

安徽省怀远县荆山镇人民政府 2022 年度
部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省荆山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省荆山镇人民政府 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 安徽省荆山镇人民政府 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、政府性基金预算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秸秆禁烧项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府概况

一、部门职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省怀远县荆山镇 2022 年度单位决算包括:镇本级决算和镇属事业单位决算,与预算一致。

纳入安徽省怀远县荆山镇 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	荆山镇人民政府	行政单位
2	荆山镇经济发展中心	公益一类事业单位
3	荆山镇为民服务中心	公益一类事业单位
4	荆山镇综合执法队	公益一类事业单位
5	荆山镇综合文化服务中心	公益一类事业单位
6	荆山镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
7	荆山镇退伍军人管理站	公益一类事业单位

从决算单位构成看,怀远县荆山镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市怀远县荆山镇人民政府 公开 01 表
 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	32,201.64	一、一般公共服务支出	32	4,340.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22,922.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	904.19
	9		九、卫生健康支出	40	129.04
	10		十、节能环保支出	41	257.90
	11		十一、城乡社区支出	42	1,773.48
	12		十二、农林水支出	43	351.33
	13		十三、交通运输支出	44	1,424.00
	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	99.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	32,201.64	本年支出合计	58	32,201.64
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,201.64	总计	62	32,201.64

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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	32,201.64	32,201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,340.32	4,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,340.32	4,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,340.32	4,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	22,922.38	22,922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	22,922.38	22,922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	22,922.38	22,922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	904.19	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	126.02	126.02	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	89.07	89.07	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	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.86	8.86	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	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,773.48	1,773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,073.48	1,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,073.48	1,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	351.33	351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	351.33	351.33	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	351.33	351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	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。

支出决算表

部门：蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

公开 03 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	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	32, 201. 64	6, 523. 87	25, 677. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 340. 32	4, 340. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 340. 32	4, 340. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	4, 340. 32	4, 340. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	22, 922. 38	0. 00	22, 922. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	22, 922. 38	0. 00	22, 922. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	22, 922. 38	0. 00	22, 922. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	904. 19	904. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	265. 51	265. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	126. 02	126. 02	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	89. 07	89. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50. 42	50. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	234. 47	234. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	234. 47	234. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821			特困人员救助供养	392. 21	392. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	392. 21	392. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801			行政运行	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	129. 04	129. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	83. 65	83. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	83. 65	83. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	45. 38	45. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	34. 04	34. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8. 86	8. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 49	2. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	257. 90	0. 00	257. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	257. 90	0. 00	257. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	257. 90	0. 00	257. 90	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 773. 48	700. 00	1, 073. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 073. 48	0. 00	1, 073. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 073. 48	0. 00	1, 073. 48	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	351. 33	351. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	351. 33	351. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	351. 33	351. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	1, 424. 00	0. 00	1, 424. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499			其他交通运输支出	1, 424. 00	0. 00	1, 424. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999			其他交通运输支出	1, 424. 00	0. 00	1, 424. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-10. 00
22102			住房改革支出	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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	32,201.64	一、一般公共服务支出	30	4,340.32	4,340.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22,922.38	22,922.38	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	904.19	904.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	129.04	129.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	257.90	257.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,773.48	1,773.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	351.33	351.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,424.00	1,424.00	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	99.00	99.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,201.64	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	32,201.64	32,201.64	0.00	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	32,201.64	总计	58	32,201.64	32,201.64	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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	32, 201. 64	6, 523. 87	25, 677. 76
201			一般公共服务支出	4, 340. 32	4, 340. 32	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 340. 32	4, 340. 32	0. 00
2010301			行政运行	4, 340. 32	4, 340. 32	0. 00
206			科学技术支出	22, 922. 38	0. 00	22, 922. 38
20699			其他科学技术支出	22, 922. 38	0. 00	22, 922. 38
2069999			其他科学技术支出	22, 922. 38	0. 00	22, 922. 38
208			社会保障和就业支出	904. 19	904. 19	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	265. 51	265. 51	0. 00
2080501			行政单位离退休	126. 02	126. 02	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 07	89. 07	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50. 42	50. 42	0. 00
20808			抚恤	234. 47	234. 47	0. 00
2080899			其他优抚支出	234. 47	234. 47	0. 00
20821			特困人员救助供养	392. 21	392. 21	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	392. 21	392. 21	0. 00
20828			退役军人管理事务	12. 00	12. 00	0. 00
2082801			行政运行	12. 00	12. 00	0. 00
210			卫生健康支出	129. 04	129. 04	0. 00
21007			计划生育事务	83. 65	83. 65	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	83. 65	83. 65	0. 00
21011			行政事业单位医疗	45. 38	45. 38	0. 00
2101101			行政单位医疗	34. 04	34. 04	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8. 86	8. 86	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 49	2. 49	0. 00
211			节能环保支出	257. 90	0. 00	257. 90
21103			污染防治	257. 90	0. 00	257. 90
2110301			大气	257. 90	0. 00	257. 90
212			城乡社区支出	1, 773. 48	700. 00	1, 073. 48
21201			城乡社区管理事务	700. 00	700. 00	0. 00
2120101			行政运行	700. 00	700. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 073. 48	0. 00	1, 073. 48
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 073. 48	0. 00	1, 073. 48
213			农林水支出	351. 33	351. 33	0. 00
21307			农村综合改革	351. 33	351. 33	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	351. 33	351. 33	0. 00
214			交通运输支出	1, 424. 00	0. 00	1, 424. 00

21499	其他交通运输支出	1,424.00	0.00	1,424.00
2149999	其他交通运输支出	1,424.00	0.00	1,424.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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	3,088.93	302	商品和服务支出	2,228.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	664.98	30201	办公费	972.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	281.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	18.59
30103	奖金	114.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	600.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.28
30107	绩效工资	31.20	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889.07	30206	电费	40.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.42	30207	邮电费	120.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	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	8.86	30209	物业管理费	30.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	99.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	308.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,187.68	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	9.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.15	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	1, 154. 03	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	679. 04	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	30. 00	31204	费用补贴	0. 00
30309	奖励金	33. 65	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	23. 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	52. 00	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	258. 49	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		4, 276. 61	公用经费合计					2, 247. 26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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													

注：本表反映部门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。
说明：怀远县荆山镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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。
备注“说明：怀远县荆山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 安徽省荆山镇人民政府 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 32201.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 32201.64 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 3137.36 万元，增长 10.79%，主要原因：一是加大增收力度，交通运输业税收增加；二是增加对企业扶持资金税收奖励投入；三是机构改革，人员下划，人员工资福利提升，各项保障提标。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32201.64 万元，其中：财政拨款收入 32201.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32201.64 万元，其中：基本支出 6523.87 万元，占 20.26%；项目支出 25677.76 万元，占 79.74%；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 32201.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 32201.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3137.36 万元，增长 10.79%，主要原因：一是加大增收力度，交通运输业税收增加；

二是增加对企业扶持资金税收奖励投入；三是机构改革，人员下划，人员工资福利提升，各项保障提标。

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 32201.64 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3137.36 万元，增长 10.79%，主要原因：一是加大增收力度，交通运输业税收增加；二是增加对企业扶持资金税收奖励投入；三是机构改革，人员下划，人员工资福利提升，各项保障提标。

（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 32201.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4340.32 万元，占 13.48%；科学技术（类）支出 22922.38 万元，占 71.18%；社会保障和就业（类）支出 904.19 万元，占 2.81%；卫生健康支出（类）支出 129.04 万元，占财政拨款支出的 0.4%；节能环保支出（类）支出 257.9 万元，占财政拨款支出的 0.8%；城乡社区支出（类）支出 1773.48 万元，占财政拨款支出的 5.51%；农林水（类）支出 351.33 万元，占 1.09%；交通运输支出（类）支出 1424 万元，占 4.42%；住房保障(类)支出 99 万元，占财政拨款支出的 0.31%。

（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 28,364.36 万元，支出决算为 32201.64 万元，完成年初预算的 113.53%。

决算数大于预算数的主要原因:主要原因:一是加大增收力度,交通运输业税收增加;二是增加对企业扶持资金税收奖励投入;三是机构改革,人员下划,人员工资福利提升,各项保障提标。基本支出 6523.87 万元,占 20.26%;项目支出 25677.76 万元,占 79.74%。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 5,051.50 万元,支出决算为 4,340.32 万元,完成年初预算的 85.92%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控办公经费支出,机关运行费大幅下降。

2. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 19500 万元,支出决算为 22922.38 万元,完成年初预算的 117.55%,决算数大于预算数的主要原因是加大对企业税收的奖励和支持企业发展资金的投入。

3. 社会保障和就业(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 171.15 万元,支出决算为 126.02 万元,完成年初预算的 73.63%,决算数小于预算数的主要原因政策调整,养老金由人社局发放。

4. 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)。初预算为 70.85 万元,支出决算为 89.07 万元,完成年初预算的 125.72%,决算数大于预算数的原因主要是机构下划,人员增加,缴费基数增加。

5. 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 35.42 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 142.35%，决算数大于预算数的原因主要是机构下划，人员增加，缴费基数增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 234.47 万元，完成年初预算的 78.16%，决算数小于预算数的主要原因是民政局清理不符合享受标准社会救济人员，减少支出。

7. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 392.21 万元，完成年初预算的 108.95%，决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员保障标准提高。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 85 万元，支出决算为 83.65 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是国家放开计划生育政策以后，独生子女父母减少。

10. 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 25.04 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 135.94%，决算数大于预算数的主要原因是机构

下划人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

12. 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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 257.9 万元，完成年初预算的 51.58%，决算数小于预算数的主要原因一是部分土地改变用途，秸秆面积减少，二是秸秆禁烧用于人员经费减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了各项支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 1073.48 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了各项支出。

16. 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 351.33 万元。由于年初预算漏项，预算执行根据实际情况内部调剂项目

支出。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1424 万元，这是根据实际支出新增支出。

18. 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 142.06 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 69.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算提租补贴，而实际支出提租补贴没有从住房公积金列支，而是从人员经费列支。

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 6523.87 万元，其中：人员经费 4,276.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2247.26 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度安徽省怀远县荆山镇人民政府没有安排政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度安徽省怀远县荆山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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，安徽省荆山镇人民政府机关运行经费支出 2247.26 万元，比 2021 年减少 28.93 万元，下降 12.71%，原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省荆山镇人民政府政府采购支出总额 9.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 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 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，安徽省荆山镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：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、执法执勤用车 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 4 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 14 个项目，涉及资金 25677.76 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，综合执行率较高，达到了预期绩效目标。

荆山镇组织对“秸秆禁烧”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 257.9 万元。荆山镇自主实施绩效评价，从评价情况看，该项目成效显著，达到了并且超过预期绩效目标，通过加大午秋两季禁烧工作力度，使全镇全年无火点发生，空气质量明显提升。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项任务，保障了经济社会等各项工作正常运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县荆山镇人民政府在 2022 年度部门决算中公开

“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。例如：

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为500万元，执行数为257.9万元，完成预算的51.58%。比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前来看还存在两个问题：一、每年政府对此项工作投入的人力和物力过大，成本大幅度上涨；二、平时宣传和教育不到位，只有在午秋两季开展此项目时才开始宣传和教肓，没有使禁烧政策深入寻常百姓的心中。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。通过项目实施，达到了并且超过预期绩效目标。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			秸秆禁烧						
主管部门			怀远县荆山镇人民政府			实施单位	怀远县荆山镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	500	500	257.9	9	51.58	9
			其中：本年财政拨款	500	500	257.9	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	怀远县荆山镇 2022 年秸秆禁烧主要用于荆山镇区域内 7.8 万亩土地午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。					达成预期指标。			
年度绩效指标完成情况	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	秸秆禁烧管控面积		7.2 万亩	7.2 万亩	20	20	
		质量指标	推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点		成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	102%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识		成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	改善大气环境		成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	持改善农村环境		稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

《2022 年度秸秆禁烧项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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秸秆禁烧项目绩效评价报告