

灵璧县冯庙镇人民政府 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县冯庙镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 灵璧县冯庙镇人民政府 2022 年度单位决算表

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 灵璧县冯庙镇人民政府 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 灵璧县冯庙镇人民政府概况

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他事项。

二、单位决算构成

灵璧县冯庙镇人民政府 2022 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入灵璧县冯庙镇人民政府 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县冯庙镇人民政府

第二部分 灵璧县冯庙镇人民政府 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：灵璧县冯庙镇人民政府

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	1,356.23	一、一般公共服务支出	32	726.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	627.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.27
	9		九、卫生健康支出	40	79.10
	10		十、节能环保支出	41	51.24
	11		十一、城乡社区支出	42	627.96
	12		十二、农林水支出	43	301.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,984.20	本年支出合计	58	1,984.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,984.20	总计	62	1,984.20

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：灵璧县冯庙镇人民政府

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	1,984.20	1,984.20						
201			一般公共服务支出	726.84	726.84						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	722.63	722.63						
2010301			行政运行	537.40	537.40						
2010350			事业运行	61.92	61.92						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.31	123.31						
20199			其他一般公共服务支出	4.21	4.21						
2019999			其他一般公共服务支出	4.21	4.21						
208			社会保障和就业支出	166.27	166.27						
20805			行政事业单位养老支出	166.27	166.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.73	130.73						
210			卫生健康支出	79.10	79.10						
21004			公共卫生	59.00	59.00						

2100409	重大公共卫生服务	59.00	59.00						
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10						
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25						
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73						
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
211	节能环保支出	51.24	51.24						
21103	污染防治	51.24	51.24						
2110301	大气	51.24	51.24						
212	城乡社区支出	627.96	627.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.96	627.96						
2120801	征地和拆迁补偿支出	230.96	230.96						
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00						
2120816	农业农村生态环境支出	377.00	377.00						
213	农林水支出	301.00	301.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	301.00	301.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	301.00	301.00						
221	住房保障支出	31.78	31.78						
22102	住房改革支出	31.78	31.78						
2210201	住房公积金	26.90	26.90						
2210202	提租补贴	4.89	4.89						

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

单位：灵璧县冯庙镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,984.20	997.23	986.96			
201			一般公共服务支出	726.84	726.84				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	722.63	722.63				
2010301			行政运行	537.40	537.40				
2010350			事业运行	61.92	61.92				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.31	123.31				
20199			其他一般公共服务支出	4.21	4.21				
2019999			其他一般公共服务支出	4.21	4.21				
208			社会保障和就业支出	166.27	166.27				
20805			行政事业单位养老支出	166.27	166.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.73	130.73				
210			卫生健康支出	79.10	20.10	59.00			
21004			公共卫生	59.00		59.00			
2100409			重大公共卫生服务	59.00		59.00			
21011			行政事业单位医疗	20.10	20.10				

2101101	行政单位医疗	14.25	14.25				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
211	节能环保支出	51.24	51.24				
21103	污染防治	51.24	51.24				
2110301	大气	51.24	51.24				
212	城乡社区支出	627.96		627.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.96		627.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	230.96		230.96			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	377.00		377.00			
213	农林水支出	301.00	1.00	300.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	301.00	1.00	300.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	301.00	1.00	300.00			
221	住房保障支出	31.78	31.78				
22102	住房改革支出	31.78	31.78				
2210201	住房公积金	26.90	26.90				
2210202	提租补贴	4.89	4.89				

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：灵璧县冯庙镇人民政府

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	1356.23	一、一般公共服务支出	30	726.84	726.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	627.96	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.27	166.27		
	9		九、卫生健康支出	38	79.10	79.10		
	10		十、节能环保支出	39	51.24	51.24		
	11		十一、城乡社区支出	40	627.96		627.96	
	12		十二、农林水支出	41	301.00	301.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	31.78	31.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,984.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,984.20	1,356.23	627.96	
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				
总计	29	1,984.20	总计	58	1,984.20	1,356.23	627.96	

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：灵璧县冯庙镇人民政府

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	1,356.23	997.23	359.00
201			一般公共服务支出	726.84	726.84	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	722.63	722.63	
2010301			行政运行	537.40	537.40	
2010350			事业运行	61.92	61.92	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.31	123.31	
20199			其他一般公共服务支出	4.21	4.21	
2019999			其他一般公共服务支出	4.21	4.21	
208			社会保障和就业支出	166.27	166.27	
20805			行政事业单位养老支出	166.27	166.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.73	130.73	
210			卫生健康支出	79.10	20.10	59.00
21004			公共卫生	59.00		59.00
2100409			重大公共卫生服务	59.00		59.00
21011			行政事业单位医疗	20.10	20.10	
2101101			行政单位医疗	14.25	14.25	
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73	
2101103			公务员医疗补助	3.90	3.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
211			节能环保支出	51.24	51.24	
21103			污染防治	51.24	51.24	
2110301			大气	51.24	51.24	
213			农林水支出	301.00	1.00	300.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	301.00	1.00	300.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	301.00	1.00	300.00
221			住房保障支出	31.78	31.78	

22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	
2210202	提租补贴	4.89	4.89	

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

单位：灵璧县冯庙镇人民政府

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	742.57	302	商品和服务支出	191.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	232.09	30201	办公费	74.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.84	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	171.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	30206	电费	9.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.73	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.11	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.21	30216	培训费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.60	30217	公务接待费	6.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	38.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		805.68	公用经费合计					191.55

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

单位：灵璧县冯庙镇人民政府

公开 07 表
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				627.96		627.96	627.96		627.96				
212			城乡社区支出				627.96		627.96	627.96		627.96				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				627.96		627.96	627.96		627.96				
2120801			征地和拆迁补偿支出				230.96		230.96	230.96		230.96				
2120804			农村基础设施建设支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2120816			农业农村生态环境支出				377.00		377.00	377.00		377.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：灵璧县冯庙镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

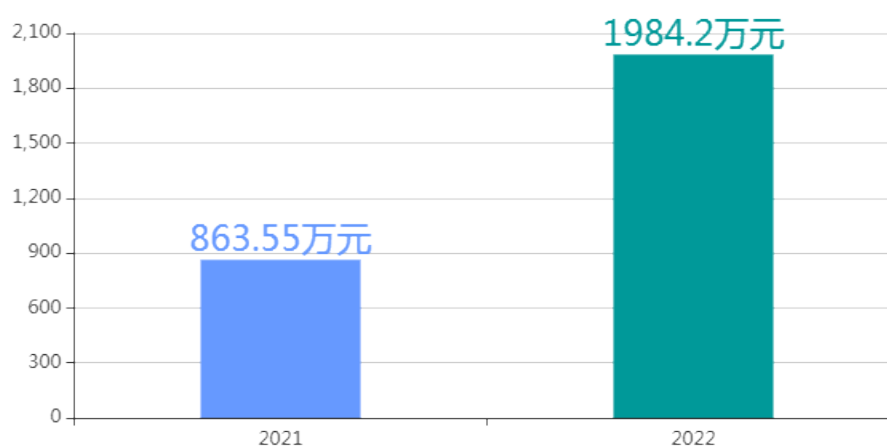
说明：灵璧县冯庙镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县冯庙镇人民政府 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 1,984.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,984.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,120.65 万元，增长 129.77%，主要原因一是：一般公共预算，二是：增人增资。

收入支出决算总体变动情况图

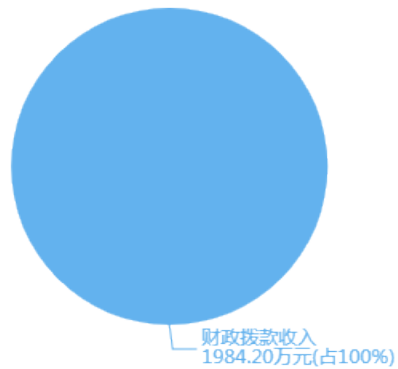


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,984.2 万元，其中：财政拨款收入 1,984.2 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

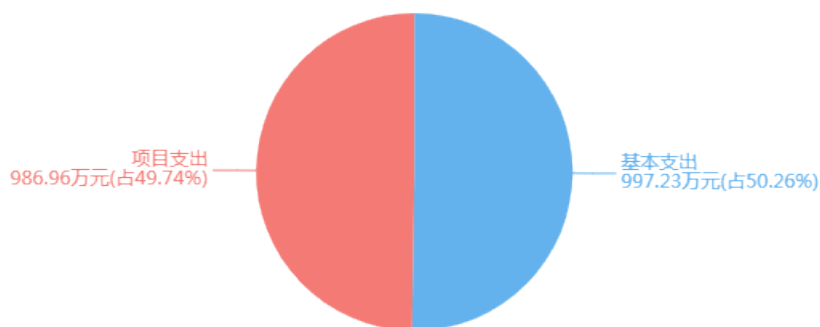


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,984.2 万元，其中：基本支出 997.23 万元，占 50.26%；项目支出 986.96 万元，占 49.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出

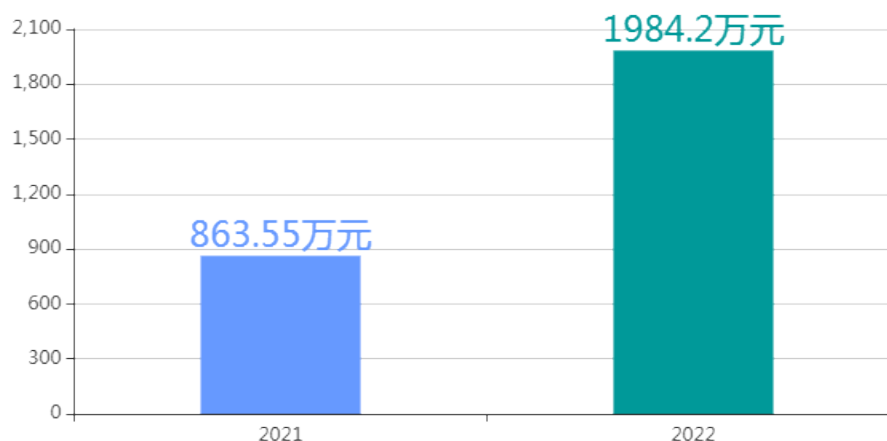


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,984.2 万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 1,984.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,120.65 万元，增长 129.77%，主要原因一是：一般公共预算，二是：增人增资。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

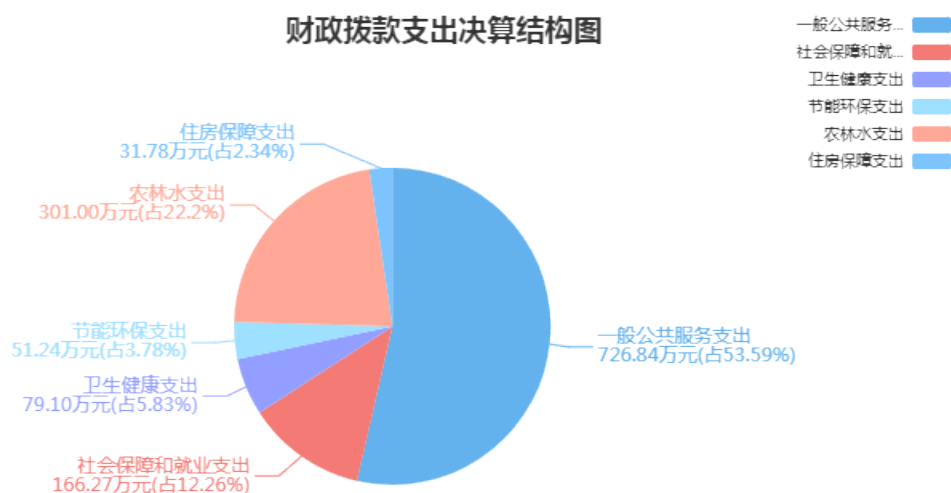
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,356.23 万元，占本年支出的 68.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.09 万元，增长 66.18%。主要原因一是：一般公共预算，二是：增人增资。

（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 1,356.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.84 万元，占 53.59%；社会保障和就业（类）支出 166.27 万元，占 12.26%；卫生健康（类）支出 79.1 万元，占 5.83%；节能环保（类）

支出 51.24 万元，占 3.78%；农林水（类）支出 301 万元，占 22.20%；住房保障（类）支出 31.78 万元，占 2.34%。



（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 562.85 万元，支出决算为 1,356.23 万元，完成年初预算的 240.96%。决算数大于预算数的主要原因一是：一般公共预算，二是：增人增资。其中：基本支出 997.23 万元，占 73.53%；项目支出 359 万元，占 26.47%。具体情况如下：

1. 一般公共预算支出（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 421.19 万元，支出决算为 537.4 万元，完成年初预算的 127.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是：一般公共预算，二是：增人增资。

2. 一般公共预算支出（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 31.53 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 196.38%，决算数大于

预算数的主要原因是一是:一般公共预算, 二是:增人增资。

3. 一般公共服务支出(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0万元, 支出决算为123.31万元, 年初无预算, 决算数大于预算数的主要原因是一是:一般公共预算, 二是:增人增资。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为4.21万元, 年初无预算, 决算数大于预算数的主要原因是一是:一般公共预算, 二是:增人增资。

5. 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35.54万元, 支出决算为35.54万元, 完成年初预算的100.00%。

6. 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17.77万元, 支出决算为130.73万元, 完成年初预算的735.68%, 决算数大于预算数的主要原因是一是:一般公共预算, 二是:增人增资。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为59万元, 年初无预算, 决算数大于预算数的主要原因是一是:一般公共预算, 二是:增人增资。

8. 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 12.48 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 114.18%，决算数大于预算数的主要原因是：一是：一般公共预算，二是：增人增资。

9. 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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.24 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是：一般公共预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是：一般公共预算。

14. 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 26.66 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 100.90%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 41.34%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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 997.23 万元，其中：人员经费 805.68 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 191.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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 627.96 万元，本年支出 627.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

（一）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 230.96 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是增加一般公共预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县冯庙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，灵璧县冯庙镇人民政府机关运行经费支出 191.55 万元，比 2021 年增加 29 万元，增长 17.84%，主要原因是增加一般公共预算。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，灵璧县冯庙镇人民政府政府采购支出总额 359 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 359 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县冯庙镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 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，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 7 个项目，涉及资金 1,324.07 万元。从评价情况看，2022 年度我单位追加预算数 1344.8 万元，全年预计完成支出 1344.8 万元。截至 2022 年 8 月 31 日，我单位预算实际支出 1289 万元（含结转资金 0 万元），预算执行进度达 95%。

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，支付人员调资及职业年金虚账做实资金 304.87 万元，，支付征地补偿项目 230.96 万元，；支付饮水安全道路安全及午季禁烧项目 52.24 万元；支付利民沟治理项目 377 万元；后朱村养牛场项目 300 万元；疫情防控隔离点项目 59 万元。。

（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 1、人员调资及职业年金虚账做实资金，2、征地补偿项目；3、饮水安全道路安全及午季禁烧项目；4、利民沟治理项目；5、后朱村养牛场项目；6、疫情防控隔离点项目绩效自评综述和所有项目支出

绩效自评表。

冯庙镇 2022 年度民生工程后续管养补助经费和 2022 年午季禁烧工作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 100 分。全年预算数为 32.24 万元，执行数为 32.24 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，共 4 项，完成 4 项；二是效益指标，共 3 项，均达到年初设定目标；三是满意度，群众满意度达到 95%以上。

冯庙镇 2022 年度民生工程后续管养补助经费和 2022 年午季禁烧工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		冯庙镇2022年度民生工程后续管养补助经费和2022年午季禁烧工作经费							
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府							
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		32.24		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		32.24		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 保障冯庙镇2022年度农村安全饮水、清洁工程等项目顺利实施,改善农村饮水及清洁环境 目标2: 给午季禁烧工作提供经费保障				目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	足额保障率	100%	100%
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:			质量指标	发放合规率	100%	100%
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:			时效指标	发放及时率	100%	100%
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	项目成本	32.24	32.24
			指标2:						
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对保障机构工	较高	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	安全饮水和环	100%	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	长期	长期	
			指标2:						
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
指标2:									
.....									
.....									

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

附2-1:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门（单位）名称		灵璧县冯庙镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	道路安全隐患整改项目	20			
	任务2	冯庙镇2022年度民生工程后续管	32.24			
	任务3	冯庙利民沟箱段综合治理工程	377			
	*****	后朱村养牛场建设项目	300			
		工资及职业年金缴费资金	304.87			
		冯庙镇疫情防控集中隔离点改造	59			
		安徽达园粮油有限公司项目用地	230.96			
金额合计		1324.07				
年度 总体 目标	目标1：消除道路安全隐患 目标2： 目标3： *****					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	足额保障率		100%	
			足额保障率		100%	
			数量指标	长度	600米	
				高度	3-4米	
				宽的	8米	
			后朱村养牛场建设项目		5000平方米	
			足额保障率		100%	
			足额保障率		100%	
			征地拆迁补偿户数		18户	
		质量指标	工程合规率		100%	
			发放合规率		100%	
			指标1：验收合格率		≥95%	
			验收合格率		95%	
			发放合规率		100%	
			发放合规率		100%	
			征地拆迁补偿打卡发放率		100%	
		时效指标	项目及时率		100%	
			发放及时率		100%	
			指标1：项目完工时间		11月底之前	
			定性		11月底	
			发放及时率		100%	
		成本指标	发放及时率		100%	
			拆迁补偿打卡发放及时率		100%	
			项目成本		20万元	
			项目成本		32.24	
			冯庙利民沟箱段综合治理工程		377	
			后朱村养牛场建设项目		300万	
			项目总成本		304.87	
			项目成本		59万元	
			*****		251.69万元	
	效益指标	经济效益 指标	安全保障率		95%以上	
			环境改善率		95%以上	
			征地拆迁资金到位率		100%	
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	
			对保障机构正常运转的影响程度		较高	
			人居环境改善率		95%以上	
			对保障机构正常运转的影响程度		较高	
			被征地人合法权益保障率		100%	
		生态效益 指标	道路安全隐患整改项目		100%	
			安全饮水和环境改善率		100%	
			人居环境改善率		95%以上	
		可持续影响 指标	疫情防控		100%	
			土地合理规划使用率		95%以上	
			长期		长期	
			长期		长期	
			长期		长期	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	持续带动村集体增收、带动农户务工		3年
	长期			长期		
	长期			长期		
	群众满意度			95%以上		
	群众满意度			95%以上		
	群众满意度			95%以上		
	服务对象满意度			95%		
	群众满意度		95%以上			
群众满意度		95%以上				

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		道路安全隐患整改项目					
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府					
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 消除道路安全隐患 目标2: 目标3:				目标1: 消除道路安全隐患 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	工程合规率	100%	质量指标	工程合规率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	项目及时率	100%	时效指标	项目及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	项目成本	20万元	成本指标	项目成本	20万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	道路安全隐患整改项目	100%	生态效益指标	道路安全隐患整改项目	100%
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	长期	长期	可持续影响指标	长期	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
			指标2:			指标2:	
							
.....							

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		冯庙利民沟箱段综合治理工程										
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府										
项目属性				项目期		377						
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		377				
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款						
		其他资金				其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标							
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	长度	600米			
			指标2:					高度	3-4米			
								宽的	8米			
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 验收		≥95%		
			指标2:									
												
		时效指标	指标1:				时效指标					
			指标2:									
												
		成本指标	指标1:				成本指标	冯庙利民沟箱段		377		
			指标2:									
												
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	安全保障率	95%以上			
			指标2:					环境改善率	95%以上			
												
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	人居环境改善		95%以上		
			指标2:									
												
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	人居环境改善		95%以上		
			指标2:									
												
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	长期	长期			
			指标2:									
												
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上			
			指标2:									
												
.....												

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		后朱村养牛场建设项目					
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府					
项目属性		一次性		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	1、收益率≥5%带动村集体增收,带动农户务工、发展生产。 2、冯庙镇2022年市级衔接资金后朱村养牛场项目,综合收益率不低于6%。带动村集体和脱贫户、监测户增收				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	后朱村养牛场建设项目	5000平方米
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	95%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	定性	11月底
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	后朱村养牛场建设项目	300万
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	持续带动村集体增收、带动3年	
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
			指标2:				
							
.....							

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		工资及职业年金缴费资金						
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府						
项目属性				项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		304.87
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		304.87
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	足额保障率	100%	
			指标2:			政策补贴人数数量		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	发放合规率	100%	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	发放及时率	100%	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	304.87	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标			
			指标2:					
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标			
			指标2:					
								
.....								

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		冯庙镇疫情防控集中隔离点改造工程					
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府					
项目属性		一次性		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		59	
		其他资金		其他资金		59	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	足额保障率	100%
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	发放合规率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	发放及时率	100%
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目成本	59万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	疫情防控	100%
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长期	长期
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
指标2:							
.....							
.....							

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		安徽达园粮油有限公司项目用地征地补偿款					
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府					
项目属性		一次性		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		230.96	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		230.96	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	征地拆迁补偿款及时足额打卡发放				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	征地拆迁补偿户数	18户
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	征地拆迁补偿打卡发放率	100%
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	拆迁补偿打卡发放及时率	100%
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	征地拆迁补偿金额	251.69万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	征地征迁资金到位率	100%
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	被征地人合法权益保障率	100%
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	土地合理规划使用率	95%以上
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长期	长期
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
			指标2:				
							
.....							

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称		冯庙镇2022年度民生工程后续管养补助经费和2022年午季禁烧工作经费							
实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府							
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		32.24		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		32.24		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 保障冯庙镇2022年度农村安全饮水、清洁工程等项目顺利实施,改善农村饮水及清洁环境 目标2: 给午季禁烧工作提供经费保障				目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	足额保障率	100%	100%
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:			质量指标	发放合规率	100%	100%
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:			时效指标	发放及时率	100%	100%
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	项目成本	32.24	32.24
			指标2:						
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对保障机构工	较高	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	安全饮水和环	100%	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	长期	长期	
			指标2:						
									
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
指标2:									
.....									
.....									