000.00	2,257,518.86	2,257,518.86	100	优
45	档案管理经费	33042421213020600 1005	150,000.00	147,121.00	147,121.00	100	优
46	集体企业福利补贴	330424220130206001091	100,000.00	16,998.00	16,998.00	100	优
47	居家养老及老龄工作活动经费	33042421213020600 1002	439,000.00	334,121.80	334,121.80	100	优
48	退役服务及活动经费	33042421213020600 1024	56,000.00	31,250.00	31,250.00	100	优
49	双拥工作经费	33042421213020600 1025	125,000.00	116,833.00	116,833.00	100	优
50	康复补助经费	330424220130206001110	109,726.80	109,726.80	109,726.80	100	优
51	农村家宴放心厨房补助资金	330424220130206001112	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	优
52	农村困难群众危房救助经费	33042421213020600 1050	300,000.00	326,100.00	326,100.00	100	优
53	农村公路及危桥改造经费	33042421213020600 1079	1,000,000.00	1,242,392.80	1,242,392.80	100	优
54	干部培训经费	330424220130206001081	150,000.00	90,900.00	90,900.00	100	良
55	村级组织补助经费	33042421213020600 1020	162,000.00	8,293.20	8,293.20	100	优

56	文明创建经费	33042422013020600109 5	300,000.00	224,710.00	224,710.00	100	优
57	社会治安宣传经费	33042421213020600105 2	1,450,000.00	1,497,398.05	1,497,398.05	100	优
58	科普活动创建经费	33042421213020600101 4	12,000.00	2,985.60	2,985.60	100	良
59	绿色防控示范区创建经费	33042422013020600111 1	331,616.00	331,616.00	331,616.00	100	优
60	城乡居民合作医疗保险补助	33042421213020600103 3	5,500,000.00	5,006,310.00	5,006,310.00	100	优
61	妇联活动经费	33042421213020600101 3	80,000.00	222,454.00	222,454.00	100	优
62	社区教育经费	33042421213020600103 2	450,000.00	282,866.00	282,866.00	100	良
63	四位一体保洁专项经费	33042422013020600109 3	5,710,000.00	5,710,000.00	5,710,000.00	100	优
64	计生活动经费(包括宣传)	33042422013020600107 7	180,000.00	64,549.00	64,549.00	100	优
65	独生子女父母奖励	33042421213020600103 1	10,000.00	16,375.00	16,375.00	100	优
66	生态环境管理经费	33042421213020600104 0	1,650,000.00	1,122,369.89	1,122,369.89	100	优
67	司法管理事务经费	33042421213020600105 3	290,000.00	292,551.00	292,551.00	100	优
68	垃圾分类专项经费	33042421213020600104 1	1,750,000.00	1,384,517.00	1,384,517.00	100	优
69	村邮员报酬经费	33042421213020600200 1	152000.00	152000.00	152000.00	100	优

2022年部门项目政府性基金预算支出绩效自评结果清单

序号	项目名称	项目编码	当年预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	水利管理经费	330424212130206001058	1,280,000.00	772,846.00	772,846.00	100	优
2	农业安全生产及发展经费	330424212130206001056	1,310,000.00	7,753,251.03	7,753,251.03	100	优
3	美丽乡村建设	330424220130206001100	32,630,812.00	12,705,000.00	12,705,000.00	100	优

4	三合一建设项目经费	330424220130206001105	757,780.00	757,780.00	757,780.00	100	优
5	农村土地综合整治与保护经费	330424220130206001115	84,074,876.00	5,265,200.00	5,265,200.00	100	优
6	招商政策兑现	330424220130206001097	16,846,394.05	16,846,394.05	16,846,394.05	100	优
7	文化体育专项经费	330424212130206001061	1,670,000.00	556,000.00	556,000.00	100	优
8	城乡规划经费	330424212130206001078	2,309,188.53	2,309,188.53	2,309,188.53	100	优
9	农业产业补助政策	330424220130206001096	5,002,266.32	614,900.00	614,900.00	100	优
10	南北湖地热探采工程	330424220130206001103	2,718,313.00	2,718,313.00	2,718,313.00	100	优
11	原出海废弃矿山整治项目	330424220130206001101	279,278.00	279,278.00	279,278.00	100	优
12	农村公路及危桥改造经费	330424212130206001079	1,000,000.00	3,445,516.10	3,445,516.10	100	优
13	四位一体保洁专项经费	330424220130206001093	5,710,000.00	6,852,049.09	6,852,049.09	100	优

（二）澉浦镇2022年度财政运行综合绩效评价报告

为提高财政运行综合绩效，海盐县澉浦镇政府成立评价小组对海盐县澉浦镇人民政府财政运行综合绩效进行评价。在2023年6月20日至6月30日期间，我们采取制定实施方案、听取介绍、实地调研、搜集整理资料等评价程序，对澉浦镇财政运行综合情况进行调研与核实，依据《浙江省全面实施预算绩效管理三年行动计划》（浙财监督〔2019〕2号）及海盐县财政局开展2022年度各镇(街道)财政运行综合绩效自评工作计划要求，对照海盐县镇（街道）财政运行综合绩效评价指标评价要求进行评议

与打分，形成了澉浦镇财政运行综合绩效评价报告。现将绩效评价报告的有关情况报告如下:

一、项目概况

海盐县澉浦镇（南北湖风景区）所辖地域面积77.6平方公里，下辖1个社区、13个行政村和249个承包组，耕地面积2.54万亩，总人口2.89万人。2022年全镇实现地方生产总值27.54亿元，实现农村居民人均可支配收入4.78万元。

二、财政运行情况

（一） 预算目标管理情况

澉浦镇政府依据相关法律法规并结合单位实际情况，综合考虑2022年经济社会发展指标和2021年预算收支执行中的有关因素，编制并向澉浦镇人民代表大会提交了《2022年财政预算（草案）的报告》。2022年度财政预算目标如下:

2022年镇级一般公共预算收入预期为12830万元，比2021年预算收入11871万元增长8%。

2022年镇本级一般公共预算支出安排10373万元，为上年决算数的103.3%。同时，安排上级财政一般公共预算转移支付支出2831万元。

2022年政府性基金收入计划总额16990万元，计划安排全镇政府性基金支出16990万元。2022年计划申请标准海塘、全域土地整治项目政府性专项债券。

（二）预算完成主要措施

1.积极组织收入，加强财力保障。

2.优化支出结构，提升服务水平。

3.强化财政监督，提高资金绩效。

（三）预算执行情况

2022年，全镇区域内税收总收入2.578亿元，其中镇级一般预算财政收入1.368亿元，完成年初预算收入的106.7%。加上各项补助1.379亿元、调入资金0.124亿元以及上年结转稳定调节资金0.224亿元等转移性收入，收入合计3.096亿元。

当年支出总计（全口径）2.297亿元，其中镇本级支出一般公共预算支出1.010亿元，完成年初预算支出的97.3%，调整后预算支出的88.2%。上级专项补助支出完成1.287亿元， 加上上解上级支出0.601亿元、年终结转安排预算稳定调节基金0.198亿元等转移性支出，支出合计3.096亿元。全镇一般公共预算收支平衡。

政府性基金决算收入1.751亿元，加上上年结转结余0.359亿元，收入合计2.110亿元。决算支出1.805亿元，加上调出资金0.124亿元、年终结转支出0.180亿元等转移性支出，支出合计2.110亿元。 全镇政府性基金预算收支平衡。

2022年度澉浦镇政府较好地完成了县委、县政府及镇（区）党代会和人代会确定的各项工作目标和任务。

（四）预决算信息公开管理情况

澉浦镇2022年已按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程等有关规定，在海盐县人民政府网公开相关预决算信息。

2022年1月7日公开了《海盐县澉浦镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告》；

2022年2月15日公开了《2022年部门预算》；

2022年8月29日公开了《2021年财政决算》、《2022年上半年财政预算执行情况》、《2022年预算调整方案》；

2022年8月30日公开了《2021年部门决算》。

上述镇财政预、决算按法定时间在县政府网站进行公开公示。

（五）支出管理情况

1.重点支出保障良好，支出结构与考核目标匹配。

2.财政供养人员有效控制。

3.预算资金规范运行。

（六）预算监督情况

澉浦镇政府为合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，依据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，建立内部控制领导小组，制定集体议事决策机制、健全岗位设置机制，规范财务信息的编报工作；梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，建立健全单位预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等各项业务层面内部控制制度，明确各岗位职责及监督机制。

三、财政运行绩效

澉浦镇政府统筹推进稳增长、促转型、调结构、惠民生等各项工作，圆满完成了2022年度各项目标任务。近年先后获评国家级生态镇、省级森林城镇、省级文化强镇、省级文明镇、省级果蔬特色农业强镇、省级4A级景区镇、市级首批生态示范镇等。

（一）坚持转型发展，综合实力取得新进步。

（二）坚持项目为王，发展动能得到新释放。

（三）坚持融合发展，城乡建设焕发新活力。

（四）坚持成果共享，社会事业取得新发展。

（五）坚持真抓实干，自身建设呈现新形象。

四、评价结论

澉浦镇政府2022年度财政预算编制合理、支出与目标匹配，预算绩效管理有效；行政运行内部控制规范，重要经济事项决策机制健全、决策程序规范；财政支出与职能匹配，较好的完成了经济发展、城市管理与建设、民生保障与服务、法制建设与平安治理等多方面工作。财政运行围绕中心工作，挖掘增收潜力，保障重点支出，为澉浦经济社会高质量发展提供坚实的财政保障，对照指标评分结果94.6分，本次项目绩效评价为“优”。

五、问题及建议

1.三年疫情及国内外多变经济形势，乡镇民营企业经济恢复尚不牢固，土地出让市场疲软，乡镇可用财力资金总量偏弱，与不断增加的乡镇基层事权、民生发展需求之间的财政收支矛盾进一步加大，基层财政资金风险进一步提升。

2.财政资金监管过程中部分公开公示不够齐全。部分项目资金监管资料收集不及时、不全面。条线在涉农资金的监管过程中，各个环节虽进行了公开公示，但也存在未及时收集公开公示资料，事后补资料的情况，规范保存工作还需加强。

3.预算绩效信息化管理有待加强。现有的预算编制、执行、监督系统未实现有效对接，文件保存、信息查询还是以分散性文

档为主，建议加强系统应用，实现预算编制、执行、监督系统的互联互通。

（三）部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

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	21,560.85	一、一般公共服务支出	32	2,261.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,087.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	176.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	243.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	384.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,029.98
	10		十、节能环保支出	41	180.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,153.75
	12		十二、农林水支出	43	6,836.31
	13		十三、交通运输支出	44	29.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	303.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	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	7,880.97
	19		十九、住房保障支出	50	6.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	938.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,648.42	**本年支出合计**	58	27,648.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,648.42	**总计**	62	27,648.42

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,648.42	27,648.42					
201	一般公共服务支出	2,261.92	2,261.92					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
20102	政协事务	3.80	3.80					
2010206	参政议政	3.80	3.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.56	2,209.56					
2010301	行政运行	2,209.56	2,209.56					
20129	群众团体事务	19.00	19.00					
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	19.00					
20138	市场监督管理事务	23.56	23.56					
2013899	其他市场监督管理事务	23.56	23.56					
204	公共安全支出	176.70	176.70					
20402	公安	22.13	22.13					
2040299	其他公安支出	22.13	22.13					
20406	司法	6.86	6.86					
2040605	普法宣传	4.20	4.20					
2040610	社区矫正	2.66	2.66					
20499	其他公共安全支出	147.71	147.71					
2049999	其他公共安全支出	147.71	147.71					
205	教育支出	18.00	18.00					
20502	普通教育	18.00	18.00					
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00					
206	科学技术支出	243.43	243.43					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,648.42	27,648.42					
20699	其他科学技术支出	243.43	243.43					
2069999	其他科学技术支出	243.43	243.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	384.25	384.25					
20701	文化和旅游	368.75	368.75					
2070199	其他文化和旅游支出	368.75	368.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	191.24	191.24					
20802	民政管理事务	11.00	11.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.00	11.00					
20808	抚恤	80.58	80.58					
2080899	其他优抚支出	80.58	80.58					
20810	社会福利	12.53	12.53					
2081002	老年福利	5.82	5.82					
2081006	养老服务	6.71	6.71					
20811	残疾人事业	73.46	73.46					
2081199	其他残疾人事业支出	73.46	73.46					
20825	其他生活救助	13.68	13.68					
2082502	其他农村生活救助	13.68	13.68					
210	卫生健康支出	1,029.98	1,029.98					
21004	公共卫生	990.92	990.92					
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.03					
2100499	其他公共卫生支出	990.89	990.89					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,648.42	27,648.42					
21007	计划生育事务	39.06	39.06					
2100717	计划生育服务	1.64	1.64					
2100799	其他计划生育事务支出	37.42	37.42					
211	节能环保支出	180.00	180.00					
21199	其他节能环保支出	180.00	180.00					
2119999	其他节能环保支出	180.00	180.00					
212	城乡社区支出	7,153.75	7,153.75					
21201	城乡社区管理事务	1,810.02	1,810.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,810.02	1,810.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	5,106.91	5,106.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,605.38	2,605.38					
2120802	土地开发支出	851.78	851.78					
2120804	农村基础设施建设支出	61.47	61.47					
2120816	农业农村生态环境支出	1,554.57	1,554.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	33.71	33.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.08	42.08					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	42.08	42.08					
21299	其他城乡社区支出	194.75	194.75					
2129999	其他城乡社区支出	194.75	194.75					
213	农林水支出	6,836.31	6,836.31					
21301	农业农村	2,546.85	2,546.85					
2130119	防灾救灾	7.90	7.90					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	4.80					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,648.42	27,648.42					
2130199	其他农业农村支出	2,534.15	2,534.15					
21303	水利	311.15	311.15					
2130399	其他水利支出	311.15	311.15					
21307	农村综合改革	354.00	354.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	354.00	354.00					
21399	其他农林水支出	3,624.31	3,624.31					
2139999	其他农林水支出	3,624.31	3,624.31					
214	交通运输支出	29.29	29.29					
21401	公路水路运输	29.29	29.29					
2140199	其他公路水路运输支出	29.29	29.29					
215	资源勘探工业信息等支出	303.00	303.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.00	303.00					
2150805	中小企业发展专项	303.00	303.00					
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7,880.97	7,880.97					
22001	自然资源事务	3,532.00	3,532.00					
2200106	自然资源利用与保护	3,532.00	3,532.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97	4,348.97					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97	4,348.97					
221	住房保障支出	6.00	6.00					
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	27,648.42	27,648.42					
2210105		农村危房改造	6.00	6.00					
229		其他支出	938.58	938.58					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收	882.98	882.98					
2290401		其他政府性基金安排的支出	882.98	882.98					
22960		彩票公益金安排的支出	55.60	55.60					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	55.60	55.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,648.42	27,648.42					
海盐县澉浦镇人民政府（本级）	25,162.13	25,162.13					
海盐县澉浦镇综合服务中心	2,486.29	2,486.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,648.42	4,780.73	22,867.69			
海盐县澉浦镇人民政府（本级）	25,162.13	2,309.64	22,852.49			
海盐县澉浦镇综合服务中心	2,486.29	2,471.09	15.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,648.42	4,780.73	22,867.69			
201			一般公共服务支出	2,261.92	2,209.56	52.36			
20101			人大事务	6.00		6.00			
2010108			代表工作	6.00		6.00			
20102			政协事务	3.80		3.80			
2010206			参政议政	3.80		3.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.56	2,209.56				
2010301			行政运行	2,209.56	2,209.56				
20129			群众团体事务	19.00		19.00			
2012999			其他群众团体事务支出	19.00		19.00			
20138			市场监督管理事务	23.56		23.56			
2013899			其他市场监督管理事务	23.56		23.56			
204			公共安全支出	176.70		176.70			
20402			公安	22.13		22.13			
2040299			其他公安支出	22.13		22.13			
20406			司法	6.86		6.86			
2040605			普法宣传	4.20		4.20			
2040610			社区矫正	2.66		2.66			
20499			其他公共安全支出	147.71		147.71			
2049999			其他公共安全支出	147.71		147.71			
205			教育支出	18.00		18.00			
20502			普通教育	18.00		18.00			
2050299			其他普通教育支出	18.00		18.00			
206			科学技术支出	243.43		243.43			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,648.42	4,780.73	22,867.69			
20699			其他科学技术支出	243.43		243.43			
2069999			其他科学技术支出	243.43		243.43			
207			文化旅游体育与传媒支出	384.25	85.00	299.25			
20701			文化和旅游	368.75	85.00	283.75			
2070199			其他文化和旅游支出	368.75	85.00	283.75			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
208			社会保障和就业支出	191.24		191.24			
20802			民政管理事务	11.00		11.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	11.00		11.00			
20808			抚恤	80.58		80.58			
2080899			其他优抚支出	80.58		80.58			
20810			社会福利	12.53		12.53			
2081002			老年福利	5.82		5.82			
2081006			养老服务	6.71		6.71			
20811			残疾人事业	73.46		73.46			
2081199			其他残疾人事业支出	73.46		73.46			
20825			其他生活救助	13.68		13.68			
2082502			其他农村生活救助	13.68		13.68			
210			卫生健康支出	1,029.98	31.00	998.98			
21004			公共卫生	990.92		990.92			
2100408			基本公共卫生服务	0.03		0.03			
2100499			其他公共卫生支出	990.89		990.89			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			27,648.42	4,780.73	22,867.69			
21007		计划生育事务	39.06	31.00	8.06			
2100717		计划生育服务	1.64		1.64			
2100799		其他计划生育事务支出	37.42	31.00	6.42			
211		节能环保支出	180.00		180.00			
21199		其他节能环保支出	180.00		180.00			
2119999		其他节能环保支出	180.00		180.00			
212		城乡社区支出	7,153.75	1,810.02	5,343.74			
21201		城乡社区管理事务	1,810.02	1,810.02				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,810.02	1,810.02				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,106.91		5,106.91			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,605.38		2,605.38			
2120802		土地开发支出	851.78		851.78			
2120804		农村基础设施建设支出	61.47		61.47			
2120816		农业农村生态环境支出	1,554.57		1,554.57			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.71		33.71			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	42.08		42.08			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	42.08		42.08			
21299		其他城乡社区支出	194.75		194.75			
2129999		其他城乡社区支出	194.75		194.75			
213		农林水支出	6,836.31	645.15	6,191.15			
21301		农业农村	2,546.85		2,546.85			
2130119		防灾救灾	7.90		7.90			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	4.80		4.80			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,648.42	4,780.73	22,867.69			
2130199			其他农业农村支出	2,534.15		2,534.15			
21303			水利	311.15		311.15			
2130399			其他水利支出	311.15		311.15			
21307			农村综合改革	354.00		354.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	354.00		354.00			
21399			其他农林水支出	3,624.31	645.15	2,979.16			
2139999			其他农林水支出	3,624.31	645.15	2,979.16			
214			交通运输支出	29.29		29.29			
21401			公路水路运输	29.29		29.29			
2140199			其他公路水路运输支出	29.29		29.29			
215			资源勘探工业信息等支出	303.00		303.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	303.00		303.00			
2150805			中小企业发展专项	303.00		303.00			
216			商业服务业等支出	15.00		15.00			
21699			其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
2169999			其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
220			自然资源海洋气象等支出	7,880.97		7,880.97			
22001			自然资源事务	3,532.00		3,532.00			
2200106			自然资源利用与保护	3,532.00		3,532.00			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97			
221			住房保障支出	6.00		6.00			
22101			保障性安居工程支出	6.00		6.00			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			27,648.42	4,780.73	22,867.69			
2210105		农村危房改造	6.00		6.00			
229		其他支出	938.58		938.58			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	882.98		882.98			
2290401		其他政府性基金安排的支出	882.98		882.98			
22960		彩票公益金安排的支出	55.60		55.60			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	55.60		55.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	21,560.85	一、一般公共服务支出	33	2,261.92	2,261.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,087.57	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	176.70	176.70		
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00		
	6		六、科学技术支出	38	243.43	243.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	384.25	384.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.24	191.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,029.98	1,029.98		
	10		十、节能环保支出	42	180.00	180.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,153.75	2,004.77	5,148.99	
	12		十二、农林水支出	44	6,836.31	6,836.31		
	13		十三、交通运输支出	45	29.29	29.29		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	303.00	303.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00		
	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	7,880.97	7,880.97		
	19		十九、住房保障支出	51	6.00	6.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	938.58		938.58	
	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	27,648.42	**本年支出合计**	59	27,648.42	21,560.85	6,087.57	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,648.42	**总计**	64	27,648.42	21,560.85	6,087.57	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,560.85	4,780.73	16,780.12
201			一般公共服务支出	2,261.92	2,209.56	52.36
20101			人大事务	6.00		6.00
2010108			代表工作	6.00		6.00
20102			政协事务	3.80		3.80
2010206			参政议政	3.80		3.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.56	2,209.56	
2010301			行政运行	2,209.56	2,209.56	
20129			群众团体事务	19.00		19.00
2012999			其他群众团体事务支出	19.00		19.00
20138			市场监督管理事务	23.56		23.56
2013899			其他市场监督管理事务	23.56		23.56
204			公共安全支出	176.70		176.70
20402			公安	22.13		22.13
2040299			其他公安支出	22.13		22.13
20406			司法	6.86		6.86
2040605			普法宣传	4.20		4.20
2040610			社区矫正	2.66		2.66
20499			其他公共安全支出	147.71		147.71
2049999			其他公共安全支出	147.71		147.71
205			教育支出	18.00		18.00
20502			普通教育	18.00		18.00
2050299			其他普通教育支出	18.00		18.00
206			科学技术支出	243.43		243.43

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,560.85	4,780.73	16,780.12
20699			其他科学技术支出	243.43		243.43
2069999			其他科学技术支出	243.43		243.43
207			文化旅游体育与传媒支出	384.25	85.00	299.25
20701			文化和旅游	368.75	85.00	283.75
2070199			其他文化和旅游支出	368.75	85.00	283.75
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
208			社会保障和就业支出	191.24		191.24
20802			民政管理事务	11.00		11.00
2080208			基层政权建设和社区治理	11.00		11.00
20808			抚恤	80.58		80.58
2080899			其他优抚支出	80.58		80.58
20810			社会福利	12.53		12.53
2081002			老年福利	5.82		5.82
2081006			养老服务	6.71		6.71
20811			残疾人事业	73.46		73.46
2081199			其他残疾人事业支出	73.46		73.46
20825			其他生活救助	13.68		13.68
2082502			其他农村生活救助	13.68		13.68
210			卫生健康支出	1,029.98	31.00	998.98
21004			公共卫生	990.92		990.92
2100408			基本公共卫生服务	0.03		0.03
2100499			其他公共卫生支出	990.89		990.89

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

公开07表

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,560.85	4,780.73	16,780.12
21007			计划生育事务	39.06	31.00	8.06
2100717			计划生育服务	1.64		1.64
2100799			其他计划生育事务支出	37.42	31.00	6.42
211			节能环保支出	180.00		180.00
21199			其他节能环保支出	180.00		180.00
2119999			其他节能环保支出	180.00		180.00
212			城乡社区支出	2,004.77	1,810.02	194.75
21201			城乡社区管理事务	1,810.02	1,810.02	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,810.02	1,810.02	
21299			其他城乡社区支出	194.75		194.75
2129999			其他城乡社区支出	194.75		194.75
213			农林水支出	6,836.31	645.15	6,191.15
21301			农业农村	2,546.85		2,546.85
2130119			防灾救灾	7.90		7.90
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.80		4.80
2130199			其他农业农村支出	2,534.15		2,534.15
21303			水利	311.15		311.15
2130399			其他水利支出	311.15		311.15
21307			农村综合改革	354.00		354.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	354.00		354.00
21399			其他农林水支出	3,624.31	645.15	2,979.16
2139999			其他农林水支出	3,624.31	645.15	2,979.16
214			交通运输支出	29.29		29.29

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,560.85	4,780.73	16,780.12
21401			公路水路运输	29.29		29.29
2140199			其他公路水路运输支出	29.29		29.29
215			资源勘探工业信息等支出	303.00		303.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	303.00		303.00
2150805			中小企业发展专项	303.00		303.00
216			商业服务业等支出	15.00		15.00
21699			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,880.97		7,880.97
22001			自然资源事务	3,532.00		3,532.00
2200106			自然资源利用与保护	3,532.00		3,532.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97
221			住房保障支出	6.00		6.00
22101			保障性安居工程支出	6.00		6.00
2210105			农村危房改造	6.00		6.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,805.52	302	商品和服务支出	675.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	434.16	30201	办公费	40.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	292.56	30202	印刷费	3.06	310	资本性支出	
30103	奖金	862.43	30203	咨询费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	72.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	323.17	30205	水费	5.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.79	30206	电费	58.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	107.40	30207	邮电费	83.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.98	30209	物业管理费	150.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	3.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	285.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,076.79	30214	租赁费	3.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.46	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.25	30217	公务接待费	8.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	271.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	52.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	48.53	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	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	111.63	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		4,104.98	公用经费合计					675.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		6,087.57	6,087.57		6,087.57	
212		城乡社区支出		5,148.99	5,148.99		5,148.99	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		5,106.91	5,106.91		5,106.91	
2120801		征地和拆迁补偿支出		2,605.38	2,605.38		2,605.38	
2120802		土地开发支出		851.78	851.78		851.78	
2120804		农村基础设施建设支出		61.47	61.47		61.47	
2120816		农业农村生态环境支出		1,554.57	1,554.57		1,554.57	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.71	33.71		33.71	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		42.08	42.08		42.08	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		42.08	42.08		42.08	
229		其他支出		938.58	938.58		938.58	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		882.98	882.98		882.98	
2290401		其他政府性基金安排的支出		882.98	882.98		882.98	
22960		彩票公益金安排的支出		55.60	55.60		55.60	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		55.60	55.60		55.60	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

公开10表

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	33.27	13.97
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	22.40	5.30
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	22.40	5.30
3．公务接待费	10.87	8.67

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县澉浦镇人民政府（本级）

2022 年度部门（单位）决算

（2023 年 9 月）

目　录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(2)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....(3)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....(3)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)
（二）收入决算情况说明.....(3)
（三）支出决算情况说明.....(3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.....(7)
（十）机关运行经费支出说明.....(9)
（十一）政府采购支出说明.....(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....(10)
（十三）预算绩效情况说明.....(10)
四、名词解释.....(14)
五、附件.....(16)
（一）2022 年部门项目支出绩效自评结果清单.....(16)
（二）部门决算公开表.....(18)
（1）收入支出决算总表.....(公开 01)
（2）收入决算表（分单位）.....(公开 02)
（3）收入决算表（分科目）.....(公开 03)
（4）支出决算表（分单位）.....(公开 04)
（5）支出决算表（分科目）.....(公开 05)
（6）财政拨款收入支出决算总表.....(公开 06)
（7）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(公开 07)
（8）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(公开 08)
（9）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(公开 09)
（10）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(公开 10)
（11）财政拨款"三公"经费支出决算表.....(公开 11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇（风景区）、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇（风景区）党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2.推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区内发展的重大决策和村（社区）建设规划。加快转变经济发展职能，将镇（风景区）服务经济发展的重点向打造南北湖风景区开发建设为核心的产业新平台、优化投资环境等工作领域集中，高质量发展美丽经济，促进经济社会持续健康发展，增强发展能级和辐射带动作用。

3.组织公共服务。围绕镇（风景区）发展定位和工作目标，负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的城乡基层治理体系。

6. 维护安全稳定。负责辖区内平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇（风景区）、村（社区）发展服务。

8. 履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县澉浦镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算，无内设机构。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

表格见附件

三、2022年度部门（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25,162.13万元，支出总计25,162.13万元,与2021年度11432.82万元相比，各增加13729.31万元，增长120.09%。主要原因是：年初预算项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25,162.13万元；包括财政拨款收入25,162.13万元（其中，一般公共预算19,074.56万元，政府性基金预算6,087.57万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,162.13万元，其中基本支出2,309.64万元，占9.18%；项目支出22,852.49万元，占90.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出

0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 25,162.13 万元，支出总计 25,162.13 万元，与 2021 年 11432.82 万元相比，各增加 13729.31 万元，增长 120.09%。主要原因是：财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数 25,162.13 万元，完成年初预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 19,074.56 万元，占本年支出合计的 75.81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10298.52 万元，增长 117.35%。主要原因是：项目安排增加。

2.一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 19,074.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,261.92 万元，占 11.86%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 176.70 万元，占 0.93%；教育（类）支出 18.00 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 243.43 万元，占 1.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 299.25 万元，占 1.57%；社会保障和就业（类）支出 191.24 万元，占 1.00%；卫生健康（类）支出 998.98 万元，占 5.24%；节能环保（类）支出 180.00 万元，占 0.94%；城乡

社区（类）支出194.75万元，占1.02%；农林水（类）支出6,276.04万元，占32.90%；交通运输（类）支出29.29万元，占0.15%；资源勘探工业信息等（类）支出303.00万元，占1.59%；商业服务业等（类）支出15.00万元，占0.08%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出7,880.97万元，占41.32%；住房保障（类）支出6.00万元，占0.03%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一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19,074.56万元，支出决算为19,074.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,309.64万元，其中：

人员经费1,868.90万元，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、其他工资福利支出、生活补助。。

公用经费440.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,087.57万元，占本年支出合计的24.19%。与2021年2656.78万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3430.79万元，增长129.13 %。主要原因是：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支出5106.91万元，比2021年1202.31万元增加3904.60万元；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）882.98万元，比2021年1358.23万元减少475.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,087.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出5,148.99万元，占84.58%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；

资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出938.58万元，占15.42%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,087.57万元，支出决算为6,087.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.33万元，支出决算为13.97万元，完成全年预算的46.06%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照厉行节约原则执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受新冠疫情影响，未有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.30万元，占37.91%，与2021年度相比，增加3.12万元，增长143.12%，主要原因是报销历年ETC费用；公务接待费支出决算为8.67万元，占62.09%，与2021年度相比，减少0.77万元，下降8.16%，主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.40万元，支出决算为5.30万元，完成全年预算的23.66%。决算数少于全年预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。；

公务用车运行维护费全年预算数为22.40万元，支出5.30万元，完成全年预算的23.66%。决算数少于全年预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则执行。主要用于所购公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为7.93万元，支出决算为8.67万元，完成全年预算的109.33%。国内公务接待43批次，累计870人次。主要用于国内公务接待等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是包含了综合服务中心的公务接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出8.67万元，主要用于上级部门来访调研接待43批次，累计870人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为440.75万元，支出决算为440.75万元，完成年初预算的100%；比2021年度减少99.95万元，下降18.49%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额58.06万元，其中：政府采购货物支出58.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.86%。其中，授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的20.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，澉浦镇人民政府本级共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车;单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）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，澉浦镇人民政府（本级）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目68个，共涉及资金16764.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度水利管理经费、三合一建设项目经费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6087.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

澉浦镇人民政府（本级）随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化体育专项经费项目和档案管理经费项目绩效自评具体情况如下:

文化体育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.76分，自评结论为“优”。项目全年预算数为156.64万元，执行数为156.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极参加县非遗中心组织的非遗展演、展示、培训活动；二是完成送戏下村和送戏入户活动的开展；三是文保点得到有效保护。发现的问题及原因：送戏活动项目形式较单一。下一步改进措施：需要进一步提高文化活动演出项目质量，丰富基层群众文化娱乐生活。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">文化体育专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">206-海盐县澉浦镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="2">206001-海盐县澉浦镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>167</td><td>212.24</td><td>212.24</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>167</td><td>156.64</td><td>156.64</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>55.6</td><td>55.6</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

		做好文化体育专项工作			一是积极参加县非遗中心组织的非遗展演、展示、培训活动；二是完成送戏下村和送戏入户活动的开展；三是文保点得到有效保护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（80.00分）	数量指标（60.00分）	参加县非遗中心组织的非遗展演、展示、培训活动次数	≥3次	≥3次	20.00	20.00	
			每年完成大型文化活动场次	≥13场	≥10场	20.00	15.38	因疫情原因，减少活动次数
			每年送戏下村和送戏入户场次	≥26场	≥20场	20.00	15.38	因疫情原因，减少宣传活动次数
		质量指标（10.00分）	对文保点监控保护其完整不受损坏	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标（10.00分）	及时配合县级主题活动安排文艺节目	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（20.00分）	开展进校园传承活动次数	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
			走访传承人或民间艺人次数	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0	
总分						100	90.76	
自评结论		优						

档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14.71万元，执行数为14.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展档案资料清查、归档升级；二是提升档案系统查询便利性。发现的问

题及原因：查询档案规范性不够，个别查询登记记录不全。下一步改进措施：规范查询手续，及时做好记录。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">档案管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">206-海盐县澉浦镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">206001-海盐县澉浦镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>14.71</td><td>14.71</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">15</td><td>14.71</td><td>14.71</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好档案管理工作</td><td colspan="6">一是开展档案资料清查、归档升级；二是提升档案系统查询便利性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（60.00 分）</td><td>数量指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（30.00 分）</td><td>规范制作</td><td>规范</td><td>优</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（30.00 分）</td><td>完成及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40.00 分）</td><td>经济效益指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（40.00 分）</td><td>可查阅性</td><td>精准查阅</td><td>优</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（0 分）</td><td>服务对象满意度指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="6">优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果。（本单位当年无以财政部门为主体开展的重点绩效评价项目，故此数据无）。

4. 部门评价项目绩效评价结果。（本单位当年无以部门为主体开展的重点绩效评价项目，故此数据无）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

五、附件

（一）2022年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	项目名称	项目编码	当年预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	基本公共卫生服务经费	330424220130206001104	1,581,981.90	1,581,981.90	1,581,981.90	100	良
2	党务活动经费	330424212130206001015	1,200,000.00	580,321.80	580,321.80	100	优
3	水利管理经费	330424212130206001058	1,280,000.00	1,939,181.00	1,939,181.00	100	优
4	农业绿色发展经费	330424220130206001113	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	100	优
5	农业安全生产及发展经费	330424212130206001056	1,310,000.00	3,378,762.41	3,378,762.41	100	优
6	疫情防控工作	330424220130206001075	500,000.00	4,199,068.40	4,199,068.40	100	优
7	现代农业扶持项目	330424220130206001109	1,003,300.00	1,003,300.00	1,003,300.00	100	优
8	美丽乡村建设	330424220130206001100	32,630,812.00	14,052,812.00	14,052,812.00	100	优
9	统计及经济普查经费	330424220130206001085	100,000.00	70,874.00	70,874.00	100	优
10	走访慰问经费	330424212130206001011	14,000.00	3,480.70	3,480.70	100	良
11	老干部活动经费	330424212130206001019	90,000.00	45,012.00	45,012.00	100	优
12	社区运行经费	330424212130206001060	253,000.00	956,400.32	956,400.32	100	优
13	民政临时救助	330424212130206001022	30,000.00	14,850.00	14,850.00	100	优
14	经济发展宣传	330424220130206001084	100,000.00	3,234,568.00	3,234,568.00	100	优
15	科技人才奖励	330424220130206001089	600,000.00	710,000.00	710,000.00	100	优
16	农村土地综合整治与保护经费	330424220130206001115	84,074,876.00	78,809,676.00	78,809,676.00	100	优
17	政策性保险费	330424212130206001057	100,000.00	105,754.35	105,754.35	100	优
18	三社工作经费	330424220130206001074	871,000.00	810,748.00	810,748.00	100	优
19	河湖塘清淤轮疏经费	330424220130206001106	672,300.00	672,300.00	672,300.00	100	优
20	村级一事一议补助经费	330424220130206001117	3,660,000.00	3,660,000.00	3,660,000.00	100	优
21	选调生到村入职补助经费	330424220130206001116	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100	优

22	宣传活动经费	330424212130206001012	2,748,000.00	2,592,615.88	2,592,615.88	100	优
23	非公企业党建工作经费	330424212130206001016	112,000.00	80,000.00	80,000.00	100	良
24	文化体育专项经费	330424212130206001061	1,670,000.00	1,566,447.68	1,566,447.68	100	优
25	维稳专项经费	33042421213020600l054	520,000.00	540,356.00	540,356.00	100	优
26	征兵经费	33042421213020600l007	104,000.00	54,545.30	54,545.30	100	优
27	镇属农村定期定量经费	33042422013020600l108	93,085.00	93,085.00	93,085.00	100	优
28	人防演练等活动经费	33042421213020600l006	25,000.00	400.00	400.00	100	良
29	安全生产工作经费	33042422013020600l088	750,000.00	447,946.20	447,946.20	100	优
30	行政执法综合管理经费	33042421213020600l004	100,000.00	411,308.00	411,308.00	100	优
31	农业产业补助政策	33042422013020600l096	5,002,266.32	4,387,366.32	4,387,366.32	100	优
32	人大活动经费	33042421213020600l009	180,000.00	413,026.70	413,026.70	100	良
33	政协活动经费	33042422013020600l094	20,000.00	57,950.00	57,950.00	100	优
34	残疾人事业发展经费	33042421213020600l001	30,000.00	624,871.60	624,871.60	100	优
35	退役安置费	33042421213020600l023	280,000.00	239,833.60	239,833.60	100	优
36	招聘费用经费	33042421213020600l017	30,000.00	51,836.40	51,836.40	100	优
37	食品药品安全经费	33042421213020600l028	200,000.00	315,610.00	315,610.00	100	优
38	设备购置经费	33042421213020600l076	1,380,000.00	1,608,565.00	1,608,565.00	100	优
39	重点优抚补助经费	33042421213020600l021	150,000.00	135,922.00	135,922.00	100	优
40	民兵(预备役)经费	33042422013020600l076	315,000.00	235,628.00	235,628.00	100	优
41	团委活动经费	33042421213020600l010	40,000.00	42,889.00	42,889.00	100	优
42	稻田退水零直排经费	33042422013020600l107	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	优
43	城乡居民社会养老保险补助	33042421213020600l034	8,200,000.00	9,171,094.79	9,171,094.79	100	优
44	交通管理经费	33042421213020600l049	1,000,000.00	2,257,518.86	2,257,518.86	100	优
45	档案管理经费	33042421213020600l005	150,000.00	147,121.00	147,121.00	100	优
46	集体企业福利补贴	33042422013020600l091	100,000.00	16,998.00	16,998.00	100	优
47	居家养老及老龄工作活动经费	33042421213020600l002	439,000.00	334,121.80	334,121.80	100	优
48	退役服务及活动经费	33042421213020600l024	56,000.00	31,250.00	31,250.00	100	优
49	双拥工作经费	33042421213020600l025	125,000.00	116,833.00	116,833.00	100	优
50	康复补助经费	33042422013020600l110	109,726.80	109,726.80	109,726.80	100	优

51	农村家宴放心厨房补助资金	330424220130206001112	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	优
52	农村困难群众危房救助经费	33042421213020600 1050	300,000.00	326,100.00	326,100.00	100	优
53	农村公路及危桥改造经费	33042421213020600 1079	1,000,000.00	1,242,392.80	1,242,392.80	100	优
54	干部培训经费	330424220130206001081	150,000.00	90,900.00	90,900.00	100	良
55	村级组织补助经费	33042421213020600 1020	162,000.00	8,293.20	8,293.20	100	优
56	文明创建经费	330424220130206001095	300,000.00	224,710.00	224,710.00	100	优
57	社会治安宣传经费	33042421213020600 1052	1,450,000.00	1,497,398.05	1,497,398.05	100	优
58	科普活动创建经费	33042421213020600 1014	12,000.00	2,985.60	2,985.60	100	良
59	绿色防控示范区创建经费	330424220130206001111	331,616.00	331,616.00	331,616.00	100	优
60	城乡居民合作医疗保险补助	33042421213020600 1033	5,500,000.00	5,006,310.00	5,006,310.00	100	优
61	妇联活动经费	33042421213020600 1013	80,000.00	222,454.00	222,454.00	100	优
62	社区教育经费	33042421213020600 1032	450,000.00	282,866.00	282,866.00	100	良
63	四位一体保洁专项经费	330424220130206001093	5,710,000.00	5,710,000.00	5,710,000.00	100	优
64	计生活动经费（包括宣传）	330424220130206001077	180,000.00	64,549.00	64,549.00	100	优
65	独生子女父母奖励	33042421213020600 1031	10,000.00	16,375.00	16,375.00	100	优
66	生态环境管理经费	33042421213020600 1040	1,650,000.00	1,122,369.89	1,122,369.89	100	优
67	司法管理事务经费	33042421213020600 1053	290,000.00	292,551.00	292,551.00	100	优
68	垃圾分类专项经费	33042421213020600 1041	1,750,000.00	1,384,517.00	1,384,517.00	100	优

（二）部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　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	19,074.56	一、一般公共服务支出	32	2,261.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,087.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	176.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	243.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	299.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.24
	9		九、卫生健康支出	40	998.98
	10		十、节能环保支出	41	180.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,343.74
	12		十二、农林水支出	43	6,276.04
	13		十三、交通运输支出	44	29.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	303.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	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	7,880.97
	19		十九、住房保障支出	50	6.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	938.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,162.13	**本年支出合计**	58	25,162.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	25,162.13	**总　计**	62	25,162.13

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,162.13	25,162.13					
海盐县澉浦镇人民政府（本级）	25,162.13	25,162.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,162.13	25,162.13					
201	一般公共服务支出	2,261.92	2,261.92					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
20102	政协事务	3.80	3.80					
2010206	参政议政	3.80	3.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.56	2,209.56					
2010301	行政运行	2,209.56	2,209.56					
20129	群众团体事务	19.00	19.00					
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	19.00					
20138	市场监督管理事务	23.56	23.56					
2013899	其他市场监督管理事务	23.56	23.56					
204	公共安全支出	176.70	176.70					
20402	公安	22.13	22.13					
2040299	其他公安支出	22.13	22.13					
20406	司法	6.86	6.86					
2040605	普法宣传	4.20	4.20					
2040610	社区矫正	2.66	2.66					
20499	其他公共安全支出	147.71	147.71					
2049999	其他公共安全支出	147.71	147.71					
205	教育支出	18.00	18.00					
20502	普通教育	18.00	18.00					
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00					
206	科学技术支出	243.43	243.43					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,162.13	25,162.13					
20699		其他科学技术支出	243.43	243.43					
2069999		其他科学技术支出	243.43	243.43					
207		文化旅游体育与传媒支出	299.25	299.25					
20701		文化和旅游	283.75	283.75					
2070199		其他文化和旅游支出	283.75	283.75					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50					
208		社会保障和就业支出	191.24	191.24					
20802		民政管理事务	11.00	11.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	11.00	11.00					
20808		抚恤	80.58	80.58					
2080899		其他优抚支出	80.58	80.58					
20810		社会福利	12.53	12.53					
2081002		老年福利	5.82	5.82					
2081006		养老服务	6.71	6.71					
20811		残疾人事业	73.46	73.46					
2081199		其他残疾人事业支出	73.46	73.46					
20825		其他生活救助	13.68	13.68					
2082502		其他农村生活救助	13.68	13.68					
210		卫生健康支出	998.98	998.98					
21004		公共卫生	990.92	990.92					
2100408		基本公共卫生服务	0.03	0.03					
2100499		其他公共卫生支出	990.89	990.89					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

海盐县澉浦镇人民政府（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,162.13	25,162.13					
21007	计划生育事务	8.06	8.06					
2100717	计划生育服务	1.64	1.64					
2100799	其他计划生育事务支出	6.42	6.42					
211	节能环保支出	180.00	180.00					
21199	其他节能环保支出	180.00	180.00					
2119999	其他节能环保支出	180.00	180.00					
212	城乡社区支出	5,343.74	5,343.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	5,106.91	5,106.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,605.38	2,605.38					
2120802	土地开发支出	851.78	851.78					
2120804	农村基础设施建设支出	61.47	61.47					
2120816	农业农村生态环境支出	1,554.57	1,554.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	33.71	33.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.08	42.08					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	42.08	42.08					
21299	其他城乡社区支出	194.75	194.75					
2129999	其他城乡社区支出	194.75	194.75					
213	农林水支出	6,276.04	6,276.04					
21301	农业农村	2,546.85	2,546.85					
2130119	防灾救灾	7.90	7.90					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	4.80					
2130199	其他农业农村支出	2,534.15	2,534.15					
21303	水利	311.15	311.15					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码 / 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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,162.13	25,162.13					
2130399	其他水利支出	311.15	311.15					
21307	农村综合改革	354.00	354.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	354.00	354.00					
21399	其他农林水支出	3,064.04	3,064.04					
2139999	其他农林水支出	3,064.04	3,064.04					
214	交通运输支出	29.29	29.29					
21401	公路水路运输	29.29	29.29					
2140199	其他公路水路运输支出	29.29	29.29					
215	资源勘探工业信息等支出	303.00	303.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.00	303.00					
2150805	中小企业发展专项	303.00	303.00					
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7,880.97	7,880.97					
22001	自然资源事务	3,532.00	3,532.00					
2200106	自然资源利用与保护	3,532.00	3,532.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97	4,348.97					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97	4,348.97					
221	住房保障支出	6.00	6.00					
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00					
2210105	农村危房改造	6.00	6.00					
229	其他支出	938.58	938.58					

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,162.13	25,162.13					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收	882.98	882.98					
2290401		其他政府性基金安排的支出	882.98	882.98					
22960		彩票公益金安排的支出	55.60	55.60					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	55.60	55.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	25,162.13	2,309.64	22,852.49			
海盐县澉浦镇人民政府（本级）	25,162.13	2,309.64	22,852.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,162.13	2,309.64	22,852.49			
201			一般公共服务支出	2,261.92	2,209.56	52.36			
20101			人大事务	6.00		6.00			
2010108			代表工作	6.00		6.00			
20102			政协事务	3.80		3.80			
2010206			参政议政	3.80		3.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.56	2,209.56				
2010301			行政运行	2,209.56	2,209.56				
20129			群众团体事务	19.00		19.00			
2012999			其他群众团体事务支出	19.00		19.00			
20138			市场监督管理事务	23.56		23.56			
2013899			其他市场监督管理事务	23.56		23.56			
204			公共安全支出	176.70		176.70			
20402			公安	22.13		22.13			
2040299			其他公安支出	22.13		22.13			
20406			司法	6.86		6.86			
2040605			普法宣传	4.20		4.20			
2040610			社区矫正	2.66		2.66			
20499			其他公共安全支出	147.71		147.71			
2049999			其他公共安全支出	147.71		147.71			
205			教育支出	18.00		18.00			
20502			普通教育	18.00		18.00			
2050299			其他普通教育支出	18.00		18.00			
206			科学技术支出	243.43		243.43			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,162.13	2,309.64	22,852.49			
20699			其他科学技术支出	243.43		243.43			
2069999			其他科学技术支出	243.43		243.43			
207			文化旅游体育与传媒支出	299.25		299.25			
20701			文化和旅游	283.75		283.75			
2070199			其他文化和旅游支出	283.75		283.75			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
208			社会保障和就业支出	191.24		191.24			
20802			民政管理事务	11.00		11.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	11.00		11.00			
20808			抚恤	80.58		80.58			
2080899			其他优抚支出	80.58		80.58			
20810			社会福利	12.53		12.53			
2081002			老年福利	5.82		5.82			
2081006			养老服务	6.71		6.71			
20811			残疾人事业	73.46		73.46			
2081199			其他残疾人事业支出	73.46		73.46			
20825			其他生活救助	13.68		13.68			
2082502			其他农村生活救助	13.68		13.68			
210			卫生健康支出	998.98		998.98			
21004			公共卫生	990.92		990.92			
2100408			基本公共卫生服务	0.03		0.03			
2100499			其他公共卫生支出	990.89		990.89			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,162.13	2,309.64	22,852.49			
21007	计划生育事务	8.06		8.06			
2100717	计划生育服务	1.64		1.64			
2100799	其他计划生育事务支出	6.42		6.42			
211	节能环保支出	180.00		180.00			
21199	其他节能环保支出	180.00		180.00			
2119999	其他节能环保支出	180.00		180.00			
212	城乡社区支出	5,343.74		5,343.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,106.91		5,106.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,605.38		2,605.38			
2120802	土地开发支出	851.78		851.78			
2120804	农村基础设施建设支出	61.47		61.47			
2120816	农业农村生态环境支出	1,554.57		1,554.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.71		33.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.08		42.08			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.08		42.08			
21299	其他城乡社区支出	194.75		194.75			
2129999	其他城乡社区支出	194.75		194.75			
213	农林水支出	6,276.04	100.08	6,175.95			
21301	农业农村	2,546.85		2,546.85			
2130119	防灾救灾	7.90		7.90			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80		4.80			
2130199	其他农业农村支出	2,534.15		2,534.15			
21303	水利	311.15		311.15			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,162.13	2,309.64	22,852.49			
2130399	其他水利支出	311.15		311.15			
21307	农村综合改革	354.00		354.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	354.00		354.00			
21399	其他农林水支出	3,064.04	100.08	2,963.96			
2139999	其他农林水支出	3,064.04	100.08	2,963.96			
214	交通运输支出	29.29		29.29			
21401	公路水路运输	29.29		29.29			
2140199	其他公路水路运输支出	29.29		29.29			
215	资源勘探工业信息等支出	303.00		303.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.00		303.00			
2150805	中小企业发展专项	303.00		303.00			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21699	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
2169999	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,880.97		7,880.97			
22001	自然资源事务	3,532.00		3,532.00			
2200106	自然资源利用与保护	3,532.00		3,532.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97			
221	住房保障支出	6.00		6.00			
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00			
2210105	农村危房改造	6.00		6.00			
229	其他支出	938.58		938.58			

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,162.13	2,309.64	22,852.49			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	882.98		882.98			
2290401			其他政府性基金安排的支出	882.98		882.98			
22960			彩票公益金安排的支出	55.60		55.60			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	55.60		55.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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	19,074.56	一、一般公共服务支出	33	2,261.92	2,261.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,087.57	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	176.70	176.70		
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00		
	6		六、科学技术支出	38	243.43	243.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	299.25	299.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.24	191.24		
	9		九、卫生健康支出	41	998.98	998.98		
	10		十、节能环保支出	42	180.00	180.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,343.74	194.75	5,148.99	
	12		十二、农林水支出	44	6,276.04	6,276.04		
	13		十三、交通运输支出	45	29.29	29.29		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	303.00	303.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00		
	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	7,880.97	7,880.97		
	19		十九、住房保障支出	51	6.00	6.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	938.58		938.58	
	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	25,162.13	**本年支出合计**	59	25,162.13	19,074.56	6,087.57	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,162.13	**总计**	64	25,162.13	19,074.56	6,087.57	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,074.56	2,309.64	16,764.92
201			一般公共服务支出	2,261.92	2,209.56	52.36
20101			人大事务	6.00		6.00
2010108			代表工作	6.00		6.00
20102			政协事务	3.80		3.80
2010206			参政议政	3.80		3.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.56	2,209.56	
2010301			行政运行	2,209.56	2,209.56	
20129			群众团体事务	19.00		19.00
2012999			其他群众团体事务支出	19.00		19.00
20138			市场监督管理事务	23.56		23.56
2013899			其他市场监督管理事务	23.56		23.56
204			公共安全支出	176.70		176.70
20402			公安	22.13		22.13
2040299			其他公安支出	22.13		22.13
20406			司法	6.86		6.86
2040605			普法宣传	4.20		4.20
2040610			社区矫正	2.66		2.66
20499			其他公共安全支出	147.71		147.71
2049999			其他公共安全支出	147.71		147.71
205			教育支出	18.00		18.00
20502			普通教育	18.00		18.00
2050299			其他普通教育支出	18.00		18.00
206			科学技术支出	243.43		243.43

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,074.56	2,309.64	16,764.92
20699			其他科学技术支出	243.43		243.43
2069999			其他科学技术支出	243.43		243.43
207			文化旅游体育与传媒支出	299.25		299.25
20701			文化和旅游	283.75		283.75
2070199			其他文化和旅游支出	283.75		283.75
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
208			社会保障和就业支出	191.24		191.24
20802			民政管理事务	11.00		11.00
2080208			基层政权建设和社区治理	11.00		11.00
20808			抚恤	80.58		80.58
2080899			其他优抚支出	80.58		80.58
20810			社会福利	12.53		12.53
2081002			老年福利	5.82		5.82
2081006			养老服务	6.71		6.71
20811			残疾人事业	73.46		73.46
2081199			其他残疾人事业支出	73.46		73.46
20825			其他生活救助	13.68		13.68
2082502			其他农村生活救助	13.68		13.68
210			卫生健康支出	998.98		998.98
21004			公共卫生	990.92		990.92
2100408			基本公共卫生服务	0.03		0.03
2100499			其他公共卫生支出	990.89		990.89

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,074.56	2,309.64	16,764.92
21007			计划生育事务	8.06		8.06
2100717			计划生育服务	1.64		1.64
2100799			其他计划生育事务支出	6.42		6.42
211			节能环保支出	180.00		180.00
21199			其他节能环保支出	180.00		180.00
2119999			其他节能环保支出	180.00		180.00
212			城乡社区支出	194.75		194.75
21299			其他城乡社区支出	194.75		194.75
2129999			其他城乡社区支出	194.75		194.75
213			农林水支出	6,276.04	100.08	6,175.95
21301			农业农村	2,546.85		2,546.85
2130119			防灾救灾	7.90		7.90
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.80		4.80
2130199			其他农业农村支出	2,534.15		2,534.15
21303			水利	311.15		311.15
2130399			其他水利支出	311.15		311.15
21307			农村综合改革	354.00		354.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	354.00		354.00
21399			其他农林水支出	3,064.04	100.08	2,963.96
2139999			其他农林水支出	3,064.04	100.08	2,963.96
214			交通运输支出	29.29		29.29
21401			公路水路运输	29.29		29.29
2140199			其他公路水路运输支出	29.29		29.29

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,074.56	2,309.64	16,764.92
215			资源勘探工业信息等支出	303.00		303.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	303.00		303.00
2150805			中小企业发展专项	303.00		303.00
216			商业服务业等支出	15.00		15.00
21699			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,880.97		7,880.97
22001			自然资源事务	3,532.00		3,532.00
2200106			自然资源利用与保护	3,532.00		3,532.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	4,348.97		4,348.97
221			住房保障支出	6.00		6.00
22101			保障性安居工程支出	6.00		6.00
2210105			农村危房改造	6.00		6.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,789.43	302	商品和服务支出	440.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	233.15	30201	办公费	34.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	291.31	30202	印刷费	2.20	310	资本性支出	
30103	奖金	640.00	30203	咨询费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.56	30206	电费	20.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.28	30207	邮电费	40.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30209	物业管理费	150.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	1.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	185.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	120.45	30214	租赁费	3.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	73.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	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	65.64	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		1,868.90	公用经费合计					440.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,087.57	6,087.57		6,087.57	
212			城乡社区支出		5,148.99	5,148.99		5,148.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,106.91	5,106.91		5,106.91	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,605.38	2,605.38		2,605.38	
2120802			土地开发支出		851.78	851.78		851.78	
2120804			农村基础设施建设支出		61.47	61.47		61.47	
2120816			农业农村生态环境支出		1,554.57	1,554.57		1,554.57	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.71	33.71		33.71	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		42.08	42.08		42.08	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		42.08	42.08		42.08	
229			其他支出		938.58	938.58		938.58	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		882.98	882.98		882.98	
2290401			其他政府性基金安排的支出		882.98	882.98		882.98	
22960			彩票公益金安排的支出		55.60	55.60		55.60	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		55.60	55.60		55.60	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县澉浦镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	30.33	13.97
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	22.40	5.30
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	22.40	5.30
3．公务接待费	7.93	8.67

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

海盐县澉浦镇综合服务中心

2022 年度部门（单位）决算

（2023 年 9 月）

目　录

一、概况.....(1)
（一）部门（单位）职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2022年度部门（单位）决算公开表.....(1)
三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....(2)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)
（二）收入决算情况说明.....(2)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(3)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(4)
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.....(5)
（十）机关运行经费支出说明.....(6)
（十一）政府采购支出说明.....(6)
（十二）国有资产占有情况说明.....(6)
（十三）预算绩效情况说明.....(6)
四、名词解释.....(7)
五、附件.....(9)
（一）2022年部门项目支出绩效自评结果清单.....(9)
（二）部门决算公开表.....(9)
（1）收入支出决算总表.....(公开01)
（2）收入决算表（分单位）.....(公开02)
（3）收入决算表（分科目）.....(公开03)
（4）支出决算表（分单位）.....(公开04)
（5）支出决算表（分科目）.....(公开05)
（6）财政拨款收入支出决算总表.....(公开06)
（7）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(公开07)
（8）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(公开08)
（9）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(公开09)
（10）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(公开10)
（11）财政拨款"三公"经费支出决算表.....(公开11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

海盐县澉浦镇综合服务中心（挂招商和项目推进服务中心、退役军人服务站、旅游发展服务中心、文化站牌子）为海盐县澉浦镇（南北湖风景区）党委、澉浦镇人民政府（南北湖风景区管委会）所属事业单位，根据《中共海盐县委办公室海盐县人民政府办公室关于印发中共澉浦镇（南北湖风景区)委员会、澉浦镇人民政府（南北湖风景区管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（盐室字[2019]22号），主要履行下列职责:

履行镇（风景区）党委、镇政府（管委会）社会事务和公共服务等的日常工作。承担“最多跑一次”改革具体工作，承担进入中心的审批事项的集中受理、办理。具体负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。落实旅游业发展政策、法规、规划、标准，开展旅游服务工作。承担镇（风景区）党委、镇政府（管委会）交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，海盐县澉浦镇综合服务中心部门决算包括：本级决算、无内设机构。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

表格见附件。

三、2022年度部门（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 2,486.29 万元，支出总计 2,486.29 万元，与 2021 年度相比，减少 465.24 万元，下降 15.76%。主要原因是：经济发展办公室和社会治理办公室项目支出列支在人民政府。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,486.29 万元；包括财政拨款收入 2,486.29 万元（其中，一般公共预算 2,486.29 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,486.29 万元，其中基本支出 2,471.09 万元，占 99.39%；项目支出 15.20 万元，占 0.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2,486.29 万元，支出总计 2,486.29 万元，与 2021 年 2951.53 万元相比，减少 465.24 万元，下降 15.76%。主要原因是按年初预算，项目支出部分列支在人民政府；财政拨款支出年初预算数

2,486.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按年初预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 2,486.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年 2951.53 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.24 万元，下降 15.76%。主要原因是：按年初预算，部分项目费用列支在人民政府。

2.一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 2,486.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 85.00 万元，占 3.42%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 31.00 万元，占 1.25%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,810.02 万元，占 72.80%；农林水（类）支出 560.27 万元，占 22.53%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自

然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一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 2,486.29 万元，支出决算为 2,486.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,471.09 万元，其中：

人员经费 2,236.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和奖励金支出。

公用经费 235.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.94 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本部门（单位）2022 年度无支出，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因本部门（单位）2022 年度无财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，海盐县澉浦镇综合服务中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

海盐县澉浦镇综合服务中心决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果，村邮员报酬经费项目绩

效自评具体情况如下（备注：本部门（单位）2022年度只有1个预算项目。）：

村邮员报酬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度村邮员报酬发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过

桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

五、附件

（一）2022年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	项目名称	项目编码	当年预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	村邮员报酬经费	330424212130206002001	152000.00	152000.00	152000.00	100	优

（二）部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　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	2,486.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	85.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,810.02
	12		十二、农林水支出	43	560.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,486.29	**本年支出合计**	58	2,486.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,486.29	**总计**	62	2,486.29

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,486.29	2,486.29					
海盐县澉浦镇综合服务中心	2,486.29	2,486.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,486.29	2,486.29					
207		文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00					
20701		文化和旅游	85.00	85.00					
2070199		其他文化和旅游支出	85.00	85.00					
210		卫生健康支出	31.00	31.00					
21007		计划生育事务	31.00	31.00					
2100799		其他计划生育事务支出	31.00	31.00					
212		城乡社区支出	1,810.02	1,810.02					
21201		城乡社区管理事务	1,810.02	1,810.02					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,810.02	1,810.02					
213		农林水支出	560.27	560.27					
21399		其他农林水支出	560.27	560.27					
2139999		其他农林水支出	560.27	560.27					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,486.29	2,471.09	15.20			
海盐县澉浦镇综合服务中心	2,486.29	2,471.09	15.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,486.29	2,471.09	15.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00				
20701			文化和旅游	85.00	85.00				
2070199			其他文化和旅游支出	85.00	85.00				
210			卫生健康支出	31.00	31.00				
21007			计划生育事务	31.00	31.00				
2100799			其他计划生育事务支出	31.00	31.00				
212			城乡社区支出	1,810.02	1,810.02				
21201			城乡社区管理事务	1,810.02	1,810.02				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,810.02	1,810.02				
213			农林水支出	560.27	545.07	15.20			
21399			其他农林水支出	560.27	545.07	15.20			
2139999			其他农林水支出	560.27	545.07	15.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

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	2,486.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.00	85.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,810.02	1,810.02		
	12		十二、农林水支出	44	560.27	560.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,486.29	**本年支出合计**	59	2,486.29	2,486.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	2,486.29	**总　计**	64	2,486.29	2,486.29		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,486.29	2,471.09	15.20
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	
20701			文化和旅游	85.00	85.00	
2070199			其他文化和旅游支出	85.00	85.00	
210			卫生健康支出	31.00	31.00	
21007			计划生育事务	31.00	31.00	
2100799			其他计划生育事务支出	31.00	31.00	
212			城乡社区支出	1,810.02	1,810.02	
21201			城乡社区管理事务	1,810.02	1,810.02	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,810.02	1,810.02	
213			农林水支出	560.27	545.07	15.20
21399			其他农林水支出	560.27	545.07	15.20
2139999			其他农林水支出	560.27	545.07	15.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

海盐县澉浦镇综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,016.09	302	商品和服务支出	235.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.01	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	
30103	奖金	222.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	323.17	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	30206	电费	38.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.11	30207	邮电费	43.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	1.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	100.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	956.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.99	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.25	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	197.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	45.99	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		2,236.08	公用经费合计					235.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县澉浦镇综合服务中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.94	
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	2.94	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。