

涡阳县高炉镇人民政府 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县高炉镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县高炉镇人民政府 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 涡阳县高炉镇人民政府 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 涡阳县高炉镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村振兴、扫黑除恶等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入涡阳县高炉镇人民政府 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	涡阳县高炉镇人民政府本级

第二部分 涡阳县高炉镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 涡阳县高炉镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 514. 92	一、一般公共服务支出	32	1, 304. 64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 190. 89	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	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	333. 93	八、社会保障和就业支出	39	1, 145. 58
	9		九、卫生健康支出	40	146. 40
	10		十、节能环保支出	41	190. 30
	11		十一、城乡社区支出	42	2, 057. 30
	12		十二、农林水支出	43	1, 351. 28
	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	6. 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	148. 20
	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. 00
	23		二十三、其他支出	54	182. 74
	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	6, 039. 74	本年支出合计	58	6, 538. 45
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	498. 71	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	6, 538. 45	总计	62	6, 538. 45

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：涡阳县高炉镇人民政府

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	6, 039. 74	5, 705. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	855. 09	830. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700. 95	676. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 70
2010301			行政运行	239. 88	239. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	68. 32	68. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	114. 31	114. 31	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	263. 56	238. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 70
20111			纪检监察事务	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	113. 85	113. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	1. 15	1. 15	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	111. 70	111. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 145. 58	1, 102. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 96
20801			人力资源和社会保障管理事务	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
20805			行政事业单位养老支出	141. 07	141. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	67. 42	67. 42	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	49. 94	49. 94	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	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	973. 07	934. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 96

2080905	军队转业干部安置	973.07	934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.96
20820	临时救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28	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	1.73	1.73	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	190.30	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
21101	环境保护管理事务	87.58	87.58	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	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
2110402	农村环境保护	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33
212	城乡社区支出	2,008.14	2,008.14	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	1,972.60	1,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,594.06	1,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,351.28	1,099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.93
21301	农业农村	201.04	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.02
2130108	病虫害控制	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.02
2130119	防灾减灾	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	894.91	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.91
2130504	农村基础设施建设	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.39

2130505	生产发展	811.22	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
21307	农村综合改革	255.33	255.33	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	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	182.74	182.74	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：涡阳县高炉镇人民政府

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	6, 538. 45	1, 993. 27	4, 545. 17	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 304. 64	1, 304. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 150. 50	1, 150. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	448. 90	448. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	68. 32	68. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	114. 31	114. 31	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	504. 09	504. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	113. 85	113. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	1. 15	1. 15	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	111. 70	111. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 145. 58	161. 86	983. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	141. 07	141. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	67. 42	67. 42	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	49. 94	49. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	973. 07	0. 00	973. 07	0. 00	0. 00	0. 00

2080905	军队转业干部安置	973.07	0.00	973.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.40	143.40	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	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	190.30	87.58	102.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,057.30	0.00	2,057.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,972.60	0.00	1,972.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,594.06	0.00	1,594.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	309.49	0.00	309.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,351.28	245.33	1,105.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.04	0.00	201.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	117.02	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	894.91	0.00	894.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	72.39	0.00	72.39	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	811.22	0.00	811.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	255.33	245.33	10.00	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	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.20	44.47	103.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.73	0.00	103.73	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	103.73	0.00	103.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	182.74	0.00	182.74	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：涡阳县高炉镇人民政府

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	3,514.92	一、一般公共服务支出	30	830.39	830.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,190.89	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,102.62	1,102.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	143.40	143.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	178.97	178.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,057.30	0.00	2,057.30	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,099.35	1,099.35	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	6.00	6.00	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	148.20	148.20	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	182.74	0.00	182.74	0.00
本年收入合计	24	5,705.81	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	49.16	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	49.16	本年支出合计	56	5,754.96	3,514.92	2,240.04	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	5,754.96	总计	58	5,754.96	3,514.92	2,240.04	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：涡阳县高炉镇人民政府

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	3, 514. 92	1, 519. 02	1, 995. 90
201			一般公共服务支出	830. 39	830. 39	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	676. 25	676. 25	0. 00
2010301			行政运行	239. 88	239. 88	0. 00
2010302			一般行政管理事务	68. 32	68. 32	0. 00
2010308			信访事务	14. 89	14. 89	0. 00
2010350			事业运行	114. 31	114. 31	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238. 86	238. 86	0. 00
20111			纪检监察事务	31. 74	31. 74	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	31. 74	31. 74	0. 00
20113			商贸事务	1. 50	1. 50	0. 00
2011308			招商引资	1. 50	1. 50	0. 00
20129			群众团体事务	3. 45	3. 45	0. 00
2012906			工会事务	3. 45	3. 45	0. 00
20132			组织事务	113. 85	113. 85	0. 00
2013202			一般行政管理事务	1. 15	1. 15	0. 00
2013250			事业运行	1. 00	1. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	111. 70	111. 70	0. 00
20134			统战事务	3. 60	3. 60	0. 00
2013499			其他统战事务支出	3. 60	3. 60	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 102. 62	161. 86	940. 76
20801			人力资源和社会保障管理事务	19. 91	19. 91	0. 00
2080109			社会保险经办机构	19. 91	19. 91	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	141. 07	141. 07	0. 00
2080502			事业单位离退休	67. 42	67. 42	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 94	49. 94	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 71	23. 71	0. 00
20807			就业补助	0. 88	0. 88	0. 00
2080799			其他就业补助支出	0. 88	0. 88	0. 00
20809			退役安置	934. 11	0. 00	934. 11
2080905			军队转业干部安置	934. 11	0. 00	934. 11

20820	临时救助	1.45	0.00	1.45
2082001	临时救助支出	1.45	0.00	1.45
20828	退役军人管理事务	5.20	0.00	5.20
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20
210	卫生健康支出	143.40	143.40	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	67.23	67.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.23	67.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00
211	节能环保支出	178.97	87.58	91.39
21101	环境保护管理事务	87.58	87.58	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.58	87.58	0.00
21103	污染防治	91.39	0.00	91.39
2110399	其他污染防治支出	91.39	0.00	91.39
213	农林水支出	1,099.35	245.33	854.02
21301	农业农村	84.02	0.00	84.02
2130119	防灾救灾	34.78	0.00	34.78
2130121	农业结构调整补贴	11.00	0.00	11.00
2130126	农村社会事业	9.73	0.00	9.73
2130135	农业资源保护修复与利用	28.50	0.00	28.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	760.00	0.00	760.00
2130505	生产发展	760.00	0.00	760.00
21307	农村综合改革	255.33	245.33	10.00
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	245.33	245.33	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	148.20	44.47	103.73
22101	保障性安居工程支出	103.73	0.00	103.73
2210106	公共租赁住房	103.73	0.00	103.73
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00
2210202	提租补贴	9.83	9.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00

2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	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

部门：涡阳县高炉镇人民政府			公开 06 表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	805.78	302	商品和服务支出	150.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	337.45	30201	办公费	53.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费	0.00	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	32.32	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	14.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	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	25.51	30211	差旅费	11.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.53	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	192.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	561.52	30215	会议费	3.60	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	29.52	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	40.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	395.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	1.15
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	12.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45	31204	费用补贴	1.15
30309	奖励金	3.11	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	3.37	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	21.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.36	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	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,367.30	公用经费合计					151.72

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

部门：涡阳县高炉镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	49.16	0.00	49.16	2,190.89	0.00	2,190.89	2,240.04	0.00	2,240.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	49.16	0.00	49.16	2,008.14	0.00	2,008.14	2,057.30	0.00	2,057.30	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	1,972.60	0.00	1,972.60	1,972.60	0.00	1,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,594.06	0.00	1,594.06	1,594.06	0.00	1,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	309.49	0.00	309.49	309.49	0.00	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	39.05	0.00	39.05	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	49.16	0.00	49.16	35.54	0.00	35.54	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	49.16	0.00	49.16	35.54	0.00	35.54	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	182.74	0.00	182.74	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	182.74	0.00	182.74	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	182.74	0.00	182.74	182.74	0.00	182.74	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

部门：涡阳县高炉镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
涡阳县高炉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 涡阳县高炉镇人民政府 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 6538.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6538.45 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 924.93 万元，增长 16.48%，主要原因：一是新增土地复垦、过渡安置及征迁项目等国有土地使用权出让收入安排的支出导致城乡社区支出的增加；二是乡村振兴及农村综合改革事业的发展导致农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6039.74 万元，其中：财政拨款收入 5705.81 万元，占 94.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 333.93 万元，占 5.53%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6538.45 万元，其中：基本支出 1993.27 万元，占 30.49%；项目支出 4545.17 万元，占 69.51%；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 5754.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5754.96 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 725.08 万元，增长 14.42%，主要原因：一是新增土地复垦、过渡安置及征迁项目等国有土地使用权出让收入安排的支出导致城乡社区支出的增加；二是乡村振兴及农村综合改革事业的发展导致农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3514.92 万元，占本年支出的 53.76%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.47 万元，增长 6.34%。主要原因一是乡村振兴及农村综合改革事业的发展导致农林水支出增加；二是保障性住房、灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3514.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.39 万元，占 23.62%；社会保障和就业（类）支出 1102.62 万元，占 31.37%；卫生健康（类）支出 143.4 万元，占 4.08%；节能环保（类）支出 178.97 万元，占 5.09%；农林水（类）支出 1099.35 万元，占 31.28%；商业服务业（类）支出 6 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 148.2 万元，占 4.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 6 万元，占 0.17%。

（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

1899.2 万元，支出决算为 3514.92 万元，完成年初预算的 185.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资补资社保缴费基数调整、疫情防控及秸秆禁烧等支出导致的卫生健康及节能环保支出的增加；二是乡村振兴及农村综合改革事业的发展导致农林水支出增加。其中：基本支出 1519.02 万元，占 43.22%；项目支出 1995.9 万元，占 56.78%。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 214.75 万元，支出决算为 239.88 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是部门日常基本支出增加。

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 69.68 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分开支。

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 14.89 万元，完成年初预算的 148.9%，决算数大于预算数的主要原因是信访量增多。

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 117.35 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数大于

预算数的主要原因是人员调动、薪资调整及社保缴费基数增加。

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 196.42 万元，支出决算为 238.86 万元，完成年初预算的 121.61%，决算数大于预算数的主要原因是一是社会事务辅助人员工资补助支出等，二是结转协作区经费等。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他几件监察事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 1587%，决算数大预算数的主要原因是协作区年初未做预算。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加款项。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非公企业和社会组织党建等款项。

10. 一般公共服务（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老有所学行动专项经费。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部工资及社保款项。

12. 一般公共服务（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 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基层联络员工作补助。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加分流人员社保款项。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 58.97 万元，支出决算为 67.42 万元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及薪资调整。

15. 社会保障和就业（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 54.81 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保缴费基数调整。

16. 社会保障和就业（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 26.1 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公益性岗位社保款项。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 921.31 万元，支出决算为 934.11 万元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人人员调动及社保基数调整。

19. 社会保障和就业（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 1.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助款项。

20. 社会保障和就业（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 5.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拥军优属慰问经费。

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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.23

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干薪资及社保款项。

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 14.84 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 142.56%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动及社保基数调整。

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 34.39 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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支出（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 68.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 89.36 万元，支出决算为 57.58 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

27. 卫生健康支出（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 91.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧工作经费。

28. 农林水支出（类）防灾救灾（款）农业结构调整补

贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业生产补贴款项。

29. 农林水支出（类）防灾救灾（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改厕经费。

30. 农林水支出（类）防灾救灾（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 28.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业生产资金。

31. 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 760 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴产业资金。

32. 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农村公益事业财政奖补项目资金。

33. 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 245.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基层干部薪资及社保资金。

34. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加电子商务发展

资金。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加保障性住房资金。

36. 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 39.15 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 88.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100.43%。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

39. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1519.02 万元，其中：人员经费 1367.3 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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 49.16 万元，本年收入 2190.89 万元，本年支出 2240.04 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 1594.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拆迁项目款项。

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 309.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地增减挂、土地复垦等项目款项。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是

追加农村公益事业项目款项。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改厕、农村公益事业、小型水利工程管护等项目款项。

5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征迁项目款项。

6. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征地项目款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县高炉镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县高炉镇人民政府机关运行经费支出 151.72 万元，比 2021 年减少 183.57 万元，下降 54.75%，主要原因是政府采购和行政办公支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县高炉镇人民政府政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 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 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县高炉镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 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 5 个项目，涉及资金 98.86 万元。从评价情况看，环保站人员工资按时发放、社保按时缴纳；征兵、退役事务、关心下一代、消防等经费当月申请，当月发放。及时保障了此类事务的正常运转，维持高炉镇社会稳定。各绩效指标均达标，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年我镇整体的日常管理工作均依据我单位相

关管理制度执行，建立了工作有打算、实施有打算、日常有监督的管理机制，全部按预算实施验收完毕，各绩效指标均达标，达到了预期绩效目标；

组织对“退役军人事务”、“环保站人员工资”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金98.86万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，其中环保站人员工资89.36万元，年底共完成87.58万元；退役军人事务经费1万元，年底共完成1万元；征兵工作经费3万元，年底共完成2.97万元；关心下一代经费0.5万元，年底共完成0.5万元；消防专项经费5万元，年底共完成5万元。5个项目均完成了绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2022年度部门决算中反映“环保站人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环保站人员工资项目绩效自评综述：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89.36万元，执行数为87.58万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：一是保障环保站人员工资正常发放、社保及时缴纳；二是维持环保事业正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算管理意识薄弱，没有提前与各个部门做好衔接；二是资金使用效益有待提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强

化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支” 并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

环保站人员工资项目的《项目支出绩效自评表》。

附
件：

(2022 年度)

项目名称			环保站人员工资						
主管部门			514-涡阳县高炉镇人民政府			实施单位	514001-涡阳县高炉镇人民政府		
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:	89. 36	89. 36	87. 58	10	98. 01%	10. 00
			其中: 本年 财政拨款	0	0	0	—		
			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			
	申请财政资金 893600 元，主要用于发放环保站人元工资，缴纳养老保险、医疗保险费、失业保险、工伤保险及缴纳住房公积金等。					实际执行数 875777. 32 元，每月及时发放环保站人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险费、失业保险、工伤保险及缴纳住房公积金等。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

				值				
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 发放工资人 数	10 人	10 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 专项资金使 用合规性	符 合 相 关 规 定	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	指标 1: 经费支出及 时性	及 时 拨 付	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤ 893 600 元	875777 .32	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对促进地区 生态环境发展的影 响程度	程 度 较 高	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	改善生态环境质量	程 度 较 高	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 提升生态环 境水平	程 度 较 高	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 持续提高或 改善生态环境水平 的影响程度	程 度 较 高	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分					10 0	90. 00	

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

（3）部门评价结果。

《2022 年度环保站人员工资项目绩效评价报告》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。