

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县涡南镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县涡南镇人民政府 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 涡阳县涡南镇人民政府 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 涡阳县涡南镇人民政府概况

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、卫生健康、乡村振兴等行政工作；

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，涡阳县涡南镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括涡南镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县涡南镇人民政府 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	涡阳县涡南镇人民政府本级

第二部分 涡阳县涡南镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县涡南镇人民政府

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	1,969.18	一、一般公共服务支出	32	825.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.08	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	110.89	八、社会保障和就业支出	39	473.46
	9		九、卫生健康支出	40	154.34
	10		十、节能环保支出	41	133.66
	11		十一、城乡社区支出	42	114.76
	12		十二、农林水支出	43	388.48
	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	44.31
	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	3.17
	23		二十三、其他支出	54	69.28
	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	2,207.16	本年支出合计	58	2,207.16
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	228.50	年末结转和结余	60	228.50
	30			61	
总计	31	2,435.66	总计	62	2,435.66

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

部门：涡阳县涡南镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2, 207. 16	2, 096. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	110. 89
201			一般公共服务支出	825. 70	769. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	719. 08	662. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 10
2010301			行政运行	243. 10	243. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	60. 80	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	29. 31	29. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	70. 22	70. 22	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	315. 64	259. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 10
20111			纪检监察事务	34. 88	34. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	34. 88	34. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	63. 96	63. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	63. 96	63. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	473. 46	473. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	125. 42	125. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	40. 66	40. 66	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	47. 70	47. 70	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	29. 43	29. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	329. 51	329. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	329. 51	329. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820			临时救助	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	76.89	76.89	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	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	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	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.35	57.35	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.76	114.76	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	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.48	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80
21301	农业农村	29.81	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47
2130108	病虫害控制	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47
2130119	防灾减灾	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2130315	抗旱	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.63	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
2130504	农村基础设施建设	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	62.44	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
21307	农村综合改革	256.53	256.53	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	9.90	9.90	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	246.63	246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.32	12.32	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.96	56.96	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

部门：涡阳县涡南镇人民政府

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	2, 207. 16	1, 170. 96	1, 036. 19	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	825. 70	825. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	719. 08	719. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	243. 10	243. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	60. 80	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	29. 31	29. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	70. 22	70. 22	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	315. 64	315. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	34. 88	34. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	34. 88	34. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	63. 96	63. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	63. 96	63. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	473. 46	139. 39	334. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	125. 42	125. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	40. 66	40. 66	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	47. 70	47. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 43	29. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	0. 42	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	0. 42	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	329. 51	0. 00	329. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	329. 51	0. 00	329. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20820			临时救助	1. 14	0. 00	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	1. 14	0. 00	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.34	77.45	76.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.66	57.35	76.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.48	23.60	364.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.81	9.47	20.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.63	10.63	88.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.53	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.63	0.00	246.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.96	0.00	56.96	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

部门：涡阳县涡南镇人民政府

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	1,969.18	一、一般公共服务支出	30	769.61	769.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.08	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	473.46	473.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	151.34	151.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	133.66	133.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	114.76	0.00	114.76	0.00
	12		十二、农林水支出	41	336.68	336.68	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	44.31	44.31	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	3.17	3.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	69.28	56.96	12.32	0.00
本年收入合计	24	2,096.26	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,096.26	1,969.18	127.08	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,096.26	总计	58	2,096.26	1,969.18	127.08	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

部门：涡阳县涡南镇人民政府

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, 969. 18	1, 088. 27	880. 91
201			一般公共服务支出	769. 61	769. 61	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662. 99	662. 99	0. 00
2010301			行政运行	243. 10	243. 10	0. 00
2010302			一般行政管理事务	60. 80	60. 80	0. 00
2010308			信访事务	29. 31	29. 31	0. 00
2010350			事业运行	70. 22	70. 22	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259. 55	259. 55	0. 00
20111			纪检监察事务	34. 88	34. 88	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	34. 88	34. 88	0. 00
20129			群众团体事务	3. 71	3. 71	0. 00
2012906			工会事务	3. 71	3. 71	0. 00
20132			组织事务	63. 96	63. 96	0. 00
2013299			其他组织事务支出	63. 96	63. 96	0. 00
20134			统战事务	4. 08	4. 08	0. 00
2013499			其他统战事务支出	4. 08	4. 08	0. 00
208			社会保障和就业支出	473. 46	139. 39	334. 07
20801			人力资源和社会保障管理事务	13. 97	13. 97	0. 00
2080109			社会保险经办机构	13. 97	13. 97	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	125. 42	125. 42	0. 00
2080501			行政单位离退休	7. 63	7. 63	0. 00
2080502			事业单位离退休	40. 66	40. 66	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 70	47. 70	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 43	29. 43	0. 00
20807			就业补助	0. 42	0. 00	0. 42
2080799			其他就业补助支出	0. 42	0. 00	0. 42
20809			退役安置	329. 51	0. 00	329. 51
2080905			军队转业干部安置	329. 51	0. 00	329. 51
20820			临时救助	1. 14	0. 00	1. 14
2082001			临时救助支出	1. 14	0. 00	1. 14
20828			退役军人管理事务	3. 00	0. 00	3. 00

2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	151.34	74.45	76.89
21004	公共卫生	76.89	0.00	76.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.89	0.00	76.89
21007	计划生育事务	29.94	29.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.94	29.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
211	节能环保支出	133.66	57.35	76.31
21101	环境保护管理事务	57.35	57.35	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.35	57.35	0.00
21103	污染防治	76.31	0.00	76.31
2110399	其他污染防治支出	76.31	0.00	76.31
213	农林水支出	336.68	0.00	336.68
21301	农业农村	20.35	0.00	20.35
2130119	防灾减灾	20.35	0.00	20.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.80	0.00	59.80
2130504	农村基础设施建设	25.56	0.00	25.56
2130505	生产发展	34.24	0.00	34.24
21307	农村综合改革	256.53	0.00	256.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.90	0.00	9.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.63	0.00	246.63
221	住房保障支出	44.31	44.31	0.00
22102	住房改革支出	44.31	44.31	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.99	0.00
2240106	安全监管	0.99	0.99	0.00
22402	消防救援事务	2.18	2.18	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.18	2.18	0.00
229	其他支出	56.96	0.00	56.96
22999	其他支出	56.96	0.00	56.96
2299999	其他支出	56.96	0.00	56.96

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：涡阳县涡南镇人民政府

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	536.61	302	商品和服务支出	395.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.77	30201	办公费	115.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	163.48	30202	印刷费	44.89	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.96	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.10	30205	水费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	30206	电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	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	0.00	30211	差旅费	24.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.63	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	15.28	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	4.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.15	30215	会议费	0.00	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	31.29	3021	公务接待费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			7			1		
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	124.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	48.19	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	26.41	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		692.77	公用经费合计					395.50

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：涡阳县涡南镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	127.08	0.00	127.08	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	114.76	0.00	114.76	114.76	0.00	114.76	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	114.76	0.00	114.76	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	85.75	0.00	85.75	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	29.02	0.00	29.02	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	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	12.32	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	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	12.32	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	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：涡阳县涡南镇人民政府

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：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款安排支出情况
说明：涡阳县涡南镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县涡南镇人民政府 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 年度收入总计涡南镇人民政府 2435.66 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计涡南镇人民政府 2435.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1859.43 万元，下降涡南镇人民政府 43.29%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入较去年减少；二是减少了城乡社区支出中征地和拆迁补偿支出以及土地开发支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2207.16 万元，其中：财政拨款收入 2096.26 万元，占 94.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 110.89 万元，占 5.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2207.16 万元，其中：基本支出 1170.96 万元，占 53.05%；项目支出 1036.19 万元，占 46.05%；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 2096.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2096.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各

减少 1872.03 万元，下降 47.17%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入较去年减少；二是减少了城乡社区支出中征地和拆迁补偿支出以及土地开发支出。

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 1969.18 万元，占本年支出的 89.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.06 万元，下降 15.93%。主要原因坚持厉行节约，政府过紧日子要求，减少了一般公共服务支出，压缩不必要非刚性支出。

（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 1969.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 769.61 万元，占 39.08%；社会保障和就业（类）支出 473.46 万元，占 24.04%；卫生健康（类）支出 151.34 万元，占 7.69%；节能环保（类）支出 133.66 万元，占 6.79%；农林水（类）支出 336.68 万元，占 17.1%；住房保障（类）支出 44.31 万元，占 2.25%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.17 万元，占 0.16%；其他（类）支出 56.96 万元，占 2.89%。

（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 1214.90 万元，支出决算为 1969.18 万元，完成年初预算的

162%。决算数大于预算数的主要原因：一是后期追加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出；二是新增了农林水支出，主要用于小麦赤霉病防治工作、村级公益事业建设、村干部绩效工资及养老保险支出。其中：基本支出 1088.27 万元，占 55.27%；项目支出 880.91 万元，占 44.73%。

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 221.55 万元，支出决算为 243.1 万元，完成年初预算的 109.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员工资调资补资。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 69.5 万元，支出决算为 60.8 万元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩政府一般开支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为涡南镇 29.31 万元，完成年初预算的 293.1%，决算数大于预算数的主要原因是信访救助相关资金增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.8 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 75.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人

员减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 198.54 万元，支出决算为 259.55 万元，完成年初预算的 130.73%，决算数大于预算数的主要原因是土地公用经费支出、其他综合奖励支出、死亡人员一次性抚恤金支出。

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 34.88 万元，完成年初预算的 1744%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村纪检员补贴和纪检协作区办公经费。

7. 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 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，决算数与预算数一致。

8. 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 63.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是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。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 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。

10. 社会保障和就业支出（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 13.97 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加分流人员养老保险。

11. 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 9.47 万元，支出决算为 7.63 万元， 完成年初预算的 80.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 社会保障和就业支出（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 43.86 万元，支出决算为 40.66 万元， 完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 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 51.88 万元，支出决算为 47.7 万元，完成年初预算的 91.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14. 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 24.71 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于预算数的主要原因是存在特殊缴费人员。

15. 社会保障和就业支出（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 0.42 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加用于社工站短期见习岗

位补贴。

16. 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 298.56 万元，支出决算为 329.51 万元，完成年初预算 110.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17. 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 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政追加临时救助资金。

18. 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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加春节、八一慰问经费支出。

19. 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 76.89 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。

20. 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 29.94 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。

21. 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 25.27 万元，支出决算为 24.02 万元，完成预算数的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

22. 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 20.31 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算数的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

23. 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 2.48 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算数的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离及退休。

24. 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 58.64 万元，支出决算为 57.35 万元，完成预算数的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

25. 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 76.31 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。

26、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 20.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人居环境资金。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了乡村振兴沟塘治理资金。

28. 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 34.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大豆玉米带状复合种植补贴等。

29. 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 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业奖补资金。

30. 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 246.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效工资及村民小组长工资及保险费。

31. 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 37.06 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.27 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

33. 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 0.99 万元，完成年初预算的 49.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩

公用经费开支。

34. 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2.18万元,完成年初预算的43.6%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费开支。

35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算为56.96万元,决算数大于预算数的主要原因是追加地表水厂征迁办公经费。

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1088.27万元,其中:人员经费692.77万元,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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费395.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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127.08万元,本年支出127.08万元,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 85.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加派出所建设项目征迁补偿及相关资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.02 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，指标追加农村公益事业、改厕项目。

3. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.32 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，追加敬老院提升改造工程和乡镇老年助餐补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。涡阳县涡南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，涡阳县涡南镇人民政府机关运行经费支出 395.5 万元，比 2021 年减少 92.77 万元，下降 19%，主要原因是政府公用经费开支压缩。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县涡南镇人民政府共有车辆 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，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（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 8 个项目，涉及资金 81.14 万元。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标。

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，评价结果显示，维持了机构正常运转，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

组织对“安全生产经费”、“信访维稳经费”、“纪检监察经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金14万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，社会稳定得到极大的改善，农村面貌得到提升，督促督查干部廉洁自律，形成有力有效的纪检监督，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“纪检监察经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

纪检监察经费项目绩效自评综述：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2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，形成有力有效的纪检监督，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高；二是项目实施比较好，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：纪检监察人员力量薄弱，有待于加强。下一步改进措施：希望主管部门配齐配强纪检监察队伍。

纪检监察经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		涡南镇纪检监察经费						
主管部门		505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位	505001-涡阳县涡南镇人民政府		
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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	加强资金使用效率、推动纪检工作高质量高发展				严格按照预算及财经纪律支出, 加强资金使用效率、推动纪检工作高质量高发展, 达到项目绩效预期效果。			

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	举办监督检查业务培训次数	≥2 次	2	5	5	
			监督检查次数	≥4 次	4	5	5	
			监督检查项目数量	≥8 个	8	5	5	
			监督检查单位数量	≥16 家	16	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			监督检查覆盖率	≥100%	100	5	5	
			检查程序规范性	程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	2	5	5	

	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			挽回经济损失	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			对监督检查水平及能力的提升程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

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

（3）部门评价结果。

《2022 年度安全生产经费项目绩效评价报告》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