

安徽省蚌埠市怀远县褚集镇人民政府

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 怀远县褚集镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 怀远县褚集镇人民政府 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 怀远县褚集镇人民政府 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五保户供养支出项目绩效评价报告

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县褚集镇人民政府概况

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和生活质量。

(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规划，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) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(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,怀远县褚集镇人民政府 2022 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算, 与预算比较, 无增减变化。

纳入怀远县褚集镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	褚集镇政府本级	行政单位
2	褚集镇党委	行政单位
3	褚集镇经济发展中心	公益一类事业单位
4	褚集镇综合执法队	公益一类事业单位
5	褚集镇为民服务中心	公益一类事业单位
6	褚集镇退役军人服务管理	公益一类事业单位

第二部分 怀远县褚集镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 蚌埠市怀远县褚集镇人民政府

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	2,312.29	一、一般公共服务支出	32	1,116.02
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	467.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	10		十、节能环保支出	41	148.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	533.67
	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	27.58
	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	2,312.29	本年支出合计	58	2,312.29
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	2,312.29	总计	62	2,312.29

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

部门:蚌埠市怀远县褚集镇人民政府

公开02表
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	2,312.29	2,312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,116.02	1,116.02	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	1,116.02	1,116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,116.02	1,116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.88	47.88	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	30.91	30.91	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	294.06	294.06	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	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	533.67	533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	494.05	494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支	494.05	494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	部的补助								
221	住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	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

公开03表
金额单位：万元

部门：蚌埠市怀远县褚集镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				2,312.29	1,204.67	1,107.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,116.02	1,065.54	50.48	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.02	1,065.54	50.48	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,116.02	1,065.54	50.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	467.80	96.17	371.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.88	47.88	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	294.06	0.00	294.06	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	294.06	0.00	294.06	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.26	15.37	2.88	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.97	0.00	148.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	148.97	0.00	148.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	148.97	0.00	148.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.67	0.00	533.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	494.05	0.00	494.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.05	0.00	494.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	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：蚌埠市怀远县褚集镇人民政府

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	2,312.29	一、一般公共服务支出	30	1,116.02	1,116.02	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	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	467.80	467.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.26	18.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	148.97	148.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	533.67	533.67	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	27.58	27.58	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	2,312.29	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	2,312.29	2,312.29	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	2,312.29	总计	58	2,312.29	2,312.29	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支出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：蚌埠市怀远县褚集镇人民政府

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
				2,312.29	1,204.67	1,107.63
201			一般公共服务支出	1,116.02	1,065.54	50.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.02	1,065.54	50.48
2010301			行政运行	1,116.02	1,065.54	50.48
208			社会保障和就业支出	467.80	96.17	371.62
20805			行政事业单位养老支出	96.17	96.17	0.00
2080501			行政单位离退休	47.88	47.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00
20808			抚恤	60.37	0.00	60.37
2080805			义务兵优待	60.37	0.00	60.37
20821			特困人员救助供养	294.06	0.00	294.06
2082102			农村特困人员救助供养支出	294.06	0.00	294.06
20825			其他生活救助	17.20	0.00	17.20
2082502			其他农村生活救助	17.20	0.00	17.20

210	卫生健康支出	18.26	15.37	2.88
21007	计划生育事务	2.88	0.00	2.88
2100717	计划生育服务	2.88	0.00	2.88
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00
211	节能环保支出	148.97	0.00	148.97
21103	污染防治	148.97	0.00	148.97
2110301	大气	148.97	0.00	148.97
213	农林水支出	533.67	0.00	533.67
21301	农业农村	39.62	0.00	39.62
2130153	农田建设	39.62	0.00	39.62
21307	农村综合改革	494.05	0.00	494.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.05	0.00	494.05
221	住房保障支出	27.58	27.58	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	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

部门：蚌埠市怀远县褚集镇人
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	997.36	302	商品和服务支出	100.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	471.94	30201	办公费	32.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	14.32	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	29.46	30207	邮电费	8.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	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	4.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	14.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.51	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	299.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.13	30215	会议费	1.00	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	0.00	30217	公务接待费	7.25	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	26.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	45.60	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.63	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	0.00	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	11.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.14	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	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务	0.00	39999	其他支出	0.00

			付息		
人员经费合计	1,104.48	公用经费合计			100.18

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：蚌埠市怀远县褚集镇人
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：怀远县褚集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

部门：蚌埠市怀远县褚集镇人民政府

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：怀远县褚集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 怀远县褚集镇人民政府 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 2312.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2312.29 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 277.48 万元，下降 10.71%，主要原因：一是响应号召压减不必要开支；二是秋季秸秆禁烧经费未在当年上计划指标。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2312.29 万元，其中：财政拨款收入 2312.29 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 2312.29 万元，其中：基本支出 1204.67 万元，占 52.10%；项目支出 1107.63 万元，占 47.90%；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 2312.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2312.29 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 277.48 万元，下降 10.71%，主要原因：一是响应号召压减不必要开支；二是秋季秸秆禁烧经费未在当年上计划指标。

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 2312.29 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减少 277.48 万元，下降 10.71%。主要原因：一是响应号召压减不必要开支；二是秋季秸秆禁烧经费未在当年上计划指标。

（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 2312.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1116.02 万元，占 48.26%；

社会保障和就业（类）支出 467.80 万元，占 20.23%；卫生健康（类）支出 18.26 万元，占 0.79%；节能环保（类）支出 148.97 万元，占 6.44%；农林水（类）支出 533.67 万元，占 23.08%；住房保障（类）支出 27.58 万元，占 1.19%。

（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 2639.70 万元，支出决算为 2312.29 万元，完成年初预算的 87.60%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应号召压减不必要开支；二是秋季秸秆禁烧经费未在当年上计划指标。其中：基本支出 1204.67 万元，占 52.10%；项目支出 1107.63 万元，占 47.90%。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 1060.45 万元，支出决算为 1116.02 万元，完成年初预算的 105.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 6 月份人员类工资福利新增基础性绩效奖。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是相关纪检监察支出在镇统一运转经费支出，未在该项目中支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是相关群团支出在镇统一运转经费支

出，未在该项目中支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 56.56 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 84.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有退休人员离世。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.78 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 88.87%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位人员退休和调出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.39 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 80.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员减少。

8. 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 290 万元，支出决算为 294.06 万元，完成年初预算的 101.40%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年农村特困供养人员救济标准提升。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年社会

定补享受人员减少。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退役军人事务站相关办公支出统一从镇办公经费支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 41.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年独生子女户减少。

12. 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 13.27 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 84.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年本单位人员调动。

13. 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 4.35 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年底本单位人员调动。

14. 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 0.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年本单位人员调动。

15. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算

为 391 万元，支出决算为 148.97 万元，完成年初预算的 38.10%，决算数小于预算数的主要原因是大幅度提高秸秆综合利用效率，开展秸秆粉碎与打捆离田作业成本降低；2022 年秋季禁烧经费未及时上指标。

16. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是加快农业建设步伐，投入力度加大，上级补助增减挂工作经费和土地复垦工作经费。

17. 农林水（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 590 万元，支出决算为 494.05 万元，完成年初预算的 83.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年村两委干部人员减少。

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 42.69 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 64.61%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年离退休人员提租补贴未发放。

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 1204.67 万元，其中：人员经费

1104.48 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他支出等。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

怀远县褚集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。

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。具体情况说明如下：

怀远县褚集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，怀远县褚集镇人民政府机关运行经费支出 100.18 万元，比 2021 年减少 85.05 万元，下降 45.92%，主要原因是响应号召，压减不必要公用开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，怀远县褚集镇人民政府采购支出总额 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，怀远县褚集镇人民政府共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、其他用车 3 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 3 个项目，涉及资金 308.2 万元，占项目预算总额的 97.72%。从评价情况看，综合执行率较高，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了并远超预期绩效目标。

组织对“综治经费”、“五保户供养支出”、“人大经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 308.2 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，综合执行率较高，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

(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“五保户供养支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

五保户供养支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 296 万元，执行数为 294.06 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：褚集镇人民政府按照属地管理原则，依据《怀远县农村居民最低生活保障实施办法》文件精神，政府要建立与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度。切实保障农村贫困居民基本生活权益，促进农村经济社会协调发展，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是财政支出绩效评价相关制度不够完善，绩效目标编制的不够科学化、精细化。二是预算执行率方面没有做好详细的基数数据支撑。下一步改进措施：一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。二是查缺补漏，针对发现的问题提出下一步整

改方向。对预算执行率方面应做好详细的基数数据支撑，对来年预算数做好参考。

五保户供养支出项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

(2022年度)

项目名称		五保户供养支出						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府		实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	290	296	294.061	10	99.34%	9.93
		其中：本年财政拨款	290	296	294.061	—		
		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				
	每月足额按时发放补贴			保障了全镇范围内五保户（包含敬老院集中五保、居家分散五保等）的基本生活保障，以及五保特困人群的基本医疗保障，五保资金逐月足额及时发放，让五保特困人群切实感受到了党和政府对特殊人群精神生活的深切关怀和物质生活的密切关注，从而提高了特困人群的幸福感和获得感。				

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	五保户供养人数	=195人	195	20	20	
		质量指标	保障五保户资金及时发放,维护社会稳定	成效显著	达成预期指标	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%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障五保户人员的生活质量,增强五保人员的幸福感、获得感	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定,促进社会和谐	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	五保户人员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.93	

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五保户供养支出项目绩效评价报告