

蒙城县乐土镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县乐土镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县乐土镇人民政府 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 蒙城县乐土镇人民政府 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绩效评价报告

第一部分 蒙城县乐土镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

序号	单位名称
1	蒙城县乐土镇人民政府本级

从决算单位构成看，蒙城县乐土镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县乐土镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县乐土镇人民政府

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	3,928.93	一、一般公共服务支出	32	2,371.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.80	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	2.02
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	0.72
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	4.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.66
	10		十、节能环保支出	41	234.18
	11		十一、城乡社区支出	42	304.80
	12		十二、农林水支出	43	1,038.92
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.62
	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	4,233.73	本年支出合计	58	4,233.73
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	4,233.73	总计	62	4,233.73

收入决算表											
部门：蒙城县乐土镇人民政府										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
							小计	其中：教育			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,233.73	4,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,371.38	2,371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,180.97	2,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,573.85	1,573.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	200.61	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.17	74.17	0.00	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	52.50	52.50	0.00	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	234.18	234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	304.80	304.80	0.00	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	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,038.92	1,038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	876.14	876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	122.76	122.76	0.00	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	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
部门：蒙城县乐土镇人民政府						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
			4,233.73	2,653.09	1,580.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,371.38	2,371.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,180.97	2,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		607.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,573.85	1,573.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		200.61	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		74.17	74.17	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		52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		234.18	0.00	234.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		234.18	0.00	234.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		234.18	0.00	234.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,038.92	0.00	1,038.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		162.79	0.00	162.79	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		128.66	0.00	128.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		876.14	0.00	876.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		122.76	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		753.37	0.00	753.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：蒙城县乐土镇人民政府								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	3,928.93	一、一般公共服务支出	30	2,371.38	2,371.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.80	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	2.02	2.02	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	0.72	0.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.81	4.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.61	200.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.66	24.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	234.18	234.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	304.80	0.00	304.80	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,038.92	1,038.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	51.62	51.62	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	4,233.73	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	4,233.73	3,928.93	304.80	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	4,233.73	总计	58	4,233.73	3,928.93	304.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表									
							公开05表		
部门：蒙城县乐土镇人民政府							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	3,928.93	2,653.09	1,275.84			
201			一般公共服务支出	2,371.38	2,371.38	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,180.97	2,180.97	0.00			
2010301			行政运行	607.12	607.12	0.00			
2010302			一般行政管理事务	1,573.85	1,573.85	0.00			
20111			纪检监察事务	8.95	8.95	0.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	8.95	8.95	0.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	22.13	22.13	0.00			
2013101			行政运行	21.95	21.95	0.00			
2013150			事业运行	0.18	0.18	0.00			
20132			组织事务	159.33	159.33	0.00			
2013202			一般行政管理事务	159.33	159.33	0.00			
203			国防支出	2.02	0.00	2.02			
20306			国防动员	2.02	0.00	2.02			
2030601			兵役征集	2.02	0.00	2.02			
206			科学技术支出	0.72	0.00	0.72			
20699			其他科学技术支出	0.72	0.00	0.72			
2069999			其他科学技术支出	0.72	0.00	0.72			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81	0.00			
20701			文化和旅游	4.81	4.81	0.00			
2070109			群众文化	4.32	4.32	0.00			
2070199			其他文化和旅游支出	0.49	0.49	0.00			
208			社会保障和就业支出	200.61	200.61	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	74.17	74.17	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0.00			
20807			就业补助	121.46	121.46	0.00			
2080705			公益性岗位补贴	121.46	121.46	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00			
210			卫生健康支出	24.66	24.66	0.00			
21011			行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00			
2101101			行政单位医疗	24.66	24.66	0.00			
211			节能环保支出	234.18	0.00	234.18			
21103			污染防治	234.18	0.00	234.18			
2110301			大气	234.18	0.00	234.18			
213			农林水支出	1,038.92	0.00	1,038.92			
21301			农业农村	162.79	0.00	162.79			
2130108			病虫害控制	34.13	0.00	34.13			
2130199			其他农业农村支出	128.66	0.00	128.66			
21307			农村综合改革	876.14	0.00	876.14			
2130701			对村级公益事业建设的补助	122.76	0.00	122.76			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	753.37	0.00	753.37			
221			住房保障支出	51.62	51.62	0.00			
22102			住房改革支出	51.62	51.62	0.00			
2210201			住房公积金	51.62	51.62	0.00			

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：蒙城县乐土镇人民政府									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	908.41	302	商品和服务支出	1,723.18	30703	国内债务发行费用	0.00			
30101	基本工资	395.52	30201	办公费	480.55	30704	国外债务发行费用	0.00			
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	359.33	310	资本性支出	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30106	伙食补助费	170.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00			
30107	绩效工资	40.49	30205	水费	10.70	31003	专用设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	30206	电费	21.00	31005	基础设施建设	0.00			
30109	职业年金缴费	21.67	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	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	0.00	30209	物业管理费	20.00	31008	物资储备	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00			
30113	住房公积金	51.62	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	11.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30199	其他工资福利支出	121.64	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	21.50	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	11.50	30217	公务接待费	3.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30305	生活补助	10.00	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	113.30	31201	资本金注入	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	235.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99	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	8.34	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	1.00	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	442.23	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		929.91	公用经费合计						1,723.18		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
														公开07表		
部门：蒙城县乐土镇人民政府														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	0.00	0.00	0.00	304.80	0.00	304.80	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	304.80	0.00	304.80	304.80	0.00	304.80	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	304.80	0.00	304.80	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	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	224.00	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：乐土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 蒙城县乐土镇人民政府 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 4,233.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4,233.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入、支出总计各减少 97.93 万元，下降 2.31%，主要原因：节约开支

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,233.73 万元，其中：财政拨款收入 4,233.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,233.73 万元，其中：基本支出 2,653.09 万元，占 62.67%；项目支出 1580.64 万元，占 37.33%；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 4,233.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4,233.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.93 万元，下降 2.31%，主要原因：节约开支

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 3,928.93 万元，占本年支出的 92.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 402.73 万元，下降 9.30%。主要原因是节约开支。

（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 3,928.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,371.38 万元，占 60.36%；公共安全（类）支出 2.02 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 0.72 万元，占 0.02X%；文化体育与传媒（类）支出 4.81 万元，占 0.12 %；社会保障和就业（类）支出 200.61 万元，占 5.11 %；卫生健康（类）支出 24.66 万元，占 0.63 %；节能环保（类）支出 234.18 万元，占 5.96 %；农林水（类）支出 1,038.92 万元，占 26.44 %；住房保障（类）支出 51.62 万元，占 1.31 %。

（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 2561.59 万元，支出决算为 3,928.93 万元，完成年初预算的 153.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付；二是追加预算。其中：基本支出 2,653.09 万元，占 62.67%；项目支出 1,275.84 万元，占 37.33%。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 456.53 万元，支出决算为 607.12 万元，完成年初预算的 132.99%，决算数大于预算数的主要原因

是追加预算。

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 750.39 万元,支出决算为 1,573.85 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 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 159.33 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 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和职业年金缴费支出(项)。年初预算为 78.75 万元,支出决算为 74.17 万元,完成年初预算的 94.18%,决算小于预算的原因是人员调整。

5. 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 234.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6. 农林水支出(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 1,085.95 万元,支出决算为 753.37 万元,完成年初预算的 69.37%,决算小于预算的原因是调整科目。

7. 农林水支出(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 122.76 万元,决算大于预算的原因是调整科目。

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 2,653.09 万元，其中：人员经费 929.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出；公用经费 1,723.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 304.80 万元，本年支出 304.80 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 44.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3.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 224.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

乐土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，蒙城县乐土镇人民政府机关运行经费支出 1,723.18 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县乐土镇人民政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县乐土镇人民政府公车保有 7 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 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 17 个项目，涉及资金 1580.6 万元。项目具体包括：乐土镇 2022 年度上、下半年村干部及选聘到村任职大学生绩效报酬、村级基本运转经费、危房改造项目、美丽乡村建设、消防站经费、镇政府运转经费、乡村振兴及人居环境改善项目、村民组长误工补贴、乐土镇政府-2022 年度一次性工作奖励、基层党建网格化管理经费、村干部选聘大

学生养老保险、2022 年小麦赤霉病防治省级补助资金、乐土镇人民政府-补发郑渊博 2019 年一次性工作奖励、村干部基本报酬、2021 年扶贫小组长工作报酬资金、村干部绩效报酬、选聘大学生报酬。

(2) 部门决算中项目绩效评价结果。

乐土镇 2022 年绩效评价项目共 17 项，预算执行率 85%，得分 98.5 分，结论为：优。实现了预定的绩效目标，项目依据充分，且目标明确， 预定目标设置合理，符合资金使用的要求，项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法。

绩效评价过程中也发现部分项目预算执行率低于 50%，包括：村民组长误工补贴、乐土镇政府-2022 年度一次性工作奖励、基层党建网格化管理经费、2021 年小麦赤霉病防治省级补助资金、2021 年扶贫小组长工作报酬资金、乐土镇人民政府-补发郑渊博 2019 年一次性工作奖励、乐土镇-2022 年度上、下半年村干部及选聘到村任职大学生绩效报酬，主要原因包括三个方面，一方面是本单位工作不够积极主动，在财政形势比较紧张的情况下沟通协调力度不够；第二方面原因是部分资金下达较晚；第三方面原因是县财政紧张，导致较多支付业务在当年未能支出成功。

(3) 绩效评价发现的主要问题及整改措施

本单位绩效目标整体完成情况良好，产出指标、效益指标、满意度指标普遍达到预期效果。

(一) 存在问题

1、是部分项目年初预算存在差异，项目支出存在“前松后紧”的现象；

2、是因资金安排、项目进度有不可预见性或部分项目资金年末才到位，导致一些项目预算执行率低。

（二）下一步措施

1、继续做好预算编制优化工作，进一步强化预算执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各股室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。

2、绩效自评结果将用于规划下一年度项目预算，对单位项目支出作进一步细化调整，提高资金利用率，切实抓好抓实民生工作。

3、继续积极推进各项工作，加强政策宣传，为开展工作营造良好的社会氛围，积极协调配合各部门落实各项改革工作，结合实际工作从本地的优势和特色出发，力求在重点项目上重点突破，在自选项目上有所创新，进一步细化实施项目工作措施，及时总结经验，确保工作取得成效。

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、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。

三、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。

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。

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：

项目支出绩效自评汇总表

单位：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	乐土镇_2022 年度上、下半年村干部及选聘到村任职大学生绩效报酬	1195150	0	0	95	有偏差
2	村级基本运转经费	1920000	960000	50	95	否
3	危房改造项目	534000	534000	100	100	否
4	美丽乡村建设	600000	600000	100	100	否
5	消防站经费	60000	60000	100	100	否
6	镇政府运转经费	5000000	4310000	86.2	98.62	否
7	乡村振兴及人居环境改善项目	500000	500000	100	100	否
8	村民组长误工补贴	569905	0	0	90	有偏差
9	乐土镇政府_2019 年度一次性工作奖励	77350	0	0	100	有偏差
10	基层党建网格化管理经费	1368745	0	0	85	有偏差
11	村干部选聘大学生养老保险	994032	994032	100	100	否
12	2021 年小麦赤霉病防治省级补助资金	341305	0	0	100	有偏差
13	乐土镇人民政府_补发郑渊博 2019 年一次性工作奖励	11296	0	0	100	有偏差
14	村干部基本报酬	5632800	3208442.88	56.96	95.7	否
15	2021 年扶贫小组长工作报酬资金	1250373.98	0	0	100	有偏差
16	村干部绩效报酬	1320000	829224	62.82	96.28	否
17	选聘大学生报酬	992700	346849.38	34.94	93.49	否