

请将『名词解释』补充完整！

灵璧县韦集镇 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县韦集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县韦集镇 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 灵璧县韦集镇 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部门评价报告

第一部分 灵璧县韦集镇概况

一、部门职责

(1) 在镇政府直接领导下，编制本级预算和决算，办理预算执行业务；

(2) 根据国家的财政法令和财政政策制定各项财政业务规章制度、法规条例，管理所属部门的财务；

(3) 贯彻落实财务会计制度和管理法规条例，管理事业和行政单位的会计工作；

(4) 进行财政监督、检查，执行财经纪律；

(5) 管理各项财政收入、预算外资金和财政专户以及政府性基金和行政事业性收费；

(6) 镇委镇政府交办的事项等。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县韦集镇 2022 年度部门决算包括：韦集镇政府、韦集财政所、韦集自然资源所。

纳入灵璧县韦集镇 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县韦集镇本级
2	韦集镇人民政府
3	韦集财政所
4	韦集自然资源所

第二部分 灵璧县韦集镇 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县韦集镇

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	1,991.88	一、一般公共服务支出	32	835.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	18.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.49
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	10		十、节能环保支出	41	34.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	737.71
	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	60.57
	19		十九、住房保障支出	50	42.27
	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	1,991.88	本年支出合计	58	1,991.88
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	1,991.88	总计	62	1,991.88

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：灵璧县韦集镇

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	1,991.88	1,991.88						
201			一般公共服务支出	835.37	835.37						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	750.06	750.06						
2010301			行政运行	527.68	527.68						
2010350			事业运行	87.52	87.52						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.86	134.86						
20106			财政事务	79.08	79.08						
2010601			行政运行	31.82	31.82						
2010650			事业运行	33.90	33.90						
2010699			其他财政事务支出	13.37	13.37						
20199			其他一般公共服务支出	6.23	6.23						
2019999			其他一般公共服务支出	6.23	6.23						
207			文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50						
20701			文化和旅游	18.50	18.50						

2070199	其他文化和旅游支出	18.50	18.50						
208	社会保障和就业支出	236.49	236.49						
20805	行政事业单位养老支出	236.49	236.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.64	184.64						
210	卫生健康支出	26.12	26.12						
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12						
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89						
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85						
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73						
211	节能环保支出	34.84	34.84						
21103	污染防治	34.84	34.84						
2110301	大气	34.84	34.84						
213	农林水支出	737.71	737.71						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	737.71	737.71						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	737.71	737.71						
220	自然资源海洋气象等支出	60.57	60.57						
22001	自然资源事务	60.57	60.57						
2200150	事业运行	60.57	60.57						
221	住房保障支出	42.27	42.27						

22102	住房改革支出	42.27	42.27						
2210201	住房公积金	38.88	38.88						
2210202	提租补贴	3.39	3.39						

注：本表反映部门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：灵璧县韦集镇

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	1,991.88	1,263.69	728.19			
201			一般公共服务支出	835.37	833.29	2.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	750.06	750.06				
2010301			行政运行	527.68	527.68				
2010350			事业运行	87.52	87.52				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.86	134.86				
20106			财政事务	79.08	77.01	2.08			
2010601			行政运行	31.82	31.82				
2010650			事业运行	33.90	33.90				
2010699			其他财政事务支出	13.37	11.29	2.08			
20199			其他一般公共服务支出	6.23	6.23				
2019999			其他一般公共服务支出	6.23	6.23				
207			文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50				
20701			文化和旅游	18.50	18.50				
2070199			其他文化和旅游支出	18.50	18.50				
208			社会保障和就业支出	236.49	236.49				
20805			行政事业单位养老支出	236.49	236.49				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.64	184.64				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
211	节能环保支出	34.84	34.84				
21103	污染防治	34.84	34.84				
2110301	大气	34.84	34.84				
213	农林水支出	737.71	11.60	726.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	737.71	11.60	726.11			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	737.71	11.60	726.11			
220	自然资源海洋气象等支出	60.57	60.57				
22001	自然资源事务	60.57	60.57				
2200150	事业运行	60.57	60.57				
221	住房保障支出	42.27	42.27				
22102	住房改革支出	42.27	42.27				
2210201	住房公积金	38.88	38.88				
2210202	提租补贴	3.39	3.39				

注：本表反映部门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：灵璧县韦集镇

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	1991.88	一、一般公共服务支出	30	835.37	835.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18.50	18.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	236.49	236.49		
	9		九、卫生健康支出	38	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	39	34.84	34.84		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	737.71	737.71		
	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	60.57	60.57		
	19		十九、住房保障支出	48	42.27	42.27		
	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	1,991.88	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	1,991.88	1,991.88		
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	1,991.88	总计	58	1,991.88	1,991.88		

注 本表反映部门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：灵璧县韦集镇

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	1,991.88	1,263.69	728.19
201			一般公共服务支出	835.37	833.29	2.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	750.06	750.06	
2010301			行政运行	527.68	527.68	
2010350			事业运行	87.52	87.52	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.86	134.86	
20106			财政事务	79.08	77.01	2.08
2010601			行政运行	31.82	31.82	
2010650			事业运行	33.90	33.90	
2010699			其他财政事务支出	13.37	11.29	2.08
20199			其他一般公共服务支出	6.23	6.23	
2019999			其他一般公共服务支出	6.23	6.23	
207			文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50	
20701			文化和旅游	18.50	18.50	
2070199			其他文化和旅游支出	18.50	18.50	
208			社会保障和就业支出	236.49	236.49	
20805			行政事业单位养老支出	236.49	236.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.64	184.64	
210			卫生健康支出	26.12	26.12	
21011			行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103			公务员医疗补助	4.65	4.65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
211			节能环保支出	34.84	34.84	
21103			污染防治	34.84	34.84	
2110301			大气	34.84	34.84	

213	农林水支出	737.71	11.60	726.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	737.71	11.60	726.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	737.71	11.60	726.11
220	自然资源海洋气象等支出	60.57	60.57	
22001	自然资源事务	60.57	60.57	
2200150	事业运行	60.57	60.57	
221	住房保障支出	42.27	42.27	
22102	住房改革支出	42.27	42.27	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	
2210202	提租补贴	3.39	3.39	

注：本表反映部门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：灵璧县韦集镇

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	996.76	302	商品和服务支出	191.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	330.90	30201	办公费	84.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.90	30202	印刷费	13.16	310	资本性支出	11.80
30103	奖金	189.09	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11.80
30107	绩效工资	28.92	30205	水费	2.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	30206	电费	7.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	185.50	30207	邮电费	6.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	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	5.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	5.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	73.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.47	30217	公务接待费	10.91	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	44.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.62	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	11.60	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	0.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.45	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	0.57	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		1,060.26	公用经费合计					203.42

注：本表反映部门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

部门：灵璧县韦集镇

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													

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：灵璧县韦集镇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：灵璧县韦集镇

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。

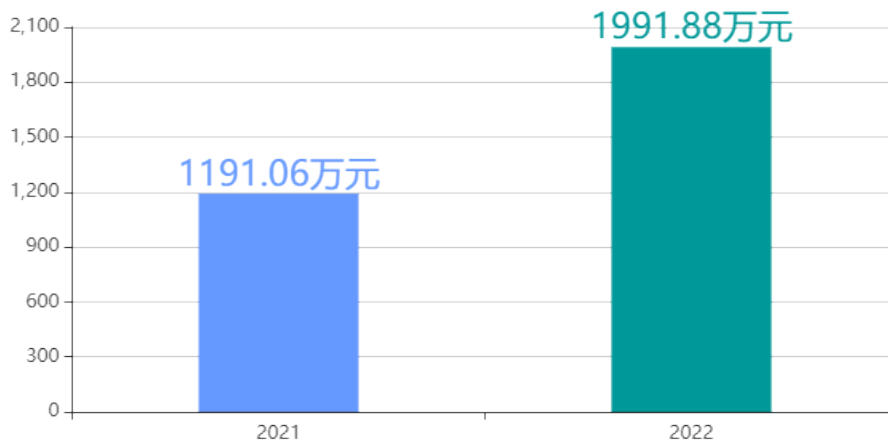
说明：灵璧县韦集镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县韦集镇 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 1,991.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,991.88 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 800.82 万元，增长 67.24%，主要原因人员工资待遇提高。

收入支出决算总体变动情况图

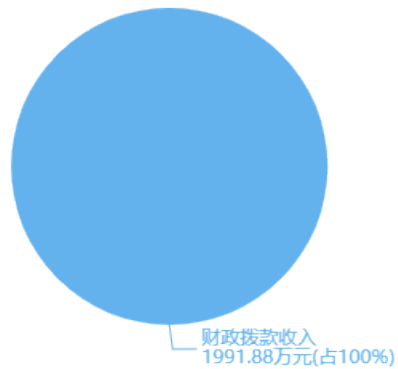


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,991.88 万元，其中：财政拨款收入 1,991.88 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

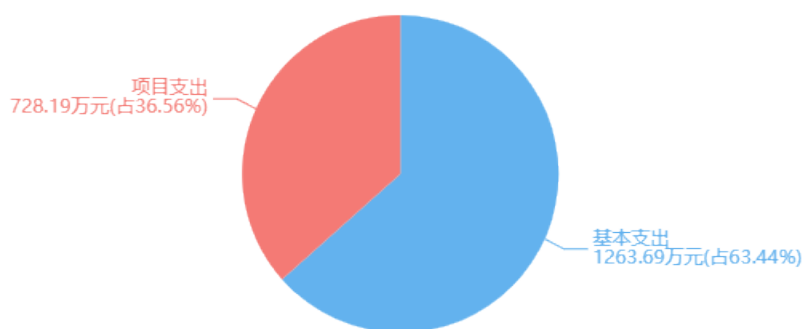


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,991.88 万元，其中：基本支出 1,263.69 万元，占 63.44%；项目支出 728.19 万元，占 36.56%；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

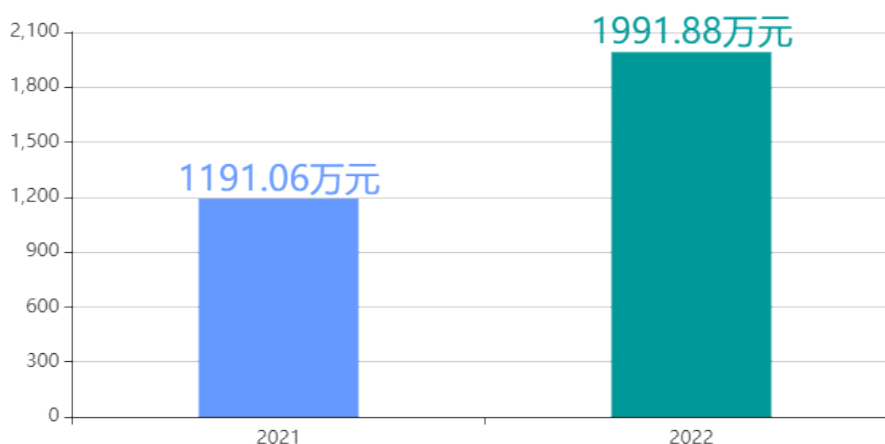


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,991.88 万元(含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 1,991.88 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 800.82 万元，增长 67.24%，主要原因人员工资待遇提高。

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

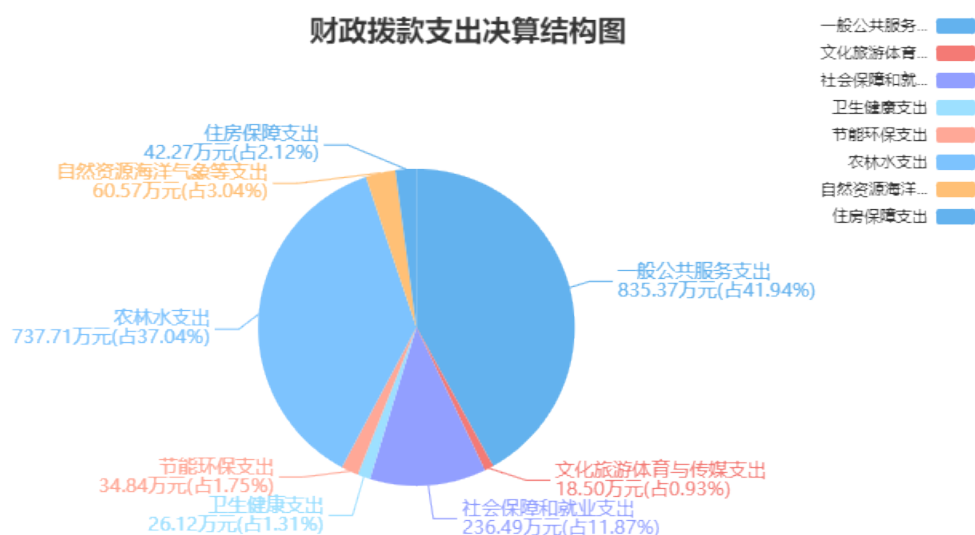
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,991.88 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,088 万元，增长 120.37%。主要原因人员工资待遇提高。

（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 1,991.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 835.37 万元，占 41.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.5 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 236.49 万元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 26.12 万元，占 1.31%；节能环保（类）

支出 34.84 万元，占 1.75%；农林水（类）支出 737.71 万元，占 37.04%；自然资源海洋气象等（类）支出 60.57 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 42.27 万元，占 2.12%。



（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 760.89 万元，支出决算为 1,991.88 万元，完成年初预算的 261.78%。决算数大于预算数的主要原因人员工资待遇提高。其中：基本支出 1,263.69 万元，占 63.44%；项目支出 728.19 万元，占 36.56%。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 455.89 万元，支出决算为 527.68 万元，完成年初预算的 115.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

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 52.58 万元，支

出决算为 87.52 万元，完成年初预算的 166.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

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 117.52 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 114.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.13 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 72.11%，决算数小于预算数的主要原因是原参公管理单位（原参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 494.89%，决算数大于预算数的主要原因是原参公管理单位（原参公管理人员改成事业管理人员）改成事业单位。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.37 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

7. 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 4.54 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 137.22%，决算数大于预

算数的主要原因是工资待遇提高。

8. 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 18.5 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

9. 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 51.85 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 25.92 万元，支出决算为 184.64 万元，完成年初预算的 712.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

11. 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 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.73 万元，支出决

算为 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 34.84 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是无预算科目。

16. 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 737.71 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是无预算科目。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 45.89 万元，支出决算为 60.57 万元，完成年初预算的 131.99%，决算数大于预算数的主要原因是费用提高。

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 38.89 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 13.54 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 25.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资待遇提高。

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 1,263.68 万元，其中：人员经费 1,060.26 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 203.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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、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

灵璧县韦集镇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决算情况说明

灵璧县韦集镇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，灵璧县韦集镇机关运行经费支出 203.42 万元，比 2021 年减少 10.14 万元，下降 4.75%，主要原因是节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，灵璧县韦集镇政府采购支出总额 11.8 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 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，灵璧县韦集镇共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 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 4 个项目，涉及资金 841.7 万元。从评价情况看，达到了预期目标。

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，均达到预期目标。

组织对灵璧县韦集镇人民政府下水道项目建设等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 841.7 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，达到预期目标。

组织对镇政府、财政所、自然资源所等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 841.7 万元。从评价情况看，达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映灵璧县韦集镇人民政府下水道建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自

评表。

灵璧县韦集镇人民政府下水道项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 59.7 万元，执行数为 59.7 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

灵璧县韦集镇人民政府下水道建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附1：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		韦集镇陈圩村850米双向下水道项目建设							
主管部门					实施单位	韦集镇人民政府			
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:		59.7	59.7	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款		59.7	59.7	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况					
	完成850米双向下水道项目建设			已完成850米双向下水道项目建设					
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	指标1: 下水道长度		850米	850米	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 工程验收合格率		100%	100%	20	20	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 项目完成时效性		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 项目总成本		59.7	59.7	10	10	
			指标2:						
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 排水效率		较高	较高	10	10	
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 下水道铺设后, 对社会产生的效益		较高	较高	10	10	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1: 对生态环境的影响度		较高	较高	10	10	
			指标2:						
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度		较高	较高		10		
		指标2:							
总分						100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

详见“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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

序列	项目名称	项目总额	起始时间	项目概述
1	县韦集镇人民政府下水道项目	597000	2022	灵璧县韦集镇陈圩村约850米双向下水道项目建设
2	真陈圩村农事服务中心配套设施	440000	2022	1*4板桥2座、机井2眼、电力设施1套。补齐园区水、路、桥等基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平
3	陈圩村食用菌生产基地配套设施	380000	2022	1*2板桥1座、1*4板桥2座。补齐园区电路基础设施短板，破解园区发展制约因素，提升产业园区基础设施水平。
4	县韦集镇陈圩村农事服务中心建设项目	7000000	2022	1、粮库（钢构）3800平方，480万元；2、晒场2000平方，60万元；3、配套用房（展示厅、培训室、管理用房、磅房）及1000平方有关配套设施160万元。

附2:

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称			韦集镇人民政府							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算 数	全年预算数 (A, 万 元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万 元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	下水道项目建设	验收合格后, 款项已支付		59.7	59.7	59.7	59.7	10	100%	
	农事服务中心配套设施项目	验收合格后, 款项已支付		44	44	44	44	10	100%	
	食用菌生产基地配套设施项目	验收合格后, 款项已支付		38	38	38	38	10	100%	
	农事服务中心建设项目	验收合格后, 款项已支付		700	700	700	700	10	100%	
	金额合计		0	841.7	841.7	841.7	841.7	-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	完成850米下水道建设项目、农事服务中心建设项目及其配套设施项目 、 食用菌生产基地配套设施项目					已完成850米下水道建设项目、农事服务中心建设项目及其配套设施项目 、 食用菌生产基地配套设施项目				
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	数量指标	指标1: 下水道长度	850米	850米	10	10			
			指标2: 农事服务中心配套设施	100%	100%	10	10			
			指标3: 食用菌生产基地配套设施	100%	100%	10	9			
			指标4: 农事服务中心建设项目	100%	100%	5	5			
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	5	5			
			指标2: 打卡发放率	100%	100%	5	5			
										
			指标1: 项目完成时效性	100%	100%	5	5			
		时效指标	指标2: 打卡发放及时率	100%	100%	5	5			
										
		成本指标	指标1: 下水道项目建设总成本	59.7万	59.7万	5	5			
			指标2: 农事服务中心配套设施	44万	44万	5	5			
			指标3: 食用菌生产基地配套设施	38万	38万					
			指标4: 农事服务中心建设项目总	700万	700万					
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 实现收益率	100%	100%	5	5			
			指标2:	100%	100%	5	5			
										
		社会效益指标	指标1: 社会效益	较高	较高	5	5			
			指标2:							
										
生态效益指标		指标1: 对生态环境的影响度	较高	较高	5	5				
		指标2:								
										
可持续影响指标		指标1: 对社会影响度	长期	长期	5	5				
	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	较高	较高	10	10				
		指标2:								
										
总分						100	99			

附件4

项目支出绩效评价报告

（韦集镇22年项目资金）

一、基本情况

我镇是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位政府会计制度。

绩效目标： 1. 为开展各类项目建设提供财力保障； 2. 项目资金管理科学、使用规范； 3. 结合项目建设开展情况完成项目支出计划； 4. 按预算计划，厉行节约，保证项目的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报，挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施情况

领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

四、绩效评价指标分析

强化责任担当，抓牢压实责任，严肃责任追究。

五、绩效评价结果应用建议

项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要存在项目支出预算编制有差异的问题。由于年度预算编制时无法准确预计当年的预算项目支出，因而造成预算、决算数据间存在差异。

七、其他需要说明的问题

无