

灵璧县朱集镇2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县朱集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县朱集镇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 灵璧县朱集镇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 灵璧县朱集镇概况

一、部门职责

镇政府主要承担贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，政策科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（居）民委员会依法自治，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映村（居）民的意见和建议。

（七）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县朱集镇2022 年度部门决算包括：

从决算单位构成看，灵璧县朱集镇人民政府 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。

纳入灵璧县朱集乡 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	灵璧县朱集镇本级
2	灵璧县朱集财政所
3	灵璧县朱集自然资源所

第二部分 灵璧县朱集镇2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：灵璧县朱集乡

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	1,121.14	一、一般公共服务支出	32	823.53
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	19.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	192.24
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	10		十、节能环保支出	41	18.27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	13.52
	19		十九、住房保障支出	50	33.86
	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	1,121.14	本年支出合计	58	1,121.14
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	1,121.14	总计	62	1,121.14

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：灵璧县朱集乡

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	1,121.14	1,121.14						
201			一般公共服务支出	823.53	823.53						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	730.10	730.10						
2010301			行政运行	407.19	407.19						
2010350			事业运行	88.50	88.50						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.42	234.42						
20106			财政事务	88.92	88.92						
2010601			行政运行	35.99	35.99						
2010650			事业运行	31.61	31.61						
2010699			其他财政事务支出	21.32	21.32						
20199			其他一般公共服务支出	4.50	4.50						
2019999			其他一般公共服务支出	4.50	4.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	19.70	19.70						
20701			文化和旅游	19.70	19.70						

2070199	其他文化和旅游支出	19.70	19.70						
208	社会保障和就业支出	192.24	192.24						
20805	行政事业单位养老支出	192.24	192.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.37	152.37						
210	卫生健康支出	20.02	20.02						
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02						
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08						
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87						
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61						
211	节能环保支出	18.27	18.27						
21103	污染防治	18.27	18.27						
2110301	大气	18.27	18.27						
220	自然资源海洋气象等支出	13.52	13.52						
22001	自然资源事务	13.52	13.52						
2200150	事业运行	13.52	13.52						
221	住房保障支出	33.86	33.86						
22102	住房改革支出	33.86	33.86						
2210201	住房公积金	29.91	29.91						
2210202	提租补贴	3.96	3.96						

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：灵璧县朱集乡

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, 121. 14	941. 44	179. 70			
201			一般公共服务支出	823. 53	663. 53	160. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	730. 10	570. 10	160. 00			
2010301			行政运行	407. 19	407. 19				
2010350			事业运行	88. 50	88. 50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234. 42	74. 42	160. 00			
20106			财政事务	88. 92	88. 92				
2010601			行政运行	35. 99	35. 99				
2010650			事业运行	31. 61	31. 61				
2010699			其他财政事务支出	21. 32	21. 32				
20199			其他一般公共服务支出	4. 50	4. 50				
2019999			其他一般公共服务支出	4. 50	4. 50				
207			文化旅游体育与传媒支出	19. 70		19. 70			
20701			文化和旅游	19. 70		19. 70			
2070199			其他文化和旅游支出	19. 70		19. 70			
208			社会保障和就业支出	192. 24	192. 24				
20805			行政事业单位养老支出	192. 24	192. 24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.37	152.37				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
211	节能环保支出	18.27	18.27				
21103	污染防治	18.27	18.27				
2110301	大气	18.27	18.27				
220	自然资源海洋气象等支出	13.52	13.52				
22001	自然资源事务	13.52	13.52				
2200150	事业运行	13.52	13.52				
221	住房保障支出	33.86	33.86				
22102	住房改革支出	33.86	33.86				
2210201	住房公积金	29.91	29.91				
2210202	提租补贴	3.96	3.96				

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

部门：灵璧县朱集乡

公开 04 表
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	1121.14	一、一般公共服务支出	30	823.53	823.53		
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	19.70	19.70		
	8		八、社会保障和就业支出	37	192.24	192.24		
	9		九、卫生健康支出	38	20.02	20.02		
	10		十、节能环保支出	39	18.27	18.27		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	13.52	13.52		
	19		十九、住房保障支出	48	33.86	33.86		
	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	1,121.14	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	1,121.14	1,121.14		
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	1,121.14	总计	58	1,121.14	1,121.14		

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

部门：灵璧县朱集乡

公开 05 表
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			
201			一般公共服务支出	823.53	663.53	160.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	730.10	570.10	160.00
2010301			行政运行	407.19	407.19	
2010350			事业运行	88.50	88.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.42	74.42	160.00
20106			财政事务	88.92	88.92	
2010601			行政运行	35.99	35.99	
2010650			事业运行	31.61	31.61	
2010699			其他财政事务支出	21.32	21.32	
20199			其他一般公共服务支出	4.50	4.50	
2019999			其他一般公共服务支出	4.50	4.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.70		19.70
20701			文化和旅游	19.70		19.70
2070199			其他文化和旅游支出	19.70		19.70
208			社会保障和就业支出	192.24	192.24	
20805			行政事业单位养老支出	192.24	192.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152.37	152.37	
210			卫生健康支出	20.02	20.02	
21011			行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101			行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
211			节能环保支出	18.27	18.27	
21103			污染防治	18.27	18.27	
2110301			大气	18.27	18.27	

220	自然资源海洋气象等支出	13.52	13.52	
22001	自然资源事务	13.52	13.52	
2200150	事业运行	13.52	13.52	
221	住房保障支出	33.86	33.86	
22102	住房改革支出	33.86	33.86	
2210201	住房公积金	29.91	29.91	
2210202	提租补贴	3.96	3.96	

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

部门：灵璧县朱集乡

公开 06 表
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	748.16	302	商品和服务支出	122.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	281.87	30201	办公费	42.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	6.03	310	资本性支出	10.87
30103	奖金	153.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.37
30107	绩效工资	13.40	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	30206	电费	4.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	152.37	30207	邮电费	5.46	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	3.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	3.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.23	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	1.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.05	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	29.65	30217	公务接待费	4.17	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.26	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.83	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	13.48	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		808.21	公用经费合计					133.24

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：灵璧县朱集乡

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：灵璧县朱集乡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

部门：灵璧县朱集乡

公开 08 表
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。

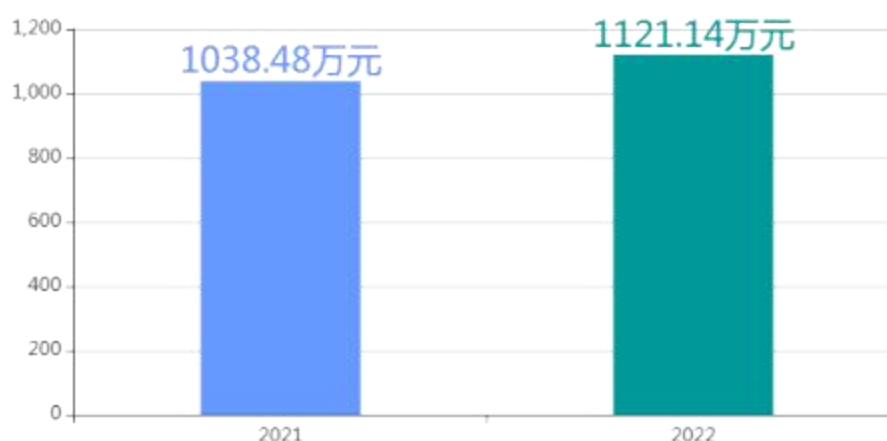
说明：灵璧县朱集乡没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县朱集乡 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 1,121.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,121.14 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 82.66 万元，增长 7.96%，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

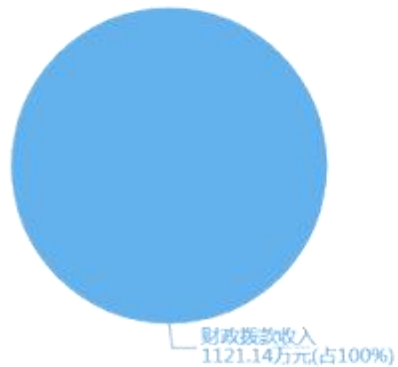


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,121.14 万元，其中：财政拨款收入 1,121.14 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

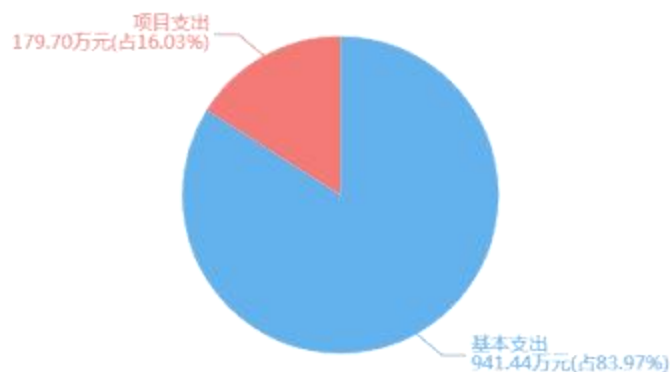


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,121.14 万元，其中：基本支出 941.44 万元，占 83.97%；项目支出 179.7 万元，占 16.03%；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

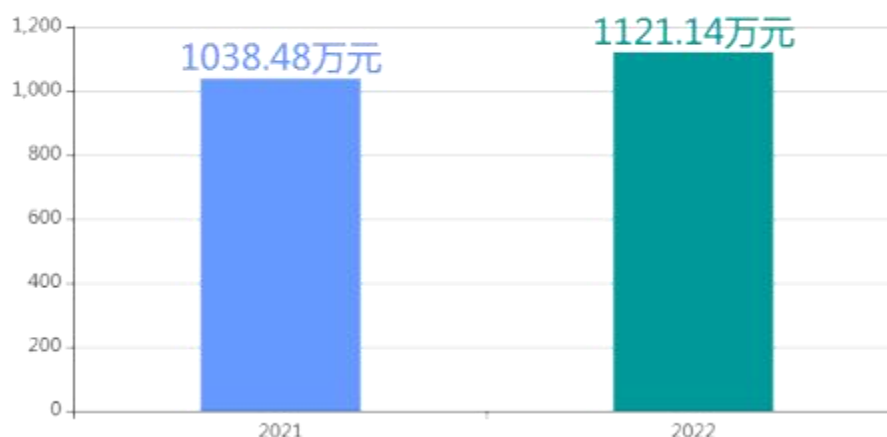


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,121.14 万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 1,121.14 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 82.66 万元，增长 7.96%，主要原因 1、人员经费增加 2、项目资金增加。

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。

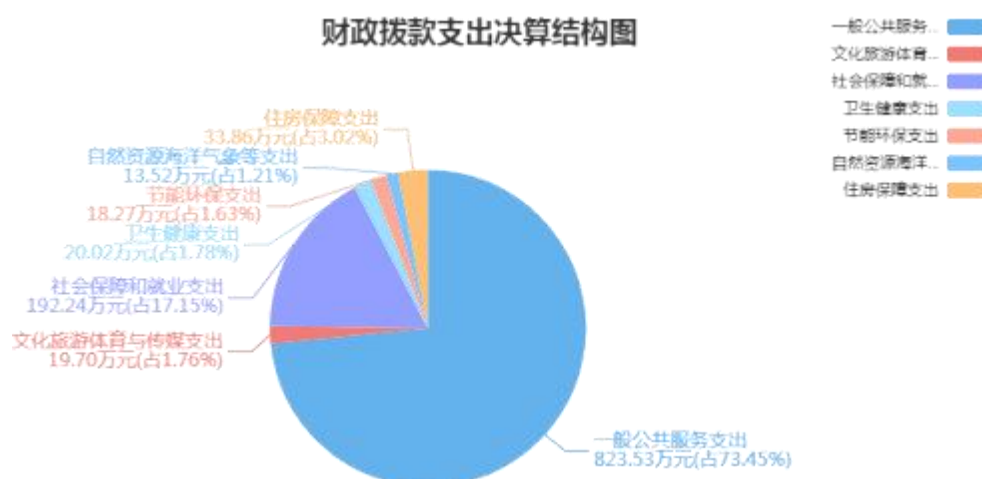
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.14 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.36 万元，增长 24.88%。主要原因 1、人员经费增加 2、项目资金增加。

（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 1,121.14 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 823.53 万元，占 73.45%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 19.7 万元，占

1.76%；**社会保障和就业（类）**支出 192.24 万元，占 17.15%；

卫生健康（类）支出 20.02 万元，占 1.78%；节能环保（类）支出 18.27 万元，占 1.63%；自然资源海洋气象等（类）支出 13.52 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 33.86 万元，占 3.02%。



（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 421.55 万元，支出决算为 1,121.14 万元，完成年初预算的 265.96%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。其中：基本支出 941.44 万元，占 83.97%；项目支出 179.7 万元，占 16.03%。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 301.94 万元，支出决算为 407.19 万元，完成年初预算的 134.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 68.81 万元，支出决算为 88.5 万元，完成年初预算的 128.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 234.42 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 44.23 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 81.37%，决算数小于预算数的主要原因是缩
减支出。

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 6.57 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 481.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员
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 21.32 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。

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 4.5 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 19.7 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 39.88 万元，支出决算为 39.88 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 19.94 万元，支出决算为 152.37 万元，完成年初预算的 764.14%，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 11.08 万元，支出决算为 11.08 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 4.87 万元，支出决算为 4.87 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 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 0.61 万元，支出决算为 0.61 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 18.27 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是禁烧经费增加。

16. 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 13.76 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

17. 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 29.91 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 35.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整。

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 941.45 万元，其中：人员经费 808.21 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 133.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

灵璧县朱集乡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

灵璧县朱集乡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，灵璧县朱集乡机关运行经费支出 133.24 万元，比 2021 年减少 208.64 万元，下降 61.03%，主要原因是缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，灵璧县朱集乡政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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，灵璧县朱集乡共有车辆 2 辆，

其中：主要领导干部用车 2 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 2 个项目，涉及资金 30.16 万元。从评价情况看，朱集镇 2022 年共有 2 个项目，涉及资金 30.16 万元，到 2022 年底已经全部完成绩效目标。

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，2022 年本单位整体支出绩效目标监控任务完成较好。

组织对 2022 年公车购置等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18 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，完成较好。

组织对 2022 年公车购置等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 18 万元。从评价情况看，完成较好。

（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完成较好项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年公车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：指标 1：购置车辆数量，1 辆指标 2：服务对象满意度，

较高。

2022 年公车购置项目的《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		2022年公车购置							
主管部门		朱集镇政府			实施单位		朱集镇政府		
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:	18	18	18	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	18	18	18	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
合理配置公务用车资源,对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算,坚持社会化和市场化方向,达到降低公务交通成本,提高行政工作效率的目的。					合理配置公务用车资源,对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算,坚持社会化和市场化方向,达到降低公务交通成本,提高行政工作效率的目的。				
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: 购置车辆数量		100	100	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 车辆验收结果		100	100	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 支付及时率		100	100	15	15	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 成本控制		100	100	15	15	
			指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 保障出行程度		100	100	15	15	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1: 促进节能低碳情况		100	80	15	12	
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		100	100	10	10		
		指标2:							
		总分				100	97		

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 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 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)。

(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

附2:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(22 年度)

部门（单位）名称		朱集镇人民政府								
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
	任务1	工资及社会保障资金	12.1631	12.1631	12.1631	12.1631	12.1631	-		-
	任务2	2022年公车购置	18	18	18	18	18	-		-
	金额合计		30.1631	30.1631	30.1631	30.1631	30.1631	10	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	兑付工资、抚恤金和慰问金；合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理，统一调度，统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。					兑付工资、抚恤金和慰问金；合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理，统一调度，统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。				
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：足额保障率	100	100	6	6			
			指标2：配套设施数量	100	100	6	6			
		质量指标	指标1：发放合规率	100	100	6	6			
			指标2：车辆验收结果	100	100	6	6			
		时效指标	指标1：发放及时率	100	100	6	6			
			指标2：支付及时率	100	100	6	6			
		成本指标	指标1：项目总成本	100	100	7	7			
			指标2：成本控制	100	100	7	7			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益 指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度	100	100	10	10			
			指标2：保障出行程度	100	100	10	10			
		生态效益 指标	指标1：促进节能低碳情况	100	80	10	8			
			指标2：							
	可持续影响 指标	指标1：								
		指标2：								
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度	100	90	10	9			
指标2：										
.....										
总分						100	97			

附件4

项目支出绩效评价报告

朱集镇工资及社会保障资金项目

朱集镇2022年公车购置项目

2022年11月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

2022年以来，朱集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。

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、2022年购置公车项目绩效评价评分情况
表（见附表4）

2、部门整体支出绩效自评表（见附表5）