

# 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 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 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 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

# 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府

## 2022 年度部门决算情况

### 第一部分 安徽省利辛县西潘楼镇人民政府概况

#### 一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，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；负责本行政区域内的民政、乡村振兴、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；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府2022 年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算，纳入安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2022 年度单位决算编制范围的单位共 5 个，与预算相比，单位未增减。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称                      |
|----|---------------------------|
| 1  | 利辛县西潘楼镇人民政府本级             |
| 2  | 利辛县西潘楼镇综合行政执法队（生态环境保护工作站） |
| 3  | 利辛县西潘楼镇农业农村工作站            |
| 4  | 文化广播经济信息服务站（政务服务中心）       |
| 5  | 退役军人服务站                   |

## 第二部分 安徽省亳州市利辛县西潘楼镇人民政府

### 2022 年度部门决算

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：利辛县西潘楼镇人民政府

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  | 1609.74 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 626.68  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4610.88 | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 39 | 78.57   |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 148.08  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 43.27   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 | 4610.88 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 | 670.55  |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 42.58   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 6220.62 | 本年支出合计          | 61 | 6220.62 |
|                  |    |         |                 |    |         |
|                  |    |         |                 |    | -6-     |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 63 |         |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| 总计               | 31 | 6220.62 | 总计              | 65 | 6220.62 |

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

部门：利辛县西潘楼镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 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                  | 6,220.62 | 6220.62 |        |      |         |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 626.68   | 626.68  |        |      |         |      |          |      |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 626.68   | 626.68  |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 321.83   | 321.83  |        |      |         |      |          |      |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 123.62   | 123.62  |        |      |         |      |          |      |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 181.22   | 181.22  |        |      |         |      |          |      |
| 205      |   |   | 教育支出                | 78.57    | 78.57   |        |      |         |      |          |      |
| 20501    |   |   | 教育管理事务              | 78.57    | 78.57   |        |      |         |      |          |      |
| 2050101  |   |   | 行政运行                | 78.57    | 78.57   |        |      |         |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 148.08   | 148.08  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 110.35   | 110.35  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休             | 45.17    | 45.17   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.34    | 45.34   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.83    | 19.83   |        |      |         |      |          |      |
| 20808    |   |   | 抚恤                  | 37.73    | 37.73   |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤                | 37.73    | 37.73   |        |      |         |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 43.27    | 43.27   |        |      |         |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 43.27    | 43.27   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗              | 15.08    | 15.08   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗              | 28.19    | 28.19   |        |      |         |      |          |      |
| 212      |   |   | 城乡社区支出              | 4610.88  | 4610.88 |        |      |         |      |          |      |
| 21208    |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 4610.88  | 4610.88 |        |      |         |      |          |      |
| 2120801  |   |   | 征地和拆迁补偿支出           | 4610.88  | 4610.88 |        |      |         |      |          |      |
| 213      |   |   | 农林水支出               | 670.55   | 670.55  |        |      |         |      |          |      |
| 21301    |   |   | 农业农村                | 639.54   | 639.54  |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  |   |   | 其他农业农村支出            | 639.54   | 639.54  |        |      |         |      |          |      |
| 21307    |   |   | 农村综合改革              | 31.01    | 31.01   |        |      |         |      |          |      |
| 2130701  |   |   | 对村级公益事业建设的补助        | 31.01    | 31.01   |        |      |         |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出              | 42.58    | 42.58   |        |      |         |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出              | 42.58    | 42.58   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金               | 33.37    | 33.37   |        |      |         |      |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴                | 9.21     | 9.21    |        |      |         |      |          |      |

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：利辛县西潘楼镇人民政府

| 功能分类科目编码 |   |   | 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                  | 6220.62 | 970.20 | 5,250.42 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 626.68  |        |          |        |      |           |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 626.68  |        |          |        |      |           |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 321.83  |        |          |        |      |           |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 123.62  |        |          |        |      |           |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 181.22  |        |          |        |      |           |
| 205      |   |   | 教育支出                | 78.57   |        |          |        |      |           |
| 20501    |   |   | 教育管理事务              | 78.57   |        |          |        |      |           |
| 2050101  |   |   | 行政运行                | 78.57   |        |          |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 148.08  |        |          |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 110.35  |        |          |        |      |           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休             | 45.17   |        |          |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.34   |        |          |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.83   |        |          |        |      |           |
| 20808    |   |   | 抚恤                  | 37.73   |        |          |        |      |           |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤                | 37.73   |        |          |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 43.27   |        |          |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 43.27   |        |          |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗              | 15.08   |        |          |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗              | 28.19   |        |          |        |      |           |
| 212      |   |   | 城乡社区支出              | 4610.88 |        | 4610.88  |        |      |           |
| 21208    |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 4610.88 |        | 4610.88  |        |      |           |
| 2120801  |   |   | 征地和拆迁补偿支出           | 4610.88 |        | 4610.88  |        |      |           |
| 213      |   |   | 农林水支出               | 670.55  |        | 639.54   |        |      |           |
| 21301    |   |   | 农业农村                | 639.54  |        | 639.54   |        |      |           |

|         |              |        |  |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 639.54 |  | 639.54 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革       | 31.01  |  |        |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 31.01  |  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 42.58  |  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 42.58  |  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 33.37  |  |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 9.21   |  |        |  |  |  |

注：本表反映单位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：利辛县西潘楼镇人民政府

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  | 1609.74 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 626.6   | 626.68     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4610.88 | 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 | 78.57   | 78.57      |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 148.08  | 148.08     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 43.27   | 43.27      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 | 4610.88 |            | 4610.88     |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 | 670.55  | 670.55     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 42.58   | 42.58      |             |              |
|                | 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 | 6220.62 | 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 | 6220.62 | 1609.74    | 4610.88     |              |
| 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 |         | 总计              | 58 |         |            |             |              |

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

公开 05 表

部门：利辛县西潘楼镇人民政府

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                  | <b>1609.74</b> | <b>970.20</b> | <b>639.54</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 626.68         | 626.68        |               |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 626.68         | 626.68        |               |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 321.83         | 321.83        |               |
| 2010350 |   |   | 事业运行                | 123.62         | 123.62        |               |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 181.22         | 181.22        |               |
| 205     |   |   | 教育支出                | 78.57          | 78.57         |               |
| 20501   |   |   | 教育管理事务              | 78.57          | 78.57         |               |
| 2050101 |   |   | 行政运行                | 78.57          | 78.57         |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 148.08         | 148.08        |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 110.35         | 110.35        |               |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休             | 45.17          | 45.17         |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.34          | 45.34         |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.83          | 19.83         |               |
| 20808   |   |   | 抚恤                  | 37.73          | 37.73         |               |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                | 37.73          | 37.73         |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 43.27          | 43.27         |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 43.27          | 43.27         |               |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 15.08          | 15.08         |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗              | 28.19          | 28.19         |               |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 670.55         | 670.55        |               |
| 21301   |   |   | 农业农村                | 639.54         | 639.54        | 639.54        |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出            | 639.54         | 639.54        | 639.54        |
| 21307   |   |   | 农村综合改革              | 31.01          | 31.01         |               |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 31.01 | 31.01 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 42.58 | 42.58 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 42.58 | 42.58 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 33.37 | 33.37 |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 9.21  | 9.21  |  |

注：本表反映单位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：利辛县西潘楼镇人民政府

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         | 675.046 | 302    | 商品和服务支出   | 181.22 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 302.64  | 30201  | 办公费       | 17.97  | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.39   | 30202  | 印刷费       | 27.05  | 310   | 资本性支出              |        |
| 30103  | 奖金             | 58.57   | 30203  | 咨询费       | 0.56   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 22.63   | 30205  | 水费        | 1.32   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.34   | 30206  | 电费        | 4.68   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.83   | 30207  | 邮电费       | 2.11   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |         | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 2.00   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 23.57   | 30211  | 差旅费       | 10.65  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 42.58   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            | 43.27   | 30213  | 维修（护）费    | 1.18   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 95.22   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 113.91  | 30215  | 会议费       | 0.50   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            | 14.79   | 30216  | 培训费       | 0.50   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 30.38   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金            | 37.73   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助           | 31.01   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 46.79  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 20.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 5.77   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.56   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 12.11  | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.44  | 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 |                | 788.95  | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 181.22 |

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

部门：利辛县西潘楼镇人民政府

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               |         |        |           | 4,610.88 |      | 4,610.88 | 4,610.88 |      | 4,610.88 |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           |         |        |           | 4,610.88 |      | 4,610.88 | 4,610.88 |      | 4,610.88 |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 4,610.88 |      | 4,610.88 | 4,610.88 |      | 4,610.88 |         |        |           |        |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出        |         |        |           | 4,610.88 |      | 4,610.88 | 4,610.88 |      | 4,610.88 |         |        |           |        |

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：利辛县西潘楼镇人民政府

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   | 0    | 0    | 0    |
|      |   |   |      |      |      |      |

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：西潘楼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 安徽省亳州市利辛县西潘楼镇人民政府 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 6220.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6220.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1216.59 万元，下降 16.36%，主要原因：一是园区征地拆迁资金的减少，二是扶贫资金的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6220.62 万元，其中：财政拨款收入 6220.62 万元，占 100%；

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6220.62 万元，其中：基本支出 970.2 万元，占 15.6%；项目支出 5250.42 万元，占 84.4%；。

#### 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 6220.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6220.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1216.59 万元，下降 6.36%，主要原因：是园区征地拆迁资金的减少；二是扶贫资金的减少。

#### 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 1609.74 万元，占本年支

出的 25.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 491.57 万元，增长 43.9%，主要原因是各项事业投入增加及人员变动及工资支出的增加。

## （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 1609.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 626.68 万元，占 38.93%；教育（类）支出 78.57 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 148.08 万元，占 9%；卫生健康支出 43.27 万元，占 3.69%；农林水（类）支出 670.55 万元，占 41.66%；住房保障（类）支出 42.58 万元，占 1.72%；

## （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 711.92 万元，支出决算为 1609.74 万元，完成年初预算的 226%。决算数大于预算数的主要原因：一是对各项事业加大了投入；二是增加了农村农业项目支出。其中：基本支出 970.20 万元，占 60.27%；项目支出 639.54 万元，占 39.73%。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 348.65 万元，支出决算为 321.83 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 115.33 万元，支出决算为 123.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加工资支出。

3. 一般公共服务（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 181.22 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因一是年初未安排预算，二是各项工作投入增加。

4. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 78.57 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因一是年初未安排预算，二是各项工作投入增加。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 30.32 万元，支出决算为 45.17 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、待遇提高。

6. **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 49.37 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. **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 24.68 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 17.13 万元，支出决算为 37.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去逝，抚恤金增加。

9、9、**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 44.51 万元，支出决算为 15.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支及公务员人员变动。

10、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 35.65 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员的变动及压缩开支。

11、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 639.54 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增其他农业农村投入。

12、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 0 为万元，支出决算为 31.01 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增村级公益事业建设项目年初未安排预算。

13、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 37.03 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 90 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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 970.2 万元，其中：人员经费 788.95 万元，主要包括：基本工资 302.64 万元、津贴补贴 21.39 万元、奖金 58.57 万元、绩效工资 22.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.34 万元、职业年金缴费 19.83 万元、其他社会保障缴费 23.57 万元、住房公积金 42.58 万元、医疗费 43.27 万元、其他工资福利支出 95.22 万元、离休费 14.79 万元、退休费 30.38 万元、

抚恤金 37.73 万元、生活补助 31.01 万元；公用经费 181.22 万元，主要包括：办公费 17.97 万元、印刷费 27.05 万元、咨询费 0.56 万元、水费 1.32 万元、电费 4.68 万元、邮电费 2.11 万元、物业管理费 2 万、差旅费 10.65 万元、维修（护）费 1.18 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 46.79 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 5.77 万元、公务用车运行维护 1.56 万元、其他交通费用 12.11 万元、其他商品和服务支出 20.44 万元。

## 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，本年征地拆迁补偿收入 4610.88 万元，本年征地拆迁补偿支出 4610.88 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，西潘楼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，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府机关运行经费支出 181.22 万元，

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度安徽省利辛县西潘楼镇人民政府没有采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县西潘楼镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 辆

#### **（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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4610.88 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县西潘楼镇人民政府 2022 年 1 个项目支出基本达到了年初制定的绩效目标，西潘楼镇征地补偿项目资金及时发放到位、保障了群众利益。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县西潘楼镇人民政府 2022 年所有项目基本上达到了年初绩效目标，但部分项目受主客观因素影响，实际完成情况与年初预期有一定差距，需要在今后的绩效管理中进行完善。

**2. 单位决算中项目绩效自评结果。**利辛县西潘楼镇人民政府在 2022 年度单位决算中反映“西潘楼镇征地拆迁项目”绩效自评结果。

西潘楼镇征地拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 4610.88 万元，执行数为 4610.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是征地 1600 余亩、拆迁约 7.5 万平方；二是通过电子产业园、科创园、双创园等落户，带动了周边产业发展。发现的主要问题及原因：一是工程受天气影响较大、工期与预期有很大出入；二是绩效监督不到位，镇政府无足够人手对施工全过程进行绩效监督管理，仅能对关键环节进行把关和验收。下一步改进措施：一是提前研判、统筹进行施工的安排；二是加大人力投入、镇村联动再加上第三方监理介入，确保全程监管。

## 利辛县西潘楼镇人民政府项目评价报告

根据县财政局要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的 2022 年项目支出绩效进行自评。报告内容如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）绩效目标情况。

##### 1、西潘楼镇征地补偿项目

（1）项目主要内容：该项目资金用于我镇园区征地拆迁项目及火车站改扩建项目对群众土地、房屋、树木以及附着物的赔偿。

（2）该项目具体绩效目标：资金及时发放到位，确保受损失群众的切身利益。

#### （二）资金安排情况。

##### 1、西潘楼镇征地补偿项目

申请资金 4610.88 万元，用于我镇我镇园区征地拆迁项目及火车站改扩建项目对群众土地、房屋、树木以及附着物的赔偿。保证群众利益的目的。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）预算执行进度情况分析。

我镇 2022 年共计 1 个项目，截至 2021 年 12 月 31 日预算下达资金为 4610.88 万元（含上级专项补助资金），实际支出为 4610.88 万元，无结余，资金到位率为 100%。我镇 2022 年项目支出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序进行管理和使用，做到专款专用。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

1、我镇 2022 年共计 1 个项目，对照项目计划完成目标，截止评价时点任务量完成 100%，成本严格控制在批复资金范围内。

2、我镇严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。通过该 1 个项目的实施，维确保道路安全畅通，保障人民群众生命财产安全，满足了人民群众对美好生活的向往，完成了工作目标管理，对促进区域经济发展，方便人民群众出行发挥了重要作用，人民的满意度达 95%以上，完成年度绩效目标 100%。

### （三）绩效指标完成情况分析。

西潘楼镇征地补偿项目，通过项目的实施，给群众提供了就业机会，群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）我镇 2022 年 1 个项目均未偏离绩效目标。

（二）项目实施中存在的问题、原因。

部分工程工期受天气因素影响较大且对项目无法全程实施跟踪监督，同时项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金不足。

（三）相关建议。

请财政部门根据乡村振兴发展的需要和工作的实际情况，适当增加各项目经费。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财

政资金的合理分配与有效使用。

（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称     |      | 西潘楼镇园区征地拆迁  |       |       |         |             |         |       |
|----------|------|-------------|-------|-------|---------|-------------|---------|-------|
| 主管部门     |      | 利辛县西潘楼镇人民政府 |       |       | 实施单位    | 利辛县西潘楼镇人民政府 |         |       |
| 项目资金（万元） |      |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值          | 执行率     | 得分    |
|          |      | 年度资金总额：     | 0.00  |       | 4610.88 | 10          | 100.00% | 10.00 |
|          |      | 其中：本年财政拨款   | 0.00  |       | 4610.88 | —           |         |       |
|          |      | 上年结转资金      | 0.00  |       |         | —           |         |       |
|          |      | 其他资金        | 0.00  |       |         | —           |         |       |
| 年度总体目标   | 预期目标 |             |       |       | 实际完成情况  |             |         |       |

|      |  |         |           |           |  |     |       |              |
|------|--|---------|-----------|-----------|--|-----|-------|--------------|
|      | 2022 年度西潘楼镇征地补偿资金 4610.88 万元，全部按<br>要求及时发放到位 |         |           |           | 2022 年度西潘楼镇征地补偿资金 4610.88 万元，按要求及时发放到位，<br>保质保量完成，群众满意度高 |     |       |              |
| 绩效指标 | 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    | 发放人数      | 116 户     | 116 户  | 30  | 30    |              |
|      |  | 质量指标    | 支出符合财务制度  | 符合        | 达成预期指标   | 20  | 20    |              |
|      |  | 时效指标    |           |           |  |     |       |              |
|      |  | 成本指标    | 资金量       | 4610.88 万 | 4610.88 万  | 30  | 30    |              |
|      | 效益指标   | 经济效益指标  |           |           |  |     | 0     |              |
|      |  | 社会效益指标  | 提高群众的生活水平 | 效果明显      | 达成预期指标   | 10  | 10    |              |
|      |  | 生态效益指标  |           |           |  |     | 0     |              |
|      |  | 可持续影响指标 |           |           |  |     | 0     |              |
|      | 满意度指标  | 满意度指标   | 群众满意度     | ≥95%      | 98%  | 10  | 9.5   | 进一步提高资金发放速度。 |
|      | 总分   |         |           |           |  | 100 | 99.50 |              |

#### 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 2:

一、安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          |       |       |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        |       |       |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |       |
| 其中：公务用车运行维护费 | 8     | 1.56  |
| 公务用车购置费      |       |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

### 说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 1.56 万元，因国库资金紧张，不能及时支付。无法计算完成情况及与上年增减变化。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县西潘楼镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公车运行维护费支出决算 1.56 万元，公务用车购置及具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，部门根据经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务

接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

**3. 运行维护费**预算 8 万元，支出决算为 1.56 万元，因国库资金紧张，不能及时支付情况及与上年增减变化。。无法计算完成情公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

