

怀远县万福镇人民政府 2022 年度部门 决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 怀远县万福镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县万福镇人民政府 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 怀远县万福镇人民政府 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

第一部分 怀远县万福镇人民政府概况

一、主要职责

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（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、单位决算构成

从决算单位构成看，怀远县万福镇人民政府单位 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 2 户，主要原因是机构改革。

纳入怀远县万福镇人民政府 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县万福镇人民政府
2	怀远县万福镇经济发展中心
3	怀远县万福镇为民服务中心
4	怀远县万福镇农业技术服务中心
5	怀远县万福镇综合执法大队
6	怀远县万福镇退役军人服务管理站
7	怀远县万福镇综合文化服务中心

第二部分 怀远县万福镇人民政府 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：蚌埠市怀远县万福镇人民政府

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	2753.80	一、一般公共服务支出	35	1166.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	696.08
	9		九、卫生健康支出	43	86.42
	10		十、节能环保支出	44	243.73
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	500
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	60.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2753.80	本年支出合计	61	2753.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2753.80	总计	65	2753.80

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

单位：蚌埠市怀远
县万福镇人
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
				2753.80	2753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1,166.58	1,166.58	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	1,166.58	1,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运 行	1,166.58	1,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	696.08	696.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	61.18	61.18	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵 优待	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员 救助供养	462.16	462.16	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	462.16	462.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	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

蚌埠市怀远县万福镇人民
政府

单位：

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	2753.80	1389.01	1364.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	1,166.58	1,147.80	18.78	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.58	1,147.80	18.78	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,166.58	1,147.80	18.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	696.08	148.86	547.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.37	0.00	67.37	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	67.37	0.00	67.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	462.16	0.00	462.16	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	462.16	0.00	462.16	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.42	31.37	55.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	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

单位：蚌埠市怀远县万福镇人民政府

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	2753.80	一、一般公共服务支出	30	1,166.58	1,166.58	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	696.08	696.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	86.42	86.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	243.73	243.73	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	500.00	500.00	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	60.98	60.98	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	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	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	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	本年支出合计	56	2,753.80	2,753.80	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	总计	58	2,753.80	2,753.80	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

单位：蚌埠市怀远县万福镇
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	2753.80	1389.01	1364.79
	201		一般公共服务支出	1,166.58	1,147.80	18.78
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.58	1,147.80	18.78
	2010301		行政运行	1,166.58	1,147.80	18.78
	208		社会保障和就业支出	696.08	148.86	547.23
	20805		行政事业单位养老支出	148.86	148.86	0.00
	2080501		行政单位离退休	61.18	61.18	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	58.45	58.45	0.00

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	0.00
20808	抚恤	67.37	0.00	67.37
2080805	义务兵优待	67.37	0.00	67.37
20821	特困人员救助供养	462.16	0.00	462.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	462.16	0.00	462.16
20825	其他生活救助	15.70	0.00	15.70
2082502	其他农村生活救助	15.70	0.00	15.70
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00
2082801	行政运行	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	86.42	31.37	55.05
21007	计划生育事务	55.05	0.00	55.05
2100717	计划生育服务	55.05	0.00	55.05
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
211	节能环保支出	243.73	0.00	243.73
21103	污染防治	243.73	0.00	243.73
2110301	大气	243.73	0.00	243.73
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21307	农村综合改革	500.00	0.00	500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00
22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00
2210201	住房公积金	60.98	60.98	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

蚌埠市怀远县万福镇
单位：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	1,012.07	302	商品和服务支出	175.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	412.33	30201	办公费	50.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.84	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	84.65	30206	电费	16.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.32	30207	邮电费	10.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	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	5.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	10.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	121.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.06	30213	维修（护）费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	300.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.95	30215	会议费	2.55	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	8.57	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	138.46	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	15.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.72	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	5.56	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	5.07	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	23.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.77	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	15.00	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	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1213.02	公用经费合计					175.99

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

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：“怀远县万福镇人民政府单位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

单位：蚌埠市怀远县万福镇人民政府

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：“怀远县万福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 怀远县万福镇人民政府 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2753.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2753.8 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 117.44 万元，下降 4.09%，主要原因：一是响应号召压减办公开支；二是压减秸秆禁烧支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2753.8 万元，其中：财政拨款收入 2753.8 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 2753.8 万元，其中：基本支出 1389.01 万元，占 50.44%；项目支出 1364.79 万元，占 49.56%；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 2753.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2753.8 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 117.44 万元，下降 4.09%，主要原因：一是响应号召压减办公开支；二是压减

秸秆禁烧支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2753.8 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 117.44 万元，下降 4.09%。主要原因一是响应号召压减办公开支；二是压减秸秆禁烧支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2753.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1166.58 万元，占 42.36%；社会保障和就业（类）支出 696.08 万元，占 25.28%；卫生健康（类）支出 86.42 万元，占 3.14%；节能环保（类）支出 243.73 万元，占 8.85%；农林水（类）支出 500 万元，占 18.16%；住房保障（类）支出 60.98 万元，占 2.21%。

（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 2935.69 万元，支出决算为 2753.8 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应号召压减办公开支；二是压减秸秆禁烧支出。其中：基本支出 1389 万元，占 50.44%；项目支出 1364.8 万元，占 49.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1071.68 万元，支出决算为 1166.58 万元，完成年初预

算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 6 月开始人员工资增加基础性绩效奖金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 60.64 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 100.89%。

3. 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 44.45 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 131.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加。

4. 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 22.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 131.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位人员增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的 74.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员减少。

6. 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 440 万元，支出决算为 462.16 万元，完成年初预算的 105.04%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预测数值较小。

7. 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 17 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 92.35%，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）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 2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 58 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预测数值较大。

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 18.08 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 136.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员增加。

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 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 455 万元，支出决算为 243.73 万元，完成年初预算的

53.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年秸秆禁烧经费拨款减少。

14. 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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 61.2 万元，支出决算为 60.98 万元，完成年初预算的 99.64%。

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 1389 万元，其中：人员经费 1213.01 万元，主要包括：基本工资 412.33 万元、奖金 0.45 万元、伙食补助费 1.6 万元、绩效工资 8.84 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 84.65 万元、职业年金缴费 42.32 万元、职工基本医疗保险缴费 24.72 万元、公务员医疗补助缴费 5.56 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 121.95 万元、医疗费 7.57 万元、其他工资福利支出 300.2 万元、生活补助 138.46 万元、医疗费补助 2.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 59.77 万元；公用经费 175.99 万元，主要包括：办公费 50.34 万元、印刷费 8.34 万元、电费 16.45 万元、邮电费 10.45 万元、差旅费 10.19 万元、维修（护）费 4.78 万元、会议费 2.55 万元、公务接待费 8.57 万元、劳务费 15 万元、工会经费 5.56 万元、公务用车运行维护费 5.07 万元、其他交通费用 23.7 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

万福镇人民政府没有政府性基金收入，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

万福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，怀远县万福镇人民政府机关运行经费支出 175.99 万元，比 2021 年减少万元，下降 25.25%，主要原因是响应号召，

压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，怀远县万福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，怀远县万福镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 243.57 万元。从评价情况看，达到了并且超过了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了并且超过了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“万福镇秸秆禁烧”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

万福镇秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.36 分。全年预算数为 455 万元，执行数为 243.75 万元，完成预算的 53.57%。项目绩效目标完成情况：一是空气质量得到明显改善；二是提升了人们对环境保护的意识。发现的主要问题及原因：一是执行率较低；二是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。下一步改进措施：一是根据本年支出合理安排下一年预算；二是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。

万福镇秸秆禁烧项目的《项目支出绩效自评表》。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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