

蒙城县三义镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县三义镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县三义镇人民政府 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 蒙城县三义镇人民政府 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项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县三义镇人民政府概况

一、部门职责

1、落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策，发挥经济管理职能，制定发展规划，加强政策引导，服务市场主体和营造发展环境，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

2、执行本级人民代表大会的决议以及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业和财政、民政、公安、司法执政等行政工作；

4、按照职责范围，负责辖区内的乡村建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、沟塘河流管理工作。

5、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

6、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。

7、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好辖区人员的 service 管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

8、负责村、社区建设和管理，积极开展镇服务工作，发动和组织村、社区成员开展各类村、社区活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工

作。

9、发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县三义镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县三义镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蒙城县三义镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,170.04	一、一般公共服务支出	32	999.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	2.75
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.79
	9		九、卫生健康支出	40	23.18
	10		十、节能环保支出	41	115.67
	11		十一、城乡社区支出	42	10.58
	12		十二、农林水支出	43	1,196.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	559.05
	19		十九、住房保障支出	50	47.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,180.62	本年支出合计	58	3,180.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,180.62	总计	62	3,180.62

收入决算表									
部门：蒙城县三义镇人民政府									公开02表
									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
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	8
		栏次合计	3,180.62	3,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	999.43	999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.62	838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	307.51	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,196.27	1,196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	272.82	272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	923.44	923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	757.46	757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
部门：蒙城县三义镇人民政府			公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3,180.62	1,299.05	1,881.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	999.43	999.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.62	838.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	307.51	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,196.27	0.00	1,196.27	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	272.82	0.00	272.82	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	163.26	0.00	163.26	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	923.44	0.00	923.44	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	165.99	0.00	165.99	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	757.46	0.00	757.46	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	559.05	0.00	559.05	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	559.05	0.00	559.05	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	559.05	0.00	559.05	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蒙城县三义镇人民政府								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	3,170.04	一、一般公共服务支出	30	999.43	999.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.58	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	2.75	2.75	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.06	0.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.22	3.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	222.79	222.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.18	23.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	115.67	115.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10.58	0.00	10.58	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,196.27	1,196.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	559.05	559.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	47.62	47.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,180.62	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,180.62	3,170.04	10.58	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,180.62	总计	58	3,180.62	3,170.04	10.58	0.00

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：蒙城县三义镇人民政府				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	3,170.04	1,299.05	1,870.99
201			一般公共服务支出	999.43	999.43	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	838.62	838.62	0.00
2010301			行政运行	531.11	531.11	0.00
2010302			一般行政管理事务	307.51	307.51	0.00
20111			纪检监察事务	4.47	4.47	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.47	4.47	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2013101			行政运行	10.00	10.00	0.00
20132			组织事务	146.35	146.35	0.00
2013202			一般行政管理事务	146.35	146.35	0.00
203			国防支出	2.75	2.75	0.00
20306			国防动员	2.75	2.75	0.00
2030601			兵役征集	2.75	2.75	0.00
206			科学技术支出	0.06	0.06	0.00
20601			科学技术管理事务	0.06	0.06	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.22	3.22	0.00
20701			文化和旅游	3.22	3.22	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00
2070109			群众文化	2.50	2.50	0.00
208			社会保障和就业支出	222.79	222.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.41	129.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	0.00
20807			就业补助	76.30	76.30	0.00
2080705			公益性岗位补贴	76.30	76.30	0.00
20808			抚恤	17.08	17.08	0.00
2080801			死亡抚恤	17.08	17.08	0.00
210			卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101101			行政单位医疗	23.18	23.18	0.00
211			节能环保支出	115.67	0.00	115.67
21103			污染防治	115.67	0.00	115.67
2110301			大气	115.67	0.00	115.67
213			农林水支出	1,196.27	0.00	1,196.27
21301			农业农村	272.82	0.00	272.82
2130108			病虫害控制	109.56	0.00	109.56
2130199			其他农业农村支出	163.26	0.00	163.26
21307			农村综合改革	923.44	0.00	923.44
2130701			对村级公益事业建设的补助	165.99	0.00	165.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	757.46	0.00	757.46
220			自然资源海洋气象等支出	559.05	0.00	559.05
22001			自然资源事务	559.05	0.00	559.05
2200112			土地资源储备支出	559.05	0.00	559.05
221			住房保障支出	47.62	47.62	0.00
22102			住房改革支出	47.62	47.62	0.00
2210201			住房公积金	47.62	47.62	0.00

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：蒙城县三义镇人民政府								
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	865.62	302	商品和服务支出	386.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	462.42	30201	办公费	241.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	183.00	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.99	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	30209	物业管理费	10.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	6.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.08	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		912.49	公用经费合计					386.56

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

公开07表

金额单位：万元

部门：蒙城县三义镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
部门：蒙城县三义镇人民政府							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 合计	1	2	3	

说明：三义镇人民政府位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 蒙城县三义镇人民政府 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 3180.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3180.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1373.75 万元，增长 76.02%，主要原因：一是 2022 年度收入包含政府性基金预算财政拨款收入；二是 2022 年度节能环保支出、农业农村支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3180.62 万元，其中：财政拨款收入 3180.62 万元，占 100.0%；事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%，其他收入为 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3180.62 万元，其中：基本支出 1299.05 万元，占 40.84%；项目支出 1881.57 万元，占 59.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 3180.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3180.62 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 1373.75

万元，增长 76.02%，主要原因：一是 2022 年度收入包含政府性基金预算财政拨款收入；二是 2022 年度节能环保支出、农业农村支出大幅增加。

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 3170.04 万元，占本年支出的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1363.17 万元，增长 75.44%。主要原因是 2022 年度节能环保支出、农业农村支出大幅增加。

（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 3170.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 999.43 万元，占 31.52%；文化体育与传媒（类）支出 3.22 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 222.79 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 23.18 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 115.67 万元，占 3.65%；农林水（类）支出 1196.27 万元，占 37.73%；自然资源海洋气象等支出 559.05 万元，占 17.63%；住房保障（类）支出 47.62 万元，占 1.5%。

（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 1999.68 万元，支出决算为 3170.04 万元，完成年初预算的 158.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算增加节能环保支出 115.67 万

元；二是决算增加自然资源海洋气象等支出 559.05 万元。其中：基本支出 1299.05 万元，占 40.98%；项目支出 1870.99 万元，占 59.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(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 431.37 万元，支出决算为 531.11 万元，完成年初预算的 123.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 451.22 万元，支出决算为 307.51 万元，完成年初预算的 68.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检补贴增加。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 39 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 25.64%，决算数小于预算数的主要原因是党委办公室人员工资减少。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是组织事务基本支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化体育办公费用增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是群众娱乐活动增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 48.49 万元，支出决算为 96.99 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险费用增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 24.25 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 133.69%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金费用增加。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初公益性岗位补贴预算归入其他社会保障和就业项。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是我辖区内死亡人员进行死亡抚恤拨款。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保（类）文化和污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是午秋两季禁烧资金拨付。

14. 农林水（类）农业农村（款）病虫害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加病虫害防治款项。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加农业农村其他款项支出。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加村级农村公益事业建设款项。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 884.08 万元，支出决算为 757.46 万元，完成年初预算的 85.67%，决算数小于预算数的主要原因是村办公费县财政未及时拨付。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 559.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地费用支出增加。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.95 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 110.87%，决算数大于预算数的主要原因是决算时提租补贴归入此项。

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 1299.05 万元，其中：人员经费 912.49 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 386.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务

用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

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 10.58 万元，本年支出 10.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂经费拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

三义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，蒙城县三义镇人民政府机关运行经费支出 386.56 万元，比 2021 年增加 205.52 万元，增长 113.52%，主要原因是增加对人员的考核费用、活动的经费投入等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县三义镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，

决算表格未体现。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县三义镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他车 1 辆。

（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 30 个项目，涉及资金 1510.4159 万元。从评价情况看，通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到明确，自我约束意识及责任意识有所提高。

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，总体情况良好，预算结构得到优化。促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化财政支出结构，使有限的财政资金发挥更大的效益。

我单位未开展部门评价。

我单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“安全生产工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评汇总表。

2022 年度 30 个项目自评分别如下：三义镇 100 分，执行完成。三义镇安全生产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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是按照绩效目标安排支出；二是主要负责人高度重视安全生产工作。

三义镇人民政府项目的《项目支出绩效自评汇总表》。

所有项目绩效自评汇总表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评汇总表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度三义镇人民政府项目绩效评价报告》，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汇总表及三义镇人民政府项目绩效评价报告

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元						
序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
1	安全生产工作经费	7	7	100	100	无
2	村(居)审计费	2.5	0	0	82	无
3	村干部城镇职工养老保险	73.278	73.278	100	100	无
4	村干部基本报酬	430.08	430.08	100	100	无
5	村干部绩效报酬	100.8	100.8	100	100	无
6	村级组织基本运转经费	148	111	75	92.5	无
7	村民组长误工补贴	43.589	43.589	100	100	无
8	环保工作经费	10	3.493	34.93	89.49	无
9	伙食补助费用	40	29.384	73.46	95.35	无
10	纪检费用	6	1.1124	18.54	82.85	无
11	纪检委办公室-村级纪检委员	2.525	2.525	100	100	无
12	教育经费	45	0.171	0.38	82.04	无
13	蒙扶局20213号-2021年扶贫	56.417	56.417	100	100	无
14	民政残联工作经费	40	1.3	3.25	84.32	无
15	青妇经费	3	0.2772	9.24	84.92	无
16	人大经费	10	3.644	36.44	89.64	无
17	三义镇-2021年度下半年村干	45.36	45.36	100	100	无
18	三义镇政府-社保缴费	9.8315	9.8315	100	100	无
19	食品药品检验工作经费	3	1.08	36	87.6	无
20	武装经费	8	8	100	100	无
21	消防经费	10	10	100	100	无
22	选聘大学生报酬	76.23	76.23	100	100	无
23	选聘大学生城镇职工养老保	12.1068	12.1068	100	100	无
24	应急管理经费	10	5.043	50.43	91.04	无
25	招商引资经费	10	1.114	11.14	85.11	无
26	镇政府日常办公经费	208.72	165.4523	79.27	95.93	无
27	政协经费	4	0.5	12.5	87.25	无
28	综治信访维稳经费	12	9.534	79.45	95.94	无
29	组织部-基层党建网格化管理	74.554	74.554	100	100	无
30	组织部-在职村干部办理城镇	8.4246	8.4246	100	100	无

三义镇人民政府项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

三义镇人民政府严格按照蒙绩效办〔2023〕1号《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确专人负责，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

我镇2022年自评项目30个，预算总金额1510.4159万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

目前绩效理念逐步树立，通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识有所提高。

二、部门预算支出情况

包括部门总体预算和执行情况，以及项目支出构成情况，包括项目个数、预算金额、项目内容等。

2022年全镇预算1510.4159万元，预算按标准完成执行，共涉及30个项目支出，具体为安全生产工作经费7万元、村(居)审计费2.5万元、村干部城镇职工养老保险73.278万元、村干部

基本报酬 430.08 万元、村干部绩效报酬 100.8 万元、村级组织基本运转经费 148 万元、村民组长误工补贴 43.589 万元、环保工作经费 10 万元、伙食补助费用 40 万元、纪检费用 6 万元、纪检委办公室-村级纪检委员履职工作补贴 2.525 万元、教育经费 45 万元、蒙扶局 20213 号-2021 年扶贫小组长工资报酬资金 56.417 万元、民政残联工作经费 40 万元、青妇经费 3 万元、人大经费 10 万元、三义镇-2021 年度下半年村干部及选聘到村任职大学生绩效报酬 45.36 万元、三义镇政府-社保缴费 9.8315 万元、食品药品检验工作经费 3 万元、武装经费 8 万元、消防经费 10 万元、选聘大学生报酬 76.23 万元、选聘大学生城镇职工养老保险 12.1068 万元、应急管理经费 10 万元、招商引资经费 10 万元、镇政府日常办公经费 208.72 万元、政协经费 4 万元、综治信访维稳经费 12 万元、组织部-基层党建网格化管理经费 74.554 万元、组织部-在职村干部办理城镇职工养老保险和基本医疗保险经费 8.4246 万元。

三、项目自评结果及分析

2022 年度 30 个项目自评分别如下：安全生产工作经费、村干部城镇职工养老保险、村干部基本报酬、村干部绩效报酬、村民组长误工补贴、纪检委办公室-村级纪检委员履职工作补贴、蒙扶局 20213 号-2021 年扶贫小组长工资报酬资金、三义镇-2021 年度下半年村干部及选聘到村任职大学生绩效报酬、三义镇政府-社保缴费、武装经费、消防经费、选聘大学生报酬、选聘大学生

城镇职工养老保险、组织部-基层党建网格化管理经费、组织部-在职村干部办理城镇职工养老保险和基本医疗保险经费等 15 个项目已执行完成；村(居)审计费 82 分，经办人未能及时报账，后续加强报账进度、村级组织基本运转经费 92.5 分，县财政未能及时完成支付、环保工作经费 89.49 分、伙食补助费用 95.35 分、纪检费用 82.85 分、教育经费 82.04 分、民政残联工作经费 84.32 分、青妇经费 84.92 分、人大经费 89.64 分、食品药品检验工作经费 87.6 分、应急管理经费 91.04 分、招商引资经费 85.11 分、镇政府日常办公经费 95.93 分、政协经费 87.25 分、综治信访维稳经费 95.94 分。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

存在的问题主要是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高以及项目支出绩效评价指标体系不完善给考核评价及评分工作带来一定的困难。

为此我镇将采取以下措施：1. 要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，合理的项目实施计划。做好项目实施前期准备、实施中监督、实施后自评。2. 完善体制机制，切实强化制度保障。结合实际，制定了财务管理相关制度。3. 规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。