

灵璧县杨疃镇 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县杨疃镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县杨疃镇 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 灵璧县杨疃镇 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 灵璧县杨疃镇概况

一、部门职责

1. 强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

2. 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

3. 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保城镇、农村社会和谐稳定。

4. 强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

5. 负责本乡镇产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导

自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责本乡镇环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。6. 负责本乡镇统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。7. 负责本乡镇政法、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监督、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解，维护辖区社会稳定。8. 负责辖区内保障和改善民生，努力解决入园入托、上学、就业、看病、养老、居住、出行、饮水等群众最关心最直接最现实的利益问题，加强对贫困人口、留守儿童和妇女、老年人、残疾人、“五保户”等人群的关爱服务。投放农村的公共服务资源，保证有资源、有能力为群众服务。9. 注重运用现代信息技术，提升乡村治理化水平。制定完善村规民约，建立健全村务监督委员会，加强村级民主监督。推广新时代文明建设，推进乡村法治建设，提升乡村德治水平，建设平安乡村。10. 辖区内依法严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。坚决惩治黑恶势力“保护伞”。11. 推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村，深化乡村精神文明建设，树立健康文明新风尚。12. 构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平，坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。13. 推进经济社会发展，组织制定和落实辖区内经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业

化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善其群众生活环境。推进三农服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业服务。完善生产、供销、信用、“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。14. 完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进“四办改革”，集中审批，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。15. 加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县杨疃镇 2022 年度部门决算包括：从决算单位构成看，灵璧县杨疃镇人民政府 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，增加 0 户。

纳入灵璧县杨疇镇 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	灵璧县杨疇镇人民政府
2	灵璧县杨疇镇财政所
3	灵璧县杨疇镇国土资源所

第二部分 灵璧县杨疃镇 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县杨疃镇

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	5,279.08	一、一般公共服务支出	32	912.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	673.43	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	24.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	253.31
	9		九、卫生健康支出	40	27.56
	10		十、节能环保支出	41	68.12
	11		十一、城乡社区支出	42	673.43
	12		十二、农林水支出	43	3,887.47
	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	58.56
	19		十九、住房保障支出	50	46.93
	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	5,952.51	本年支出合计	58	5,952.51
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	5,952.51	总计	62	5,952.51

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

部门：灵璧县杨疃镇

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	5,952.51	5,952.51						
201			一般公共服务支出	912.24	912.24						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	782.38	782.38						
2010301			行政运行	534.80	534.80						
2010350			事业运行	94.70	94.70						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.87	152.87						
20106			财政事务	123.82	123.82						
2010601			行政运行	56.39	56.39						
2010650			事业运行	43.78	43.78						
2010699			其他财政事务支出	23.64	23.64						
20199			其他一般公共服务支出	6.04	6.04						
2019999			其他一般公共服务支出	6.04	6.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	24.90	24.90						
20701			文化和旅游	24.90	24.90						

2070199	其他文化和旅游支出	24.90	24.90						
208	社会保障和就业支出	253.31	253.31						
20805	行政事业单位养老支出	253.31	253.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.68	199.68						
210	卫生健康支出	27.56	27.56						
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56						
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89						
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12						
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	0.89	0.89						
211	节能环保支出	68.12	68.12						
21103	污染防治	68.12	68.12						
2110301	大气	68.12	68.12						
212	城乡社区支出	673.43	673.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	673.43	673.43						
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.19	222.19						
2120804	农村基础设施建设支出	335.24	335.24						
2120816	农业农村生态环境支出	116.00	116.00						
213	农林水支出	3,887.47	3,887.47						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,887.47	3,887.47						

2130505	生产发展	766.00	766.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,121.47	3,121.47						
220	自然资源海洋气象等支出	58.56	58.56						
22001	自然资源事务	58.56	58.56						
2200150	事业运行	58.56	58.56						
221	住房保障支出	46.93	46.93						
22102	住房改革支出	46.93	46.93						
2210201	住房公积金	41.28	41.28						
2210202	提租补贴	5.65	5.65						

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

部门：灵璧县杨疃镇

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	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	5,952.51	1,298.60	4,653.91			
201			一般公共服务支出	912.24	912.24				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	782.38	782.38				
2010301			行政运行	534.80	534.80				
2010350			事业运行	94.70	94.70				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.87	152.87				
20106			财政事务	123.82	123.82				
2010601			行政运行	56.39	56.39				
2010650			事业运行	43.78	43.78				
2010699			其他财政事务支出	23.64	23.64				
20199			其他一般公共服务支出	6.04	6.04				
2019999			其他一般公共服务支出	6.04	6.04				
207			文化旅游体育与传媒支出	24.90		24.90			
20701			文化和旅游	24.90		24.90			
2070199			其他文化和旅游支出	24.90		24.90			
208			社会保障和就业支出	253.31	253.31				
20805			行政事业单位养老支出	253.31	253.31				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.68	199.68				
210	卫生健康支出	27.56	27.56				
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
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	0.89	0.89				
211	节能环保支出	68.12		68.12			
21103	污染防治	68.12		68.12			
2110301	大气	68.12		68.12			
212	城乡社区支出	673.43		673.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	673.43		673.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.19		222.19			
2120804	农村基础设施建设支出	335.24		335.24			
2120816	农业农村生态环境支出	116.00		116.00			
213	农林水支出	3,887.47		3,887.47			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,887.47		3,887.47			
2130505	生产发展	766.00		766.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,121.47		3,121.47			
220	自然资源海洋气象等支出	58.56	58.56				
22001	自然资源事务	58.56	58.56				
2200150	事业运行	58.56	58.56				
221	住房保障支出	46.93	46.93				
22102	住房改革支出	46.93	46.93				
2210201	住房公积金	41.28	41.28				
2210202	提租补贴	5.65	5.65				

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：灵璧县杨疇镇

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	5279.08	一、一般公共服务支出	30	912.24	912.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	673.43	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	24.90	24.90		
	8		八、社会保障和就业支出	37	253.31	253.31		
	9		九、卫生健康支出	38	27.56	27.56		
	10		十、节能环保支出	39	68.12	68.12		
	11		十一、城乡社区支出	40	673.43		673.43	
	12		十二、农林水支出	41	3,887.47	3,887.47		
	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	58.56	58.56		
	19		十九、住房保障支出	48	46.93	46.93		
	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	5,952.51	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	5,952.51	5,279.08	673.43	
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	5,952.51	总计	58	5,952.51	5,279.08	673.43	

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：灵璧县杨疃镇

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	5,279.08	1,298.60	3,980.48
201			一般公共服务支出	912.24	912.24	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	782.38	782.38	
2010301			行政运行	534.80	534.80	
2010350			事业运行	94.70	94.70	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.87	152.87	
20106			财政事务	123.82	123.82	
2010601			行政运行	56.39	56.39	
2010650			事业运行	43.78	43.78	
2010699			其他财政事务支出	23.64	23.64	
20199			其他一般公共服务支出	6.04	6.04	
2019999			其他一般公共服务支出	6.04	6.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	24.90		24.90
20701			文化和旅游	24.90		24.90
2070199			其他文化和旅游支出	24.90		24.90
208			社会保障和就业支出	253.31	253.31	
20805			行政事业单位养老支出	253.31	253.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199.68	199.68	
210			卫生健康支出	27.56	27.56	
21011			行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102			事业单位医疗	7.12	7.12	
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	0.89	0.89	
211			节能环保支出	68.12		68.12
21103			污染防治	68.12		68.12
2110301			大气	68.12		68.12

213	农林水支出	3,887.47		3,887.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,887.47		3,887.47
2130505	生产发展	766.00		766.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,121.47		3,121.47
220	自然资源海洋气象等支出	58.56	58.56	
22001	自然资源事务	58.56	58.56	
2200150	事业运行	58.56	58.56	
221	住房保障支出	46.93	46.93	
22102	住房改革支出	46.93	46.93	
2210201	住房公积金	41.28	41.28	
2210202	提租补贴	5.65	5.65	

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

部门：灵璧县杨疃镇

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	1,053.73	302	商品和服务支出	111.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	347.25	30201	办公费	23.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.33	30202	印刷费		310	资本性支出	10.56
30103	奖金	197.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.56
30107	绩效工资	40.52	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	30206	电费	7.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	199.68	30207	邮电费	4.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	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	5.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	3.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.92	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.22	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.99	30217	公务接待费	6.89	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	46.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	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	7.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	25.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	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	12.56	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		1,176.65	公用经费合计					121.94

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：灵璧县杨疃镇

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				673.43		673.43	673.43		673.43				673.43
212			城乡社区支出				673.43		673.43	673.43		673.43				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				673.43		673.43	673.43		673.43				
2120801			征地和拆迁补偿支出				222.19		222.19	222.19		222.19				
2120804			农村基础设施建设支出				335.24		335.24	335.24		335.24				
2120816			农业农村生态环境支出				116.00		116.00	116.00		116.00				

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：灵璧县杨疃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：灵璧县杨疇镇

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。

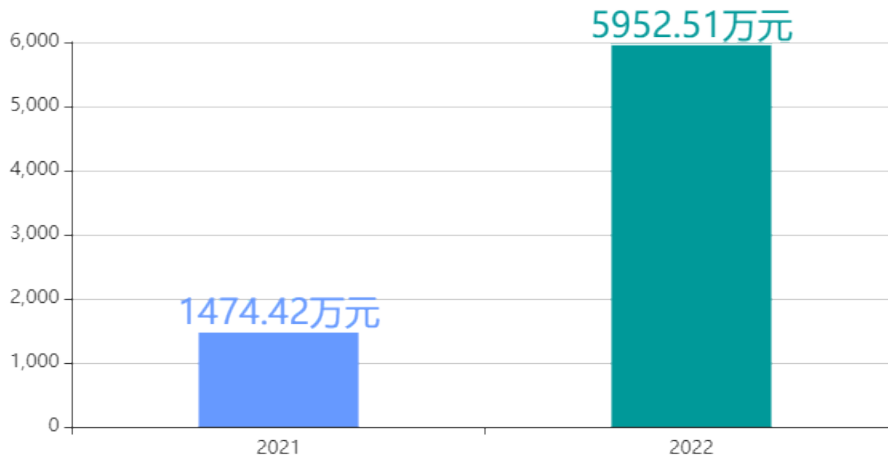
说明：灵璧县杨疇镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县杨疃镇 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 5,952.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5,952.51 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 4,478.09 万元，增长 303.72%，主要原因 1. 人员经费增加 2. 项目资金增加。

收入支出决算总体变动情况图

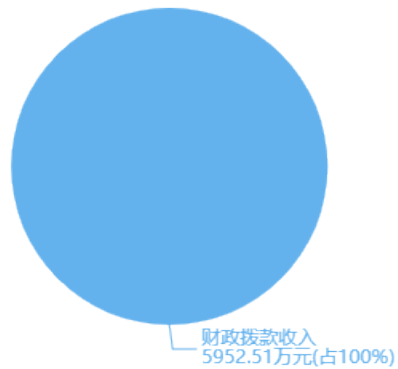


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,952.51 万元，其中：财政拨款收入 5,952.51 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

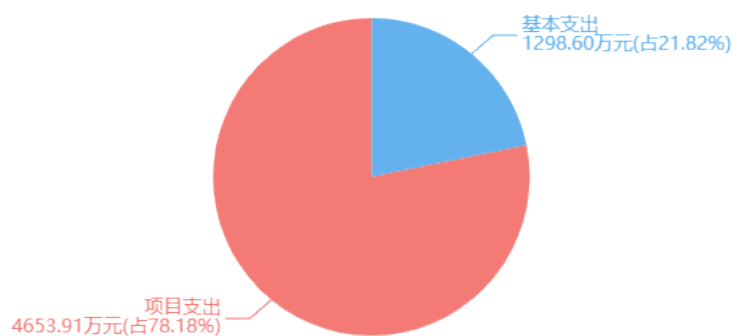


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,952.51 万元，其中：基本支出 1,298.6 万元，占 21.82%；项目支出 4,653.91 万元，占 78.18%；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

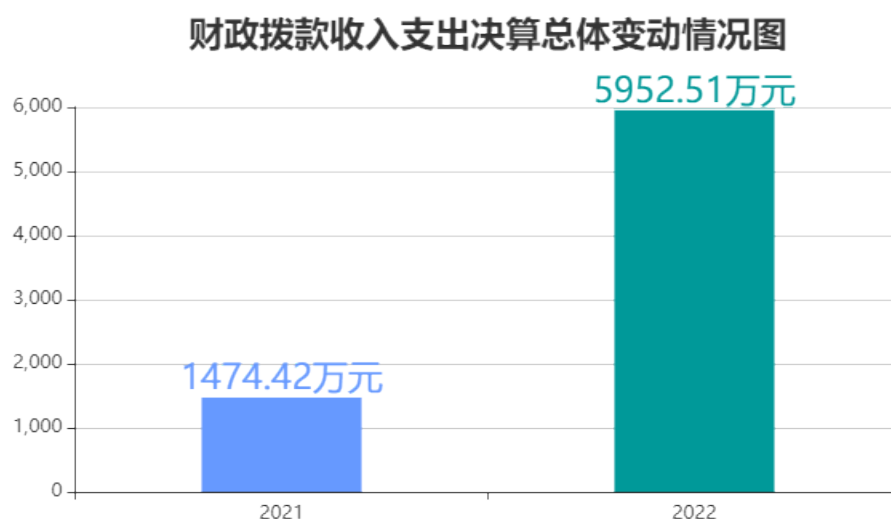
基本支出
项目支出



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 5,952.51 万元(含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 5,952.51 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 4,478.09 万元，增长 303.72%，主要原因 1. 人员经费增加 2. 项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

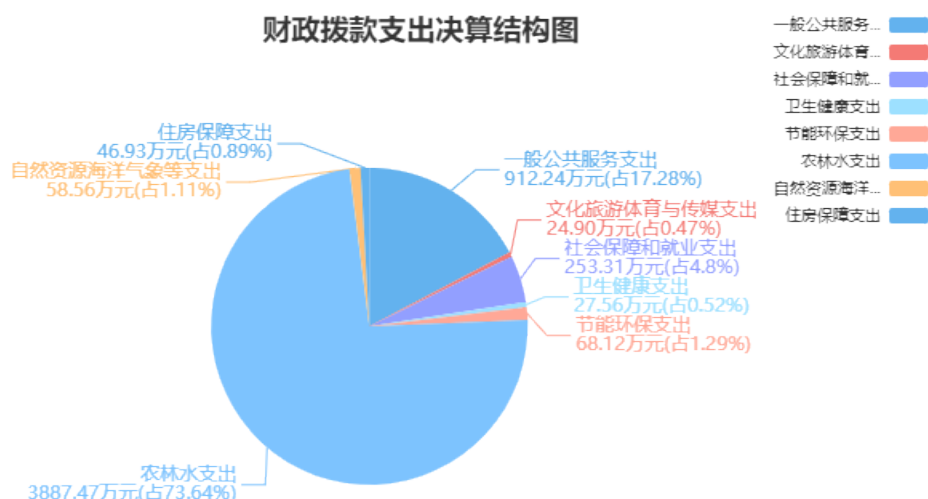
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,279.08 万元，占本年支出的 88.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,246.85 万元，增长 411.42%。主要原因 1. 人员经费增加 2. 职业年金做实。

（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 5,279.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 912.24 万元，占 17.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.9 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 253.31 万元，占 4.80%；

卫生健康（类）支出 27.56 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 68.12 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 3,887.47 万元，占 73.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 58.56 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 46.93 万元，占 0.89%。



（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 594.4 万元，支出决算为 5,279.08 万元，完成年初预算的 888.14%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。其中：基本支出 1,298.6 万元，占 24.60%；项目支出 3,980.48 万元，占 75.40%。具体情况如下：

1. 一般公共预算服务支出（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 434.6 万元，支出决算为 534.8 万元，完成年初预算的 123.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（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 80.72 万元，支出决算为 94.7 万元，完成年初预算的 117.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 152.87 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

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 71.54 万元，支出决算为 56.39 万元，完成年初预算的 78.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和转岗。

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 7.54 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 580.64%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加，二是单位工作量增加。

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 23.64 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 6.04 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

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 24.9 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

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 55.04 万元，支出决算为 53.63 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 27.52 万元，支出决算为 199.68 万元，完成年初预算的 725.58%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

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 14.9 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 99.93%。

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 7.12 万元，支出决算为 7.12 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 0.89 万元，支出决算为 0.89 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 68.12 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是禁烧支出。

16. 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 766 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

17. 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 3,121.47 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

18. 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 38.33 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 152.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

19. 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 41.29 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 99.98%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.38 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 34.49%，决算数小于预算数的主要原因是一是新增人员，二是人员经费增加。

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 1,298.59 万元，其中：人员

经费 1,176.65 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 121.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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 673.43 万元，本年支出 673.43 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 222.19 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（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 335.24 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（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 116 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县杨疃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，灵璧县杨疃镇机关运行经费支出 104.16 万元，比 2021 年减少 46.81 万元，下降 31.01%，主要原因是压缩一般预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，灵璧县杨疃镇政府采购支出总额 8.55 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 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，灵璧县杨疃镇共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 1 个项目，涉及资金 688 万元。从评价情况看，打卡发放率 100%，群众满意度 100%。

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，打卡发放率 100%，验收合格率 100%。

组织对杨疃镇乡村振兴示范区配套路桥项目，杨疃镇乡村振兴示范区基础设施建设项目，杨疃乡村振兴示范区 10KV 专线供电工程经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 688 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，通过对该项目实施过程的评估，该项目实施整体效果较好，易实施，易操作，见效快。村民得实惠，村集体得收益，社会效益明显。绩效目标完成较好，企业发展前景可观，无污染，能带动附近村民就业，村能得到年固定收益。

组织对杨疃镇乡村振兴示范区配套路桥项目，杨疃镇乡村振兴示范区基础设施建设项目，杨疃乡村振兴示范区 10KV 专线供电工程经费等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 688 万元。从评价情况看，通过对该项目实施过程的评估，该项目实施整体效果较好，易实施，易操作，见效快。村民得实惠，村集体得收益，社会效益明显。绩效目标完成较好，企业发展前景可观，无污染，能带动附近村民

就业，村能得到年固定收益。

(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杨疃镇乡村振兴示范区配套路桥项目，杨疃镇乡村振兴示范区基础设施建设项目，杨疃镇乡村振兴示范区 10KV 专线供电工程经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

杨疃镇乡村振兴示范区配套路桥项目，杨疃镇乡村振兴示范区基础设施建设项目，杨疃镇乡村振兴示范区 10KV 专线供电工程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 90 分。全年预算数为 688 万元，执行数为 688 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：建设资金到位率 100%，人居环境改善 95%。

杨疃镇乡村振兴示范区配套路桥项目，杨疃镇乡村振兴示范区基础设施建设项目，杨疃镇乡村振兴示范区 10KV 专线供电工程经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效

(2022年度)

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，财务资金共10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但总加分应等于100分。各职能部门原各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分一律归零不能低于该指标分值上限。

2. 评价指标按照指标完成情况进行分类, 达成绩效指标并具有一定效果、未达绩效指标且效果差三类, 分别按照该指标对应分值区间(60%-80%(含80%)、60%-40%(含40%)、40%-0%(含0%))合理确定分值。按照计算方式分为应用全年正负值(在考核期内, 若出现正向指标, 即指标值为 ≥ 0 , 则得分计算方法为应用全年指标值 $\times$ 权重; 若出现负向指标, 即指标值为 ≤ 0 , 则得分计算方法为应用全年指标值 $\times$ 权重 $\times$ 负向指标权重系数(即指标值为 ≤ 0 时, 考核权重系数为0.5))。

[illegible]

2. 定量指标根据指标权重情况分为: 超额奖励指标(即指标值 ≥ 1)、目标得分指标(即指标值 ≥ 0)、扣分指标(即指标值 ≤ 0)。得分计算方法应用全年得分(年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值); 扣分指标计算方法应用全年得分(反向指标(即指标值为 ≤ 0), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值); 定量指标得分最高不

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

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部门评价报告

灵璧县杨疇镇政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	杨疇镇乡村振兴示范区配套路桥项目， 杨疇镇乡村振兴示范区基础实施建设项 目，杨疇镇乡村振兴示范区10KV专线供电 工程经费
...	

灵璧县杨疇镇政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	杨疇镇乡村振兴示范区配套路桥项目， 杨疇镇乡村振兴示范区基础实施建设项 目，杨疇镇乡村振兴示范区10KV专线供电 工程经费
...	

附件4

项目支出绩效评价报告

杨疃镇乡村振兴示范区配套路桥项目

杨疃镇乡村振兴示范区基础实施建设项目

杨疃乡村振兴示范区10KV专线供电工程经费

2022年11月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

2022年以来，杨疃镇政府深入贯彻落实县政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，严格落实“四个不摘”要求，坚持以政领财、以财辅政的财政本质，坚持改革创新、与时俱进，充分发挥财政职能作用，着力支持巩固拓展脱贫攻坚成果，为衔接推进乡村振兴提供财力支撑。

（一）严把总关口，明确使用方向。紧扣上级巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政策文件规定，严格按照财政部《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（激励资金）的通知》（财农〔2022〕56号）要求，对促进乡村产业振兴、改善农村人居环境等乡村振兴重点工作成效明显的县给予激励，围绕本区乡村振兴目标，合理安排衔接资金的预算、审核资金分配建议方案和下达资金，确保财政衔接资金安全、规范、精准使用。

（二）规范拨付流程，确保资金精准使用。财政衔接资金安排使用严格实行项目入库管理制度、按时报送制度、公告公示制度等，规范项目安排、资金申请拨付、项目竣工验收、系统数据录入和报账档案台账归整等程序，加强资金安排和拨付使用管理。

（三）优化衔接资金项目储备库，提高项目入库质量。项目是资金安排使用的前提，项目选择和质量决定资金成效。柳江区

及时健全和完善相关机制，明确相关部门牵头，理顺工作程序，提高项目入库效率。各镇、各职能部门根据上级文件规定结合实际情况，加强项目谋划工作，提高项目质量。一是立足近期和长远产业发展、就业劳务、基础设施、公共服务等方面设计乡村振兴实施项目，加大新增项目储备和筛选力度，确保资金安排有足够、优质的项目支撑；二是紧扣产业发展项目资金占比50%以上硬性规定，精选一些条件比较成熟项目进入项目储备库，争取在衔接资金到位后立即实施。

（四）加强资金监管，完善长效机制。完善长效机制，从项目资金分配、项目实施的督促、检查验收到资金拨付全方位在制度约束上加强对衔接资金监管。

加强绩效管理，强化工作责任。严格执行责任考核制度，明确部门职责，压实资金管理和支出责任。把财政衔接资金的拨付使用和资金使用效益纳入各行业部门年度绩效考核与部门年度绩效挂钩，全面评估、考核资金支付管理情况和政策落实情况，提高财政资金配置效率和使用效益，强化部门工作责任，做到“花钱必问效”。同时加强对乡村振兴项目实施的督促、检查验收工作，由财政局牵头，联合审计、农业农村局、乡村振兴局、督考办等部门对各资金使用部门的资金管理和项目建设情况进行抽审检查，适时掌握项目实施和资金使用情况，及时纠正财政衔接资金使用管理存在的问题，并将检查结果运用到绩效考评中。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、 其他需要说明的问题

附：1、××项目绩效目标完成清单（见附表 5）

2、××项目绩效评价问题清单（见附表6）

3、××项目绩效评价评分情况表（见附表 7）