

# 涡阳县石弓镇人民政府 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县石弓镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县石弓镇人民政府 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 涡阳县石弓镇人民政府 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项目绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县石弓镇人民政府概况

### 一、主要职责

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、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、科技和社会发展计划，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。(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、水等自然资源和环境生态保护工作。(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，涡阳县石弓镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县石弓镇人民政府 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	涡阳县石弓镇人民政府本级

## 第二部分 涡阳县石弓镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县石弓镇人民政府

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, 489. 63	一、一般公共服务支出	32	599. 19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80. 43	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	91. 61	八、社会保障和就业支出	39	302. 53
	9		九、卫生健康支出	40	155. 03
	10		十、节能环保支出	41	136. 39
	11		十一、城乡社区支出	42	79. 59
	12		十二、农林水支出	43	339. 91
	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	40. 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	7. 00
	23		二十三、其他支出	54	2. 75
	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	1, 661. 68	本年支出合计	58	1, 663. 58
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. 90	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 663. 58	总计	62	1, 663. 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：涡阳县石弓镇人民政府

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
				1, 661. 68	1, 570. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 61
201			一般公共服务支出	599. 19	588. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	489. 90	479. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 67
2010301			行政运行	238. 72	238. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	57. 20	57. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	86. 92	86. 92	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	93. 55	82. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 67
20111			纪检监察事务	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	94. 95	94. 95	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
2013299			其他组织事务支出	94. 47	94. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	3. 36	3. 36	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	302. 53	298. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 37
20801			人力资源和社会保障管理事务	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	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	50.11	50.11	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	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	167.37	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2080905	军队转业干部安置	167.37	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
20820	临时救助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.03	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
21004	公共卫生	39.99	39.99	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	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2101505	医疗保障政策管理	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
211	节能环保支出	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.56	60.56	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.59	79.59	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	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.91	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15
21301	农业农村	38.54	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
2130108	病虫害控制	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
2130119	防灾减灾	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60



2130505	生产发展	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
21307	农村综合改革	234.76	234.76	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	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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	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：涡阳县石弓镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,663.58	1,383.74	279.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	599.19	599.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	86.92	86.92	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	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.95	94.95	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
2013299	其他组织事务支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.36	3.36	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	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.03	153.61	1.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00

2101505	医疗保障政策管理	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.39	60.56	75.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.91	224.76	115.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.76	224.76	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	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.75	1.90	0.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.75	1.90	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.90	1.90	0.00	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：涡阳县石弓镇人民政府

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	1,489.63	一、一般公共服务支出	30	588.52	588.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.43	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	298.16	298.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	153.61	153.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	136.39	136.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	79.59	0.00	79.59	0.00
	12		十二、农林水支出	41	264.76	264.76	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	40.20	40.20	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	2.75	0.00	2.75	0.00
本年收入合计	24	1,570.07	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	1.90	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	1.90	本年支出合计	56	1,571.97	1,489.63	82.33	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	1,571.97	总计	58	1,571.97	1,489.63	82.33	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：涡阳县石弓镇人民政府

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, 489. 63	1, 366. 80	122. 83
201			一般公共服务支出	588. 52	588. 52	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	479. 22	479. 22	0. 00
2010301			行政运行	238. 72	238. 72	0. 00
2010302			一般行政管理事务	57. 20	57. 20	0. 00
2010308			信访事务	13. 50	13. 50	0. 00
2010350			事业运行	86. 92	86. 92	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 88	82. 88	0. 00
20111			纪检监察事务	4. 77	4. 77	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 77	4. 77	0. 00
20113			商贸事务	2. 26	2. 26	0. 00
2011308			招商引资	2. 26	2. 26	0. 00
20129			群众团体事务	3. 95	3. 95	0. 00
2012906			工会事务	3. 95	3. 95	0. 00
20132			组织事务	94. 95	94. 95	0. 00
2013202			一般行政管理事务	0. 48	0. 48	0. 00
2013299			其他组织事务支出	94. 47	94. 47	0. 00
20134			统战事务	3. 36	3. 36	0. 00
2013499			其他统战事务支出	3. 36	3. 36	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	298. 16	298. 16	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16. 60	16. 60	0. 00
2080109			社会保险经办机构	16. 60	16. 60	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	0.00
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	0.00
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	0.00
20807	就业补助	0.14	0.14	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0.00
20809	退役安置	163.01	163.01	0.00
2080905	军队转业干部安置	163.01	163.01	0.00
20820	临时救助	0.35	0.35	0.00
2082001	临时救助支出	0.35	0.35	0.00
20828	退役军人管理事务	2.70	2.70	0.00
2082804	拥军优属	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	153.61	153.61	0.00
21004	公共卫生	39.99	39.99	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.99	39.99	0.00
21007	计划生育事务	71.17	71.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.17	71.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00
211	节能环保支出	136.39	60.56	75.83
21101	环境保护管理事务	60.56	60.56	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.56	60.56	0.00
21103	污染防治	75.83	0.00	75.83
2110399	其他污染防治支出	75.83	0.00	75.83
213	农林水支出	264.76	224.76	40.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130119	防灾减灾	24.52	0.00	24.52
2130126	农村社会事业	0.48	0.00	0.48
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	234.76	224.76	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	224.76	224.76	0.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00
2210202	提租补贴	8.97	8.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

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：涡阳县石弓镇人民政府

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	621.11	302	商品和服务支出	124.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.41	30201	办公费	14.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	10.32
30103	奖金	11.24	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	10.32
30107	绩效工资	19.02	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.32	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.86	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	19.05	30211	差旅费	9.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.74	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.52	30215	会议费	2.00	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	25.85	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	562.80	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.35	30226	劳务费	12.19	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	7.95	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	5.70	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	7.53	30239	其他交通费用	36.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	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	24.36	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		1,231.63	公用经费合计					135.17

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：涡阳县石弓镇人民政府

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	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	1.90	1.90	0.00	80.43	0.00	80.43	82.33	1.90	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	79.59	0.00	79.59	79.59	0.00	79.59	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	79.59	0.00	79.59	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	52.93	0.00	52.93	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	26.66	0.00	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.90	1.90	0.00	0.85	0.00	0.85	2.75	1.90	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.85	0.00	0.85	2.75	1.90	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
2296099			用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	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：涡阳县石弓镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：石弓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 涡阳县石弓镇人民政府 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 1663.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1663.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1213.88 万元，下降 42.19%，主要原因：一是一般公共服务收入减少 240.16 万元、节能环保收入减少 130.09 万元、城乡社区收入减少 1019.97 万元；二是一般公共服务支出减少 240.16 万元、节能环保支出减少 130.09 万元、城乡社区支出减少 1019.97 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1661.68 万元，其中：财政拨款收入 1570.06 万元，占 94.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.61 万元，占 5.51%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1663.58 万元，其中：基本支出 1383.74 万元，占 83.18%；项目支出 279.84 万元，占 16.82%；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 1571.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1571.97 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1224万元,下降43.78%,主要原因:一是一般公共服务收入减少224.76万元,节能环保收入减少130.09万元,城乡社区收入减少1019.97万元;二是一般公共服务支出减少224.76万元、节能环保支出减少130.09万元、城乡社区支出减少1019.97万元。

## 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1489.63万元,占本年支出的89.54%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少203.52万元,下降12.02%。主要原因一是一般公共服务支出减少224.76万元;二是节能环保支出减少130.09万元。

### (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1489.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出588.52万元,占39.51%;科学技术(类)支出1万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出298.161万元,占20.02%;卫生健康(类)支出153.61万元,占10.31%;节能环保(类)支出136.39万元,占9.16%;农林水(类)支出264.76万元,占17.77%;住房保障(类)支出40.20万元,占2.70%;灾害防治及应急管理(类)支出7万元,占0.47%。

### **（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 992.82 万元，支出决算为 1489.63 万元，完成年初预算的 150.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出 264.76 万元没有列入年初预算；二是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出超出年初预算过大。其中：基本支出 1366.8 万元，占 91.75%；项目支出 122.83 万元，占 8.25%。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 239.03 万元，支出决算为 238.72 万元，完成年初预算的 99.87%。

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 63.5 万元，支出决算为 57.2 万元，完成年初预算的 90.08%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费支出，减少三公经费及办公费用支出。

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 13.5 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是追加信访人员救助资金支出。

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 96.72 万元，支出决

算为 86.92 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休 1 人，因工作关系调走 1 人。

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 67.84 万元，支出决算为 82.88 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加人大选举经费及人员救助经费。

6. 一般公共服务（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 4.77 万元，完成年初预算的 238.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加村级纪检员履职工作补贴。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作经费。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（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追加 2021 年新建党组织经费。

10. 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 94.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部 2022 年养老保险经费和村民小组长工资。

11. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇民宗工作联络员岗位津贴支出。

12. 科学技术支出（类）行政运行（款）其他科学技术管理事务（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科技特派员工作站工作经费。

13. 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 16.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社会辅助人员养老保险及医疗保险等经费。

14. 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 16.26 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 80.50%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员死亡减少支出。

15. 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 31.54 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 81.96%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员减少导致支出减少。



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 55.27 万元，支出决算为 50.11 万元，完成年初预算的 90.66%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位因人员退休及人员调出减少保险经费支出。

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 26.32 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）气压就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加见习生见习生补助经费。

19. 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 166.14 万元，支出决算为 163.01 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人因退休导致在职人员减少。

20. 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 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难家庭临时救助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“春节”、“八一”节退伍军人慰问金支出。

22. 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 39.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村计生专干工资、独生子女保健费和二女户节育补贴支出。

24. 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 25.65 万元，支出决算为 27.03 元，完成年初预算的 105.38%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员增加医疗保险缴费。

25. 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 15.25 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 89.11%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员因退休及调出导致人员减少。

26. 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 2.48 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 73.79%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员因退休及调出导致人员

减少。

27. 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 89.70 万元，支出决算为 60.565 万元，完成年初预算的 67.51%，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员退休 2 人导致减少支出。

28. 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 75.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧资金支出。

29. 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 24.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年小麦赤霉病防治购买农药经费。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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追加人居环境治理经费。

31. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年耕地轮作大豆补助经费。

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 2022 年一事一

议财政奖补项目经费。

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 224.76 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和养老保险经费。

34. 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 39.48 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 79.10%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员因退休及调出人员减少导致住房公积金支出减少。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 90.88%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员因退休及调出人员减少导致住房公积金支出减少。

36. 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 2 万元，完成年初预算的 100%。

37. 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（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 1366.8 万元，其中：人员

经费 1231.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.17 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置等。

## **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 1.9 万元，本年收入 80.43 万元，本年支出 82.33 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）土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 52.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇新增耕地项目建设工程支出。

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 26.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇农村改厕补助支出。

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 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇老年助餐点支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇敬老院支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县石弓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，涡阳县石弓镇人民政府机关运行经费支出 360.42 万元，比 2021 年减少 43.75 万元，下降 10.82%，主要原因是各项办公支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县石弓镇人民政府政府采购支出总额 903.85 万元，其中：政府采购货物支出 121.5 万元、政府采购工程支出 415.3 万元、政府采购服务支出 307.15 万元。授予中小企业合同金额 903.85 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 100%，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 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县石弓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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 7 个项目，涉及资金 106.2 万元。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。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“综治信访维稳经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 10 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的

原则，项目支出总体管理规范。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我镇在 2022 年度部门决算中反映“综治信访维稳经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综治信访维稳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 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步工作措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

综治信访维稳经费项目的《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	石弓镇综治信访维稳经费		
主管部门	涡阳县石弓镇人民政府	实施单位	涡阳县石弓镇人民政府



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:	10	10	10	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	10	10	10	—		
			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				
	对辖区内综治信访维稳工作全面提升, 排除隐患, 化解矛盾纠纷, 维护社会稳定, 促进全镇和谐文明发展。				石弓镇综治信访维稳工作已基本完成各项任务。				
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 (5 0 分 )	数 量 指 标	调解信访纠纷案件	≥ 30 件	35	8	8		
			排查矛盾纠纷隐患	≥ 20 次/ 年	28	8	8		
		质 量 指 标	经费支出合规性	符 合 规 定	达 成 预 期 指 标	8	8		
	矛盾纠纷化解质量		效 果 较 好	达 成 预 期 指 标	8	8			

	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤10万元	10	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会治安秩序良好，维护社会稳定	程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	减少因社会不稳定因素对环境的影响	程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续开展社会矛盾纠纷排查，落实有关人员的主体责任	程度较高	达成预期指标	5	5	
		提高群众幸福指数	长期	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	92	10	7	群众满意度需进一步提高
总分					100	97.00	

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年度综治信访维稳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项目绩效评价报告”。

#### **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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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项目绩效评价报告