灵璧县下楼镇人民政府2022年度单位决算

2023年9月

目　录

第一部分 灵璧县下楼镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 灵璧县下楼镇人民政府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 灵璧县下楼镇人民政府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

第一部分 灵璧县下楼镇人民政府概况

一、主要职责

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展：编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、单位决算构成

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

纳入灵璧县下楼镇人民政府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	灵璧县下楼镇人民政府

第二部分 灵璧县下楼镇人民政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：灵璧县下楼镇人民政府　　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	2,870.34	一、一般公共服务支出	32	802.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.71	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	22.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	188.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	55.10
	11		十一、城乡社区支出	42	99.71
	12		十二、农林水支出	43	1,749.04
	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	32.66
	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	2,970.05	**本年支出合计**	58	2,970.05
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	2,970.05	**总计**	62	2,970.05

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：灵璧县下楼镇人民政府　　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	2,970.05	2,970.05						
201			一般公共服务支出	802.01	802.01						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	797.55	797.55						
2010301			行政运行	546.58	546.58						
2010350			事业运行	82.77	82.77						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.21	168.21						
20199			其他一般公共服务支出	4.46	4.46						
2019999			其他一般公共服务支出	4.46	4.46						
207			文化旅游体育与传媒支出	22.40	22.40						
20701			文化和旅游	22.40	22.40						
2070199			其他文化和旅游支出	22.40	22.40						
208			社会保障和就业支出	188.60	188.60						
20805			行政事业单位养老支出	188.60	188.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.79	149.79						
210	卫生健康支出	20.52	20.52						
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52						
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81						
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38						
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	0.42	0.42						
211	节能环保支出	55.10	55.10						
21103	污染防治	55.10	55.10						
2110301	大气	55.10	55.10						
212	城乡社区支出	99.71	99.71						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.71	99.71						
2120804	农村基础设施建设支出	99.71	99.71						
213	农林水支出	1,749.04	1,749.04						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,749.04	1,749.04						
2130505	生产发展	1,500.00	1,500.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249.04	249.04						
221	住房保障支出	32.66	32.66						
22102	住房改革支出	32.66	32.66						
2210201	住房公积金	29.46	29.46						
2210202	提租补贴	3.21	3.21						

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：灵璧县下楼镇人民政府　　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	2,970.05	1,083.92	1,886.13			
201			一般公共服务支出	802.01	787.03	14.98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	797.55	782.58	14.98			
2010301			行政运行	546.58	531.60	14.98			
2010350			事业运行	82.77	82.77				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.21	168.21				
20199			其他一般公共服务支出	4.46	4.46				
2019999			其他一般公共服务支出	4.46	4.46				
207			文化旅游体育与传媒支出	22.40		22.40			
20701			文化和旅游	22.40		22.40			
2070199			其他文化和旅游支出	22.40		22.40			
208			社会保障和就业支出	188.60	188.60				
20805			行政事业单位养老支出	188.60	188.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.79	149.79				
210			卫生健康支出	20.52	20.52				

21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
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	0.42	0.42				
211	节能环保支出	55.10	55.10				
21103	污染防治	55.10	55.10				
2110301	大气	55.10	55.10				
212	城乡社区支出	99.71		99.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.71		99.71			
2120804	农村基础设施建设支出	99.71		99.71			
213	农林水支出	1,749.04		1,749.04			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,749.04		1,749.04			
2130505	生产发展	1,500.00		1,500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249.04		249.04			
221	住房保障支出	32.66	32.66				
22102	住房改革支出	32.66	32.66				
2210201	住房公积金	29.46	29.46				
2210202	提租补贴	3.21	3.21				

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：灵璧县下楼镇人民政府　　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	2870.34	一、一般公共服务支出	30	802.01	802.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.71	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	22.40	22.40		
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.60	188.60		
	9		九、卫生健康支出	38	20.52	20.52		
	10		十、节能环保支出	39	55.10	55.10		
	11		十一、城乡社区支出	40	99.71		99.71	
	12		十二、农林水支出	41	1,749.04	1,749.04		
	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	32.66	32.66		
	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	2,970.05	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	2,970.05	2,870.34	99.71	
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	2,970.05	**总计**	58	2,970.05	2,870.34	99.71	

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：灵璧县下楼镇人民政府　　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	2,870.34	1,083.92	1,786.42
201			一般公共服务支出	802.01	787.03	14.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	797.55	782.58	14.98
2010301			行政运行	546.58	531.60	14.98
2010350			事业运行	82.77	82.77	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.21	168.21	
20199			其他一般公共服务支出	4.46	4.46	
2019999			其他一般公共服务支出	4.46	4.46	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.40		22.40
20701			文化和旅游	22.40		22.40
2070199			其他文化和旅游支出	22.40		22.40
208			社会保障和就业支出	188.60	188.60	
20805			行政事业单位养老支出	188.60	188.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.79	149.79	
210			卫生健康支出	20.52	20.52	
21011			行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101			行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38	
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	0.42	0.42	
211			节能环保支出	55.10	55.10	
21103			污染防治	55.10	55.10	
2110301			大气	55.10	55.10	
213			农林水支出	1,749.04		1,749.04
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,749.04		1,749.04
2130505			生产发展	1,500.00		1,500.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	249.04		249.04
221	住房保障支出	32.66	32.66	
22102	住房改革支出	32.66	32.66	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	
2210202	提租补贴	3.21	3.21	

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

单位：灵璧县下楼镇人民政府　　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	765.75	302	商品和服务支出	182.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	193.64	30201	办公费	49.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111.62	30202	印刷费		310	资本性支出	5.32
30103	奖金	196.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.32
30107	绩效工资	18.49	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	38.82	30206	电费	10.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	149.79	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	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	4.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.04	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.31	30217	公务接待费	13.20	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	43.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.16	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	40.82	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		895.79	公用经费合计					188.13

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

单位：灵璧县下楼镇人民政府　　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				99.71		99.71	99.71		99.71				99.71
212			城乡社区支出				99.71		99.71	99.71		99.71				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				99.71		99.71	99.71		99.71				
2120804			农村基础设施建设支出				99.71		99.71	99.71		99.71				

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。

说明：灵璧县下楼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

单位：灵璧县下楼镇人民政府　　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			

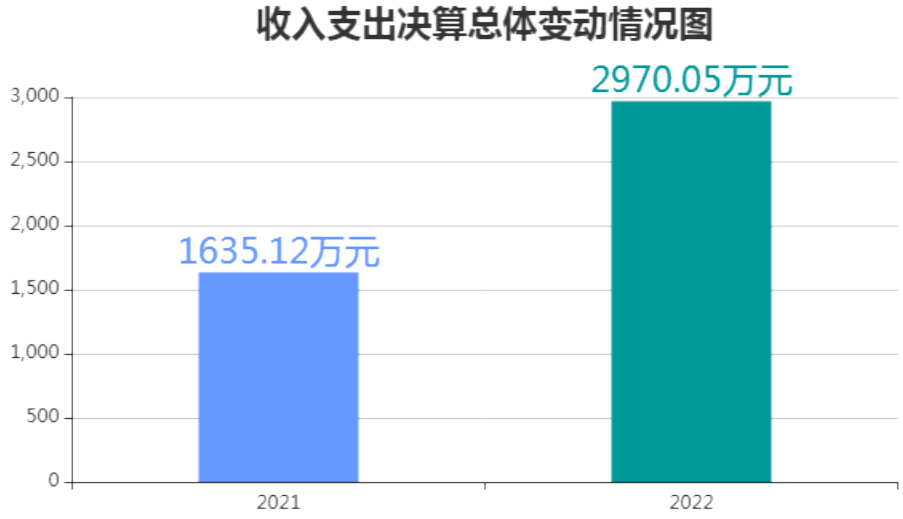
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：灵璧县下楼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 灵璧县下楼镇人民政府 2022 年度单位决算情况说明

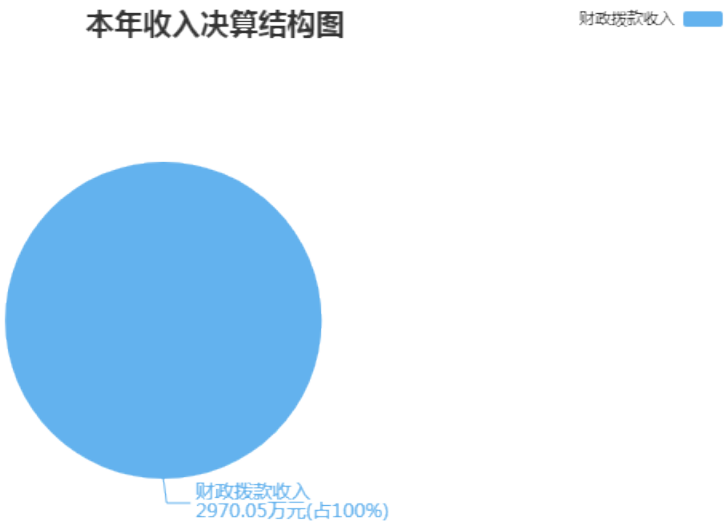
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,970.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,970.05 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 1,334.93 万元，增长 81.64%，主要原因一是人员增资、二是职业年金虚账做实、三是两室一场项目建设追加预算、四是乡村振兴产业项目基础设施建设资金追加。



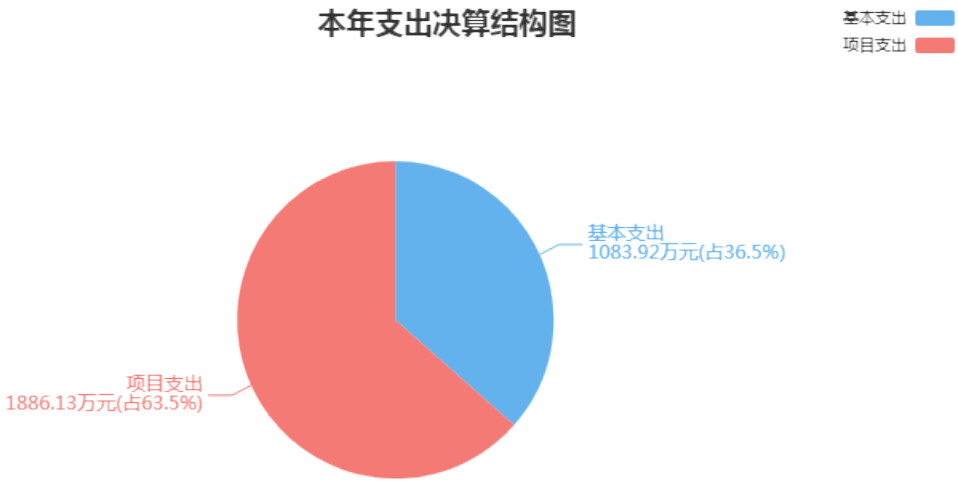
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,970.05 万元，其中：财政拨款收入 2,970.05 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%。



三、支出决算情况说明

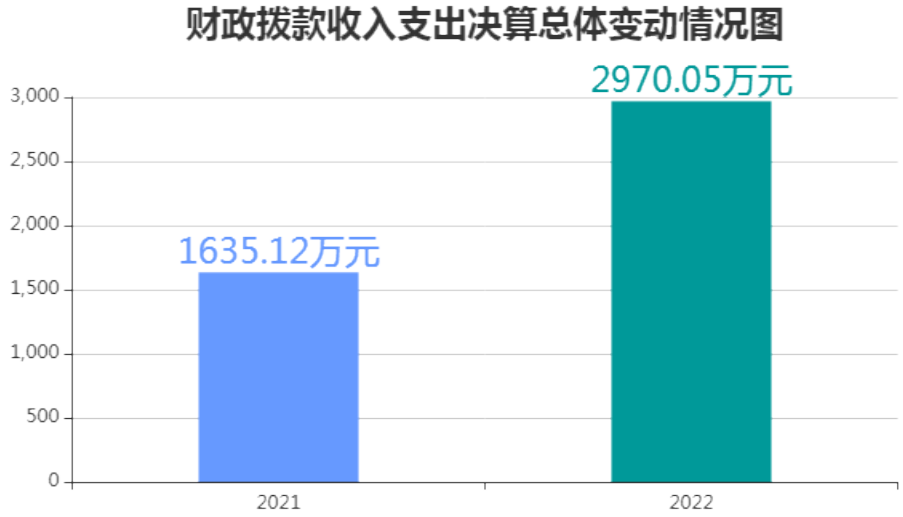
2022 年度支出合计 2,970.05 万元，其中：基本支出 1,083.92 万元，占 36.50%；项目支出 1,886.13 万元，占 63.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



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 2,970.05 万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 2,970.05 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 1,334.93 万元，增长 81.64%，主要原因一是人员增资、二是职业年金虚账做实、三是两室一场项目建设追加预算、四是乡村振兴产业项目基础设施建设资金追加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

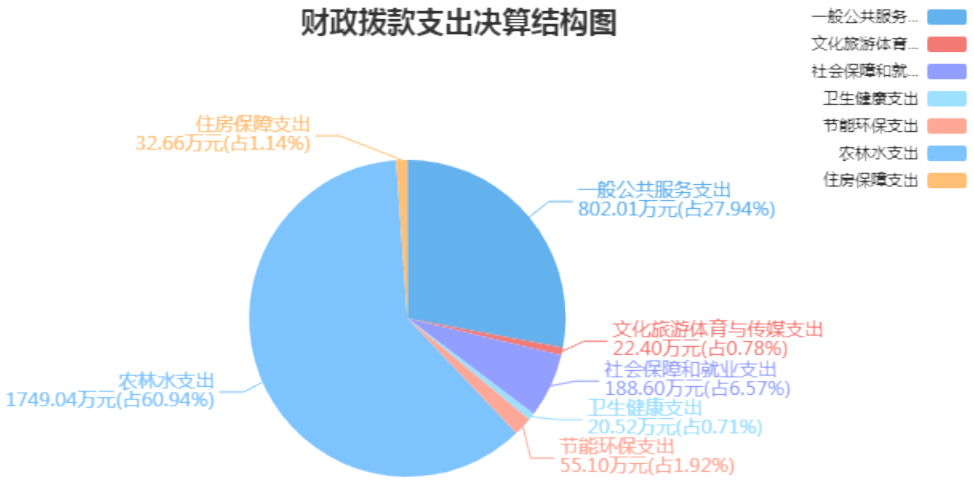
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,870.34 万元，占本年支出的 96.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,963.49 万元，增长 216.52%。主要原因一是人员增资、二是职业年金虚账做实、三是两室一场项目建设追加预算、四是乡村振兴产业项目基础设施建设资金追加。

（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 2,870.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 802.01 万元，占

27.94%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 22.4 万元，占 0.78%；**社会保障和就业（类）**支出 188.6 万元，占 6.57%；**卫生健康（类）**支出 20.52 万元，占 0.71%；**节能环保（类）**支出 55.1 万元，占 1.92%；**农林水（类）**支出 1,749.04 万元，占 60.94%；**住房保障（类）**支出 32.66 万元，占 1.14%。



（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 724.12 万元，支出决算为 2,870.34 万元，完成年初预算的 396.39%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资、二是职业年金虚账做实、三是两室一场项目建设追加预算、四是乡村振兴产业项目基础设施建设资金追加。其中：基本支出 1,083.92 万元，占 37.76%；项目支出 1,786.42 万元，占 62.24%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 540.01 万元，支

出决算为546.58万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资预算追加。

2.一般公共服务支出（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61.1万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的135.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资追加预算。

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168.21万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加光伏土地租金、二是预算追加退休死亡人员一次性抚恤金、三是预算追加2020年一次性奖励。

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4.46万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算追加补发调资。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.4万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算追加两室一场项目工程资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.49万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的

95.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、预算调整。

7.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20.24万元，支出决算为149.79万元，完成年初预算的740.07%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动，预算调整，二是职年年金虚账做实追加资金。

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12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100.00%。

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3.38万元，支出决算为3.38万元，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4万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调整。

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0.42万元，支出决算为0.42万元，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55.1万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是禁烧工作需要，预算追加。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是冷链仓储物流中心项目预算追加。

14.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249.04万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴基础设施项目预算追加。

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30.39万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的28.43%，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1,083.92万元，其中：人员经费895.79万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.13万元，

主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 99.71 万元，本年支出 99.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 99.71 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是道路交通安全整治项目，预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县下楼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，灵璧县下楼镇人民政府机关运行经费支出 188.13 万元，比 2021 年减少 36.62 万元，下降 16.29%，主要原因是一是非税收入减少，由非税安排的支出减少，二是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，灵璧县下楼镇人民政府政府采购支出总额

14.98 万元，其中：政府采购货物支出 14.98 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 0.00%，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，灵璧县下楼镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：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，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 11 个项目，涉及资金 3,331.76 万元。从评价情况看，2022 年本单位整体支出绩效目标监控任务完成较好，存在个别项目资金支付未完成，原因是工程未完工；报账手续不齐全。

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，经评估，下楼镇 2022 年度实施的项目符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益。

（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下楼镇公务用车采购

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

下楼镇公务用车采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为18万元，执行数为14.9万元，完成预算的82.78%。项目绩效目标完成情况：一是采购公务用车一辆，二是方便公务人员公务出行，三是减少二氧化碳排放。

下楼镇公务用车采购项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">公务用车采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">510-灵璧县下楼镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">510001-灵璧县下楼镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>18</td><td>18</td><td>17.1</td><td>10</td><td>95.00%</td><td>9.50</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>17.1</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障日常公务交通</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买公车数量</td><td>＝1辆</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>不适用该指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公车购买时限</td><td>≤1年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">车辆购置费</td><td>≤18万元</td><td>14.9</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对当事人经济利益影响程度</td><td>减轻公务人员出行经济压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公务出行</td><td>方便公务人员公务</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对环境影响</td><td>减少二氧化碳排放</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.50</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。