

蒙城县篱笆镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县篱笆镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县篱笆镇人民政府 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 蒙城县篱笆镇人民政府 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

第一部分 蒙城县篱笆镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，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，构建社会主义和谐社会。

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

2、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、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称
1	篱笆镇人民政府本级

第二部分 蒙城县篱笆镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蒙城县篱笆镇人民政府

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	2,322.39	一、一般公共服务支出	32	4,198.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.67	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	0.00
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	2.73
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	5.04
八、其他收入	8	3,186.54	八、社会保障和就业支出	39	118.10
	9		九、卫生健康支出	40	20.18
	10		十、节能环保支出	41	107.64
	11		十一、城乡社区支出	42	386.67
	12		十二、农林水支出	43	1,016.20
	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	40.86
	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	5,895.61	本年支出合计	58	5,895.61
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	5,895.61	总计	62	5,895.61

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县篱笆镇人民政府

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	5,895.61	2,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.54
201			一般公共服务支出	4,198.17	1,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,083.83	897.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.54
2010301			行政运行	801.40	801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,282.43	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.54
20111			纪检监察事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.47	1.47	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.04	5.04	0.00	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	0.00
2070109			群众文化	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.21	65.21	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	39.78	39.78	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.67	386.67	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	386.67	386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,016.20	1,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	242.38	242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	773.83	773.83	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	38.25	38.25	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	735.58	735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蒙城县篱笆镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,895.61	954.82	4,940.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,198.17	828.56	3,369.61	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,083.83	801.40	3,282.43	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	801.40	801.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,282.43	0.00	3,282.43	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.27	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	85.27	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.10	65.21	52.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	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	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.67	0.00	386.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.67	0.00	386.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	294.75	0.00	294.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,016.20	0.00	1,016.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	242.38	0.00	242.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	163.52	0.00	163.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	773.83	0.00	773.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	735.58	0.00	735.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县篱笆镇人民政府

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	2,322.39	一、一般公共服务支出	30	1,011.64	1,011.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.67	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	0.00	0.00	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	2.73	2.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.04	5.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.10	118.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.18	20.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	107.64	107.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	386.67	0.00	386.67	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,016.20	1,016.20	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	40.86	40.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	2,709.07	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、抗疫特别国债安排的支出	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	2,709.07	2,322.39	386.67	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	2,709.07	总计	58	2,709.07	2,322.39	386.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蒙城县篱笆镇人民政府

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	2,322.39	954.82	1,367.58
201			一般公共服务支出	1,011.64	828.56	183.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	897.29	801.40	95.89
2010301			行政运行	801.40	801.40	0.00
2010302			一般行政管理事务	95.89	0.00	95.89
20111			纪检监察事务	1.47	0.00	1.47
2011199			其他纪检监察事务支出	1.47	0.00	1.47
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	27.17	27.17	0.00
2013101			行政运行	27.17	27.17	0.00
20132			组织事务	85.27	0.00	85.27

2013202	一般行政管理事务	85.27	0.00	85.27
20134	统战事务	0.44	0.00	0.44
2013402	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
206	科学技术支出	2.73	0.00	2.73
20601	科学技术管理事务	2.73	0.00	2.73
2060102	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73
207	文化旅游体育与传媒支出	5.04	0.00	5.04
20701	文化和旅游	5.04	0.00	5.04
2070102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2070109	群众文化	4.32	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	118.10	65.21	52.89
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00
20807	就业补助	49.63	0.00	49.63
2080705	公益性岗位补贴	49.63	0.00	49.63
20808	抚恤	3.26	0.00	3.26
2080801	死亡抚恤	3.26	0.00	3.26
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00
211	节能环保支出	107.64	0.00	107.64
21103	污染防治	107.64	0.00	107.64
2110301	大气	107.64	0.00	107.64
213	农林水支出	1,016.20	0.00	1,016.20
21301	农业农村	242.38	0.00	242.38
2130108	病虫害控制	39.28	0.00	39.28
2130126	农村社会事业	39.58	0.00	39.58
2130199	其他农业农村支出	163.52	0.00	163.52
21307	农村综合改革	773.83	0.00	773.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.25	0.00	38.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	735.58	0.00	735.58
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蒙城县篱笆镇人民政府

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	564.22	302	商品和服务支出	317.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	339.38	30201	办公费	65.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	48.69	310	资本性支出	1.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	30.41	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.98
30107	绩效工资	17.28	30205	水费	4.56	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	30206	电费	16.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	19.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	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	0.79	30209	物业管理费	1.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	7.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.86	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	12.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.84	30214	租赁费	2.93	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.73	30215	会议费	3.68	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	0.00	30217	公务接待费	0.31	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	60.93	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	8.91
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	16.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.73	31204	费用补贴	8.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00	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	7.67	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	11.30	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	68.50	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		625.95	公用经费合计					328.87

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：蒙城县篱笆镇人民政府

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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计		0.00	0.00	0.00	386.67	0.00	386.67	386.67	0.00	386.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	386.67	0.00	386.67	386.67	0.00	386.67	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	386.67	0.00	386.67	386.67	0.00	386.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120802			土地开发支出		0.00	0.00	0.00	91.92	0.00	91.92	91.92	0.00	91.92	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	294.75	0.00	294.75	294.75	0.00	294.75	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

部门：蒙城县篱笆镇人民政府

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：篱笆镇人民政府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 蒙城县篱笆镇人民政府 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 5895.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5895.61 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 4318.3 万元，增长 273.8%，主要原因：一是 2022 年度收入包含其他收入和政府性基金预算财政拨款收入；二是 2022 年度节能环保支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、农林水支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5895.61 万元，其中：财政拨款收入 2709.07 万元，占 46.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3186.54 万元，占 54.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5895.61 万元，其中：基本支出 954.82 万元，占 16.2%；项目支出 4940.79 万元，占 83.8%；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 2709.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2709.07 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1131.76万元,增长71.8%,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、国有土地使用权出让收入安排的支出、农林水支出大幅增加。

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2322.39万元,占本年支出的39.4%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加745.08万元,增长47.2%。主要原因是2022年度节能环保支出、农林水支出大幅增加。

(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2322.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1011.64万元,占43.6%;科学技术(类)支出2.73万元,占0.1%;文化体育与传媒(类)支出5.04万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出118.1万元,占5.1%;卫生健康(类)支出20.18万元,占0.9%;节能环保(类)支出107.64万元,占4.6%;农林水(类)支出1016.2万元,占43.8%;住房保障(类)支出40.86万元,占1.8%。

(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1816.81万元,支出决算为2322.39万元,完成年初预算的128.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是统战事务、组织事务等新增支出的增

加；二是一般公共服务支出等科目支出的增加。其中：基本支出 954.82 万元，占 41.1%；项目支出 1367.58 万元，占 58.9%。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 766.39 万元，支出决算为 801.40 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算中的事业运行项在行政运行项体现以及人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 0 万元。

3. 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 0 万元，支出决算为 95.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是办公费用等日常事务的开展的需要。

4. 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 1.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检补贴增加。

5. 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 33 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。

6. 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 85.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是办公费用等日常事务的开展的需要。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障统一战线工作有序开展增加的支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是为鼓励和支持科学技术的发展新增支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（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为丰富群众文化生活新增支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（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 4.32 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是为丰富群众文化生活新增支出。

11. 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 39.78 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 19.89 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金费用的增加。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）一公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.63 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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是我辖区内对死亡人员抚恤拨款。

15. 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 20.18 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 107.64 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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村飞防作业开展资金拨付。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业工作开展的资金拨付。

19. 农林水支出（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 163.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村项中的村办公费等年初预算归入对村民委员会和村党支部的补助项。

20. 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 38.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助。

21. 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 857.41 万元，支出决算为 735.58 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。

22. 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 34.95 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴决算时归入租房公积金项。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 0 万元。

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 954.82 万元，其中：人员经费 625.95 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、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、生活补助、救济费；公用经费 328.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

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 386.67 万元，本年支出 386.67 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂考核奖励。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.75 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

篱笆镇人民政府部门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,蒙城县篱笆镇人民政府机关运行经费支出 328.87 万元,比 2021 年增加 107.35 万元,增长 48.5%,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,蒙城县篱笆镇人民政府采购支出总额 79.81 万元,其中:政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 77.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.81 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.98 万元,占授予中小企业合同金额的 2.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,蒙城县篱笆镇人民政府共有车辆 6 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、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 23 个项目,涉及资金 1377.63 万元。从评价情况看,认真制定评价方案,科学设定评价指标,对照绩效目标,收集绩效目标实现程度,预算执行情况,坚持实事求是,做到客观公正,

确保评价质量。篱笆镇按照年初预算安排积极开展各项工作，在预算安排内各项任务均圆满完成。

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，整体绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门制定的中长期实施规范，与本年度部门预算资金相匹配。但是绩效指标不够详尽，部分预算执行不到位。

我单位未开展部门评价。

我部门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“人大工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大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 98.95 分。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障全镇 17 个行政村人大工作的开展以及落实上级的工作部署；二是资金支出及时合规，在预算资金内落实上级的工作部署。发现的主要问题是预算执行率不高。原因是没有做好资金的支出计划，导致预算执行出现偏差。下一步改进措施：加强预算管理，做好预算执行计划，确保高质量完成预算执行。

所有项目绩效自评项目清单详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评项目清单和篱笆镇人民政府绩效自评工作情况总结”

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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项目清单和篱笆镇人民政府绩效自评工作情况总结

篱笆镇人民政府绩效自评项目清单

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	消防站正常运转费用	27	16.9	62.62	96.26	否
2	镇政府运转经费	236.7	193.79	81.87	98.19	否
3	人大工作经费	8.8	7.87	89.45	98.95	否
4	电商发展资金	17.8	12.36	69.46	96.95	否
5	工会经费	7	1.53	21.87	92.19	否
6	篱笆街道郭集街道 安全生产隐患整改 及安全投入	30	22.51	75.04	97.5	否
7	蒙扶组[2021]3 号 21 年扶贫小组长 工资	41.16	41.16	100	100	否
8	信访财政支出预算	20	19.1	95.5	99.55	否
9	村干部绩效报酬	98.4	98.4	100	100	否
10	选聘大学生报酬	91.67	56.6	61.74	96.17	否
11	纪检工作经费	6.5	2	30.77	93.08	否
12	环保综合预算	30	21.64	72.13	97.21	否
13	综治维稳中心、信 访工作经费	10.4	8.42	80.96	98.1	否
14	选聘大学生城镇职 工养老保险	14.02	14.02	100	100	否
15	篱笆镇基层党建网 格化管理经费	5	5	100	100	否

16	篱笆镇 2021 年下半年村干部及选聘大学生绩效工资	7.3	7.3	100	100	否
17	村干部城镇职工养老保险	50.98	50.98	100	100	否
18	政协、统战工作经费	7	6.36	90.79	99.1	否
19	村干部基本报酬	422.16	364.09	86.25	98.63	否
20	村民组长误工补贴	36.18	36.18	100	100	否
21	村级组织基本运转经费	144	108	75	97.5	否
22	武装工作经费	6.5	4.47	68.77	96.88	否
23	组织部基层党建网格化工作经费	15	15	100	100	否

篱笆镇人民政府绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022 年篱笆镇坚决贯彻落实全面实施预算绩效管理有关精神，

依据《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作通知》（蒙绩效办〔2023〕1 号）有关要求，积极开展相关工作，责任落实到人，严格执行《蒙城县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《蒙城县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。认真制定评价方案，科学设定评价指标，对照绩效目标，收集绩效目标实现程度，预算执行情况，坚持实事求是，做到客观公正，确保评价质量。篱笆镇按照年初预算安排积极开展各项工作，在预算安排内各项任务均圆满完成。

二、部门预算支出情况

2022 年全镇预算 5905.61 万元，其中财政资金 2719.07 万元，其他资金 3186.54 万元。共涉及 23 个项目涉及资金 1377.63 万元，占比 23.33%。具体为消防站正常运转费用 27 万元，镇政府运转经费 236.7 万元，人大工作经费 8.8 万元，电商发展资金 17.8 万元，工会经费 7 万元，篱笆街道郭集街道安全生产隐患整改及安全投入 30 万元，蒙扶组[2021]3 号 21 年扶贫小组长工资 41.16 万元，信访财政支出预算 20 万元，村干部绩效报酬 98.4 万元，选聘大学生报酬 91.67 万元，纪检工作经费 6.5 万元，环保综合预算 30 万元，综治维稳中心、信访工作经费 10.4 万元，选聘大学生城镇职工养老保险 14.02 万元，篱笆镇基层党建网格化管理经费 5 万元，篱笆镇 2021 年下半年村干部及选聘大学生绩效工资 7.3 万元，村干部城镇职工养老保险 50.98 万元，政协、统战工作经费 7 万元，村干部基本报酬 422.16 万元，村民组长误工补 36.18 万元，村级组织基本运 144 万元，武装工

作经费 6.5 万元，组织部基层党建网格化工作经费 15 万元。

三、项目自评结果及分析

2022 年 23 个项目自评得分如下蒙扶组[2021]3 号 21 年扶贫小组长工资 100 分；村干部绩效报酬 100 分；选聘大学生城镇职工养老保险 100 分；篱笆镇基层党建网格化管理经费 100 分；篱笆镇 2021 年下半年村干部及选聘大学生绩效工资 100 分；村民组长误工补 100 分；组织部基层党建网格化工作经费 100 分；村干部城镇职工养老保险 100 分；消防站正常运转费用 96.26 分；镇政府运转经费 98.19 分；人大工作经费 98.95 分；电商发展资金 96.95 分；篱笆街道郭集街道安全生产隐患整改及安全投入 97.5 分；信访财政支出预算 99.55 分；选聘大学生报酬 96.71 分；环保综合预算 97.21 分；综治维稳中心、信访工作经费 98.1 分；政协、统战工作经费 99.1 分；村干部基本报酬 98.63 分；村级组织基本运,97.5 分；武装工作经费 96.88 分；工会经费 92.19 分，部分预算执行不到位，后续将强化执行；纪检工作经费 93.08 分，主要是缩减开支，减少不必要开支，在后续工作中强化预算合理安排。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

1. 前期预算目标的设定不够详尽，缺乏前瞻性。
2. 后备力量不足，干部老龄化加重，学习新知识、新系统较慢。

针对目前存在问题我镇将采取以下措施：1. 认真制定年初预算指标，总结以往经验，科学设定评价指标，强化预算执行落实绩效

运行监控。2. 积极培养年轻干部，保障后备力量充足，加强系统内业务交流，强化技能。