

利辛县展沟镇人民政府

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县展沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县展沟镇 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

第三部分 名词解释

第四部分 附件：展沟镇人民政府决算表

利辛县展沟镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 利辛县展沟镇概况

一、展沟镇政府主要职能

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定全镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县展沟镇 2022 年度部门决算为镇本级决算。纳入安徽省利辛县展沟镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	展沟镇党政办公室
2	展沟镇计划生育服务站
3	展沟镇文化广播综合服务站
4	展沟镇经济信息服务站

第二部分 安徽省利辛县展沟镇 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 942.15 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 942.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 942.15 万元，其中：财政拨款收入 707.13 万元，占 75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 222.68 万元，占 25%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 942.15 万元，其中：基本支出 942.15 万

元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 942.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 942.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

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 510.22 万元，占本年支出的 54%。

（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 942 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 510 万元，占 54%；社会保障和就业（类）支出 87.61 万元，占 9%；卫生健康支出（类）28.67 万元，占 3%；；农林水（类）支出 58.33 万元，占 6%；住房保障（类）支出 34.65 万元，占 3.6%……。

（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 426.26 万元，支出决算为 942 万元，完成年初预算的 232.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利的增长；二是商品和服务支出增长。

其中：基本支出 661 万元，占本年支出的 70%；项目支出 281 万元，占 30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 267.2 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 178.23%，决算数大于预算数的主要原因是集镇基础设施建设投入；二是人员工资福利的增长。三是商品和服务支出增长。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 41.5 万元，支出决算为 78.73 万元，完成年初预算的 189.71%。

3. 节能环保支出（类）年初预算为 43.67 万元，支出决算为 169.88 万元，完成年初预算的 390.8%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利的增长；二是节能环保的投入增加。

4. 卫生健康支出（类）年初预算为 26.27 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 64.79%，决算数小于预算数的主要原因是支出结构的调整。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 35.39 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 105.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度财政拨款基本支出 661 万元，其中：人员经费 631 万元，主要包括：基本工资 279.19 万元、津贴补贴 19.79 万元、职工基本医疗保险缴费 28.67 万元、住房公积金 26.85 万元、退休费 7.72 万元、抚恤金 19.14 万元、生活补助 10.55 万元、医疗费补助 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元；公用经费 29.41 万元，主要包括：办公费 11.42 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.24 万元、租赁费 0 万元、培训费 3 万元、

公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 6.34 万元、工会经费 5.66 万元、公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 0 万元。

七、政府性基金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 12.34 万元，本年收入 942.15 万元，本年支出 929.81 万元，年末结转和结余 12.34 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“展沟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，安徽省利辛县展沟镇机关运行经费支出 375.9 万元。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县展沟镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

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。

第五部分 附件：展沟镇人民政府决算表

