

涡阳县公吉寺镇人民政府 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县公吉寺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县公吉寺镇人民政府 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 涡阳县公吉寺镇人民政府 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安全生产经费项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县公吉寺镇人民政府概况

一、主要职责

公吉寺镇位于涡阳县城西南约 15 公里，东接经开区，西连临湖，南邻楚店，北壤花沟，辖 2 个居委会，12 个村委会，126 个自然村，人口 6.1 万人，耕地 4800 公顷，辖区面积 56.7 平方千米，境内地势平坦，北沿界洪新河，茨河、罗沟、东西安营沟纵贯全境，公犁路、义宋路、十临路纵穿南北，交通便利，基础设施配套齐全。

(1) 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。

(2) 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，做好护林防火工作。

(3) 坚决打赢脱贫攻坚，加快推进乡村振兴战略工作，加强扶贫和惠农资金的管理和使用。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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，涡阳县公吉寺镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括公吉寺镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县公吉寺镇人民政府 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	涡阳县公吉寺镇人民政府本级

第二部分 涡阳县公吉寺镇人民政府 2022 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县公吉寺镇人民政府

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, 527. 62	一、一般公共服务支出	32	569. 08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371. 47	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	202. 19	八、社会保障和就业支出	39	412. 07
	9		九、卫生健康支出	40	108. 22
	10		十、节能环保支出	41	164. 18
	11		十一、城乡社区支出	42	368. 56
	12		十二、农林水支出	43	432. 41
	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	35. 85
	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. 91
	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, 101. 28	本年支出合计	58	2, 101. 28
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	490. 04	年末结转和结余	60	490. 04
	30			61	
总计	31	2, 591. 31	总计	62	2, 591. 31

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：涡阳县公吉寺镇人民政府

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, 101. 28	1, 899. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	202. 19
201			一般公共服务支出	569. 08	550. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 96
20101			人大事务	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
2010102			一般行政管理事务	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	468. 73	450. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 56
2010301			行政运行	209. 19	209. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	64. 62	64. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	74. 40	74. 40	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	102. 52	83. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 56
20111			纪检监察事务	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	88. 70	88. 70	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	87. 22	87. 22	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	412. 07	412. 07	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	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	99. 46	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	20. 89	20. 89	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	44. 34	44. 34	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
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	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.70	60.70	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	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.56	368.56	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	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.41	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.22
21301	农业农村	38.64	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2130108	病虫害控制	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2130119	防灾救灾	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	176.40	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.68
2130504	农村基础设施建设	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
21307	农村综合改革	217.37	217.37	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	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.92	7.92	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	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.91	2.91	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	2.91	2.91	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

金额单位：万元

部门：涡阳县公吉寺镇人民政府

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, 101. 28	856. 63	1, 244. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	569. 08	569. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	468. 73	468. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	209. 19	209. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	64. 62	64. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	74. 40	74. 40	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	102. 52	102. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	88. 70	88. 70	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	87. 22	87. 22	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	412. 07	103. 78	308. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	99. 46	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	20. 89	20. 89	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	44. 34	44. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	303.69	0.00	303.69	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	303.69	0.00	303.69	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	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.22	86.22	22.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.18	60.70	103.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.56	0.00	368.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.56	0.00	368.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.41	0.00	432.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	176.40	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.49	0.00	164.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.37	0.00	217.37	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	207.37	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.92	7.92	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	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.91	0.00	2.91	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：涡阳县公吉寺镇人民政府

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, 527. 62	一、一般公共服务支出	30	550. 12	550. 12	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	371. 47	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	412. 07	412. 07	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	38	106. 22	106. 22	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	39	164. 18	164. 18	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	40	368. 56	0. 00	368. 56	0. 00
	12		十二、农林水支出	41	251. 19	251. 19	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	35. 85	35. 85	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. 91	0. 00	2. 91	0. 00
本年收入合计	24	1, 899. 09	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	1, 899. 09	1, 527. 62	371. 47	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, 899. 09	总计	58	1, 899. 09	1, 527. 62	371. 47	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：涡阳县公吉寺镇人民政府

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 合计	1	2	3
				1, 527. 62	837. 66	689. 96
201			一般公共服务支出	550. 12	550. 12	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	450. 17	450. 17	0. 00
2010301			行政运行	209. 19	209. 19	0. 00
2010302			一般行政管理事务	64. 62	64. 62	0. 00
2010308			信访事务	18. 00	18. 00	0. 00
2010350			事业运行	74. 40	74. 40	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83. 95	83. 95	0. 00
20111			纪检监察事务	4. 72	4. 72	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 72	4. 72	0. 00
20129			群众团体事务	3. 17	3. 17	0. 00
2012906			工会事务	3. 17	3. 17	0. 00
20132			组织事务	88. 70	88. 70	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	87. 22	87. 22	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	412. 07	103. 78	308. 29
20801			人力资源和社会保障管理事务	4. 04	4. 04	0. 00
2080109			社会保险经办机构	4. 04	4. 04	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	99. 46	99. 46	0. 00
2080501			行政单位离退休	21. 13	21. 13	0. 00
2080502			事业单位离退休	20. 89	20. 89	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 34	44. 34	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 10	13. 10	0. 00
20807			就业补助	0. 28	0. 28	0. 00

2080799	其他就业补助支出	0.28	0.28	0.00
20809	退役安置	303.69	0.00	303.69
2080905	军队转业干部安置	303.69	0.00	303.69
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	2.60	0.00	2.60
2082804	拥军优属	2.60	0.00	2.60
210	卫生健康支出	106.22	86.22	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	49.41	49.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.41	49.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
211	节能环保支出	164.18	60.70	103.47
21101	环境保护管理事务	60.70	60.70	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.70	60.70	0.00
21103	污染防治	103.47	0.00	103.47
2110399	其他污染防治支出	103.47	0.00	103.47
213	农林水支出	251.19	0.00	251.19
21301	农业农村	32.10	0.00	32.10
2130119	防灾减灾	10.24	0.00	10.24
2130135	农业资源保护修复与利用	21.86	0.00	21.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.72	0.00	1.72
2130504	农村基础设施建设	1.72	0.00	1.72
21307	农村综合改革	217.37	0.00	217.37
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	207.37	0.00	207.37
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00
2210201	住房公积金	27.93	27.93	0.00
2210202	提租补贴	7.92	7.92	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：涡阳县公吉寺镇人民政府

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	484.09	302	商品和服务支出	83.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	282.93	30201	办公费	12.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	18.39	310	资本性支出	4.23
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	15.43	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.23
30107	绩效工资	24.79	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	8.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	6.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	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	12.59	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.65	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	0.20	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	265.84	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	20.89	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	6.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	222.67	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	7.68	30229	福利费	0.18	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	4.19	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	24.50	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	2.06	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		749.93	公用经费合计					87.74

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：涡阳县公吉寺镇人民政府

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	371.47	0.00	371.47	371.47	0.00	371.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	368.56	0.00	368.56	368.56	0.00	368.56	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	368.56	0.00	368.56	368.56	0.00	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	311.04	0.00	311.04	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	50.52	0.00	50.52	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	2.91	2.91	0.00	2.91	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	2.91	0.00	2.91	2.91	0.00	2.91	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	2.91	0.00	2.91	2.91	0.00	2.91	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：涡阳县公吉寺镇人民政府

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			

第三部分涡阳县公吉寺镇人民政府 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 2591.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2591.31 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 2331.45 万元，下降 47.36%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2101.28 万元，其中：财政拨款收入 1899.09 万元，占 90.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 202.19 万元，占 9.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2101.28 万元，其中：基本支出 856.63 万元，占 40.77%；项目支出 1244.65 万元，占 59.23%；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 1899.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1899.09 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 2337.63 万元，下降 55.18%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是城乡社区支出减少。

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 1527.62 万元，占本年支出的 72.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 659.09 万元，下降 30.14%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（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 1527.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.12 万元，占 36.01%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 412.07 万元，占 26.97%；卫生健康（类）支出 106.22 万元，占 6.95%；节能环保支出（类）支出 164.18 万元，占 10.75%；农林水（类）支出 251.19 万元，占 16.44%；住房保障（类）支出 35.85 万元，占 2.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 7 万元，占 0.45%。

（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 929.93 万元，支出决算为 1527.62 万元，完成年初预算的 164.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行支出增加；二是其他组织事务支出增加。其中：基本支出 837.66 万元，占 54.83%；项目支出 689.96 万元，占 45.17%。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 183.31 万元，支出决算为 209.19 万元，完成年初预算的 114.12%，决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员增加，二是财政供养人员工资调资补资。

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 63.68 万元，支出决算为 64.62 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是追加一般行政管理事务指标。

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 18 万元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因是信访救助工作资金增加。

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 85.85 万元，支出决算为 74.4 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制有涉及人员，减少工资和社保支出。

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 59.27 万元，支出决算为 83.95 万元，完成年初预算的 141.64%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

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4.72万元，完成年初预算的236%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务支出增加。

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

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3.17万元，支出决算为3.17万元，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（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指标，用于组织事务支出。

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元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于其他组织事务支出。

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87.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效工资及养老保险。

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3.36万元，决

算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于其他统战事务支出。

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追加指标，用于科技特派员支出。

14. 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4.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加分流人员养老保险支出。

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18.45万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离休人员经费增加。

16. 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18.62万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于预算数的主要原因是事业离休人员经费增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100%。

18. 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21.12万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的62.02%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员职业年金缴费金额减少。

19. 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元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于公益性岗位及社保补贴支出。

20. 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242.14万元，支出决算为303.69万元，完成年初预算的125.42%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人人数增加，工资发放资金增加。

21. 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指标，用于生活困难人员临时救助。

22. 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2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于“八一”“春节”退役军人慰问金。

23. 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指标，用于新冠疫情防控专项经费。

24. 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49.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于独生子女保健费、计生专干的工资。

25. 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32.94万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的85.80%，决算数大于预算数的主要原因是行政编制工作人员社保基数调整，医保缴费额度增加。

26. 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12.49万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的59.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调整。

27. 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2.08万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

28. 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79.85万元，支出决算为60.70万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于预算数的主要原因是环保站有退休人员，发放工资资金量减少。

29. 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103.47万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于禁烧工作经费。

30. 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10.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于小麦赤霉病防治费用。

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21.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于人居环境整治资金。

32. 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1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于农村基础设施建设美丽乡村建设资金。

33. 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指标，用于农村公益事业财政奖补资金。

34. 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207.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于村干部养老保险。

35. 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31.67万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的88.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，公积金缴费资金量减少。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。

37. 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%。

38. 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837.67万元，其中：人员经费749.93万元，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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.74 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 371.47 万元，本年支出 371.47 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 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于征迁费用。

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 311.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于农村基础设施建设支出。

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 50.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追

加指标，用于农田基础设施建设。

4. 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 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标，用于老年助餐补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县公吉寺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，涡阳县公吉寺镇人民政府机关运行经费支出 87.74 万元，比 2021 年减少 406.35 万元，下降 82.24%，主要原因是节约开支，商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县公吉寺镇人民政府政府采购支出总额 241.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元，政府采购工程支出 236.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 241.15 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 241.15 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 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，涡阳县公吉寺镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）台 0（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 102.35 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”、“关于下一代经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90.35 万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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

安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 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，杜绝了事故的发生；二是通过项目实施，消除安全隐患，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：一是安全监管人员专业技术有待于提高；二是群众安全生产意识有待提高。发现的主要问题及原因：一是安全生产监管方面的培训次数较少；二是群众安全生产意识薄弱。下一步改进措施：一是希望主管部门加强业务培训；二是加大安全生产知识的宣传。

安全生产监管项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		安全生产经费						
主管部门		509-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	509001-涡阳县公吉寺镇人民政府		
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	2	10	100%	10
	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			
	该项目申请 2 万元财政资金。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。				该项目申请 2 万元财政资金。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。			

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	安全生产经费	≥12次	12	20	20	
		质量指标	安全生产经费	≥100个	100	20	20	
		时效指标	安全生产经费	≥100个	100	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保生产无事故，人员无伤害，造一方平安	程度较多	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	安全生产经费	≥100个	100	10	9.94	
总分						100	99.94	

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 年度安全生产监督项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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安全生产经费项目绩效评价报告