

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县西阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县西阳镇人民政府 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 涡阳县西阳镇人民政府 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部门评价报告

第一部分 涡阳县西阳镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 负责抓好本镇党建工作、乡村振兴工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(3) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(4) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。(5) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(6) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(7)

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(8)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县西阳镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县西阳镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县西阳镇人民政府本级

第二部分 涡阳县西阳镇人民政府 2022 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,658.45	一、一般公共服务支出	32	755.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,777.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	781.69	八、社会保障和就业支出	39	416.77
	9		九、卫生健康支出	40	107.02
	10		十、节能环保支出	41	115.78
	11		十一、城乡社区支出	42	2,776.85
	12		十二、农林水支出	43	985.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.30
	23		二十三、其他支出	54	0.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,217.83	本年支出合计	58	5,217.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,071.74	年末结转和结余	60	1,071.74
	30			61	
总计	31	6,289.58	总计	62	6,289.58

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,217.83	4,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	755.99	690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	657.74	592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
2010301			行政运行	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.40	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
20111			纪检监察事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	416.77	408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.91	13.91	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	64.51	64.51	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	284.82	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12

2080905	军队转业干部安置	284.82	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,776.85	2,776.85	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	2,776.85	2,776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,481.41	2,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	117.46	117.46	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	985.63	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.89
21301	农业农村	42.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130108	病虫害控制	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130119	防灾救灾	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	715.68	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.89
2130505	生产发展	705.90	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78
21307	农村综合改革	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,217.83	1,062.58	4,155.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	755.99	755.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	657.74	657.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	416.77	127.15	289.62	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.91	13.91	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	284.82	0.00	284.82	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	284.82	0.00	284.82	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.02	54.02	53.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.78	66.48	49.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,776.85	0.00	2,776.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,776.85	0.00	2,776.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,481.41	0.00	2,481.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	176.74	0.00	176.74	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	117.46	0.00	117.46	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	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	985.63	0.00	985.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	715.68	0.00	715.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	705.90	0.00	705.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.06	0.00	227.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.06	0.00	217.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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	1,658.45	一、一般公共服务支出	30	690.31	690.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,777.70	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	408.65	408.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	104.02	104.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	115.78	115.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,776.85	0.00	2,776.85	0.00
	12		十二、农林水支出	41	280.73	280.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	51.65	51.65	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	6.30	6.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.85	0.00	0.85	0.00
本年收入合计	24	4,436.15	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	4,436.15	1,658.45	2,777.70	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	4,436.15	总计	58	4,436.15	1,658.45	2,777.70	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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	1,658.45	996.91	661.54
201			一般公共服务支出	690.31	690.31	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	592.06	592.06	0.00
2010301			行政运行	248.37	248.37	0.00
2010302			一般行政管理事务	54.76	54.76	0.00
2010308			信访事务	14.00	14.00	0.00
2010350			事业运行	117.21	117.21	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.72	157.72	0.00
20111			纪检监察事务	4.37	4.37	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.37	4.37	0.00
20113			商贸事务	2.38	2.38	0.00
2011308			招商引资	2.38	2.38	0.00
20129			群众团体事务	3.70	3.70	0.00
2012906			工会事务	3.70	3.70	0.00
20132			组织事务	84.68	84.68	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00
2013250			事业运行	1.00	1.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	83.20	83.20	0.00
20134			统战事务	3.12	3.12	0.00
2013499			其他统战事务支出	3.12	3.12	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	408.65	127.15	281.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.18	17.18	0.00
2080109			社会保险经办机构	17.18	17.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.97	109.97	0.00
2080501			行政单位离退休	13.91	13.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00
20809			退役安置	276.70	0.00	276.70

2080905	军队转业干部安置	276.70	0.00	276.70
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
20828	退役军人管理事务	2.80	0.00	2.80
2082804	拥军优属	2.80	0.00	2.80
210	卫生健康支出	104.02	54.02	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	19.83	19.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00
211	节能环保支出	115.78	66.48	49.30
21101	环境保护管理事务	66.48	66.48	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.48	66.48	0.00
21103	污染防治	49.30	0.00	49.30
2110399	其他污染防治支出	49.30	0.00	49.30
213	农林水支出	280.73	0.00	280.73
21301	农业农村	18.88	0.00	18.88
2130119	防灾救灾	15.88	0.00	15.88
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.79	0.00	34.79
2130505	生产发展	34.79	0.00	34.79
21307	农村综合改革	227.06	0.00	227.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.06	0.00	217.06
221	住房保障支出	51.65	51.65	0.00
22102	住房改革支出	51.65	51.65	0.00
2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00
2210202	提租补贴	10.36	10.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.30	6.30	0.00
22401	应急管理事务	1.80	1.80	0.00
2240106	安全监管	1.80	1.80	0.00
22402	消防救援事务	4.50	4.50	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.50	4.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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	608.89	302	商品和服务支出	97.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.28	30201	办公费	19.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	176.07	30202	印刷费	1.80	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	35.53	30205	水费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	12.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.55	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.49	30211	差旅费	4.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.29	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	2.68	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	289.85	30215	会议费	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.00	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	281.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.48
30306	救济费	4.50	30226	劳务费	3.70	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	9.33	31204	费用补贴	0.48
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	3.48	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	5.50	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		898.74	公用经费合计				98.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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	
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	2,777.70	0.00	2,777.70	2,777.70	0.00	2,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,776.85	0.00	2,776.85	2,776.85	0.00	2,776.85	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	2,776.85	0.00	2,776.85	2,776.85	0.00	2,776.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	2,481.41	0.00	2,481.41	2,481.41	0.00	2,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	176.74	0.00	176.74	176.74	0.00	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	117.46	0.00	117.46	117.46	0.00	117.46	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	1.24	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

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：涡阳县西阳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 涡阳县西阳镇人民政府 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 6289.58 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 6289.58 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 921.87 万元,增长 17.17%,主要原因:一是人员增资调资;二是西阳镇金沙河仓储项目建设用地和附属物补偿资金等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5217.83 万元,其中:财政拨款收入 4436.15 万元,占 85.02%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 781.68 万元,占 14.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5217.83 万元,其中:基本支出 1062.58 万元,占 20.36%;项目支出 4155.25 万元,占 79.64%;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 4436.15 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4436.15 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 208.53 万元,增长 4.93%,主要原因:一是人员增资调

资；二是西阳镇金沙河仓储项目建设用地和附属物补偿资金等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1658.45万元，占本年支出的26.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.33万元，增长6.58%。主要原因一是基本支出增加23.58万元；二是项目支出增加78.75万元。

（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1658.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.31万元，占41.62%；科学技术（类）支出1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出408.66万元，占24.65%；卫生健康（类）支出104.02万元，占6.27%；节能环保（类）支出115.78万元，占6.98%；农林水（类）支出280.73万元，占16.93%；住房保障（类）支出51.65万元，占3.11%；灾害防治及应急管理（类）支出6.3万元，占0.38%。

（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1077.91万元，支出决算为1658.45万元，完成年初预算的153.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资调资；二是西阳镇金沙河仓储项目建设用地和附属物补偿资金等

项目资金增加。其中:基本支出 996.91 万元,占 60.11%;项目支出 661.54 万元,占 39.89%。具体情况如下:

1、**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 232.31 万元,支出决算为 248.37 万元,完成年初预算的 106.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。

2、**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 63.50 万元,支出决算为 54.76 万元,完成年初预算的 86.24%,决算数小于预算数的主要原因是压缩办公费的开支。

3、**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)**。年初预算为 10 万元,支出决算为 14 万元,完成年初预算的 140%,决算数大于预算数的主要原因是追加郑文堂信访等支出。

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 83.11 万元,支出决算为 117.21 万元,完成年初预算的 141.03%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员调入。

5、**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**。年初预算为 177.84 万元,支出决算为 157.72 万元,完成年初预算的 88.69%,决算数小于预算数的主要原因是土地奖补公用经费减少。

6、**一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检**

监察事务支出(项)。年初预算为2万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的218.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村纪检员补贴。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了外出招商。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，决算数与预算数持平。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是县追加组织事务办公费用。

10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加事业组织费用。

11、一般公共服务支出(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83.20万元，决算数大于预算数的主要原因是县追加村民小组长工资及村干部绩效工资、养老保险缴费支出。

12、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇民宗工作联络员岗位补贴。

13、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学

技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇科技特派员工作费用。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.18万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2022年分流人员养老保险资金。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为19.76万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算70.39%,决算数小于预算数的主要原因是补助人数死亡减员。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.82万元,支出决算为64.51万元,完成年初预算99.52%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调离。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.69万元,支出决算为31.55万元,决算数大于预算数的主要原因是扣缴在职人员职业年金缴费。

18、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为240.24万元,支出决算为276.70万元,完成年初预算115.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、基数调整。

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大

于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

20、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年“八一、春节”慰问经费。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠防疫费用支出。

22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资及养老保险缴费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.93万元，支出决算为29.46万元，完成预算数的123.10%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员调入。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为2.24万元，支出决算为1.29万元，完成预算数的57.59%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离及退休。

26、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为72.61万元，支出决算

为 66.48 万元，完成预算数的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇环保站人员退休。

27、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加午秋秸秆离田费用。

28、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防控资金。

29、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(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 2021 年耕地轮作工作资金。

30、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年大豆玉米带状复合种植补贴项目资金。

31、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(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追加了 2022 年农村公益事业奖补资金。

32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.06 万元，决算数大于预算数的主要追加了村民小组长工资和村干部绩效。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 37.03 万元，支出决算为 41.29 万元，完

成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 111.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

35、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩安全监管经费。

36、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩消防站工作经费。

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 996.91 万元，其中：人员经费 898.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、救济费；公用经费 98.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、政府性基金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 2777.70 万元，本年支出 2777.70 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2481.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是金沙河仓储项目建设用地和附属物补偿资金、阳港园区经六路及码头项目工作经费、阳港现代产业园过渡安置费等。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020、2021 年新增耕地项目实施费用。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了秸秆禁烧工作费用、改厕费用等。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了契税退税奖补资金。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追

加了老年助餐资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度涡阳县西阳镇人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县西阳镇人民政府机关运行经费支出 98.17 万元，比 2021 年减少 198.34 万元，下降 66.89%，主要原因是压缩机关运行工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县西阳镇人民政府政府采购支出总额 304.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 304.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 304.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，涡阳县西阳镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 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 9 个项目，涉及资金 121.64 万元。从评价情况看，各项目以预期完成，达到预期绩效目标要求。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效评价。评价结果显示，各项目以预期完成，达到预期绩效目标要求。

组织对“纪检监察”、“征兵工作费用”、“退役军人事务经费”、“关心下一代经费”、“环保站人员工资”、“综治信访维稳经费”、“芡河上段治理工程阵地补偿资金（巩固脱贫攻坚）”、“消防站专项经费”、“安全生产经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 121.64 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，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“安全生产”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安全生产项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督促企业及个体户落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，有效预防和减少生产事故。发现的主要问

题及原因：疫情原因，项目评价数量有些下降，部分工作计划未开展。下一步改进措施：加强绩效过程管理，增加评价项目数量，强化绩效管理。

安全生产项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产经费						
主管部门		504-涡阳县西阳镇人民政府		实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府			
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：	2	1.8	1.8	10	100 %	10	
	其中：本 年财政拨 款	2	1.8	1.8	—			
	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				
	该项目申请 20000 元财政资金。主要用于每月安全生产监督检查、督查等所产生的人员补助、租车费用等各项费用。确保生产无事故、人员无伤害，造一方平安。			年初预算数 20000 元，全年预算数 18000 元，实际完成 18000 元，执行率 100%。				
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	安全生产排查次数	≥12次	12	5	5		
			排查企业数	≥12家	12	5	5		
		质量指标	资金使用质量	按相关文件规定执行拨付流程，保证资金拨付质量。	达成预期指标	5	5		
			安全生产排查质量标准	按照相关的安全生产文件标准，对相关部门、企业房屋进行安全生产大排查。	达成预期指标	5	5		
			问题办结率	≥95%	98	10	10		
		时效指标	资金拨付时效性	按照上级安排，及时拨付到位。	达成预期指标	5	5		
			安全生产排查时效性	每月不定期开展安全生产大排查，保证本镇部门及企业正常运行。	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	=20000元	18000	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	产生的经济影响	保证本镇经济平稳运行，为本地经济发展提供安全保障，更好维护群众利益。	达成预期指标	5	5	
			社会效益指标	产生的社会影响	确保生产无事故、人员无伤害，造一方平安。	达成预期指标	5	5	
生态效益	产生的生态影响		改善群众生产、生活环	达成预期指标	10	10			

	指标		境，保障本地生态平稳发展，促进生态健康，保证人与自然和谐发展。				
	可持续影响指标	可持续影响力	持续改善群众生产、生活环境，确保生产无事故、人员无伤害，造一方平安。	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	100	

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年度安全生产项目绩效评价报告》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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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