

安徽省亳州市利辛县马店孜镇 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县马店孜镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县马店孜镇人民政府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 利辛县马店孜镇人民政府 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

第五部分 附件

利辛县马店孜镇 2022 年度部门决算情况

第一部分 利辛县马店孜镇概况

一、部门职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策 和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。

（七）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，利辛县马店孜镇 2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入利辛县马店孜镇 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	马店孜镇生态环境保护（河长制）工作站
2	马店孜镇退役军人服务站
3	马店孜镇文化广播经济信息服务站
4	马店孜镇扶贫工作站

第二部分 利辛县马店孜镇 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

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	1,162.34	一、一般公共服务支出	35	764.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.18	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	136.90
	9		九、卫生健康支出	43	43.38
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	163.18
	12		十二、农林水支出	46	169.41
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	48.50
	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	1,325.52	本年支出合计	61	1,325.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,325.52	总计	65	1,325.52

收入决算表

部门：

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1, 325. 52	1, 325. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服 务支出	764. 15	764. 15	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	764. 15	764. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301		行政运行	419. 41	419. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350		事业运行	146. 75	146. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府 办公厅（室） 及相关机 构事务支出	197. 99	197. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和 就业支出	136. 90	136. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单 位养老支出	97. 63	97. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位 离退休	19. 84	19. 84	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	51. 86	51. 86	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. 93	25. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808		抚恤	39. 27	39. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801		死亡抚恤	39. 27	39. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.18	163.18	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	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.41	169.41	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	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1, 325. 52	992. 93	332. 59		
201			一般公共预算支出	764. 15	764. 15		0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	764. 15	764. 15		0. 00	0. 00
2010301			行政运行	419. 41	419. 41		0. 00	0. 00
2010350			事业运行	146. 75	146. 75		0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197. 99	197. 99		0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	136. 90	136. 90		0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 63	97. 63		0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	19. 84	19. 84		0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 86	51. 86		0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 93	25. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	39. 27	39. 27		0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	39. 27	39. 27		0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	43. 38	43. 38		0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	43. 38	43. 38			

2101102	事业单位 医疗	43.38	43.38	0.00			
212	城乡社区支出	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.85	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.41	0.00	169.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万
元

部门：

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	1,162.34	一、一般公共服务支出	30	764.15	764.15	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.18	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.90	136.90	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	43.38	43.38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	163.18	0.00	163.18	
	12		十二、农林水支出	41	169.41	169.41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	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	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	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	
	19		十九、住房保障支出	48	48.50	48.50	0.00	
	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	1,325.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,325.52	1,162.34	163.18	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	1,325.52	总计	58	1,325.52	1,162.34	163.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	1, 162. 34	992. 93	169. 41
201			一般公共服务支出	764. 15	764. 15	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	764. 15	764. 15	0. 00
2010301			行政运行	419. 41	419. 41	0. 00
2010350			事业运行	146. 75	146. 75	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197. 99	197. 99	0. 00
208			社会保障和就业支出	136. 90	136. 90	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 63	97. 63	0. 00
2080502			事业单位离退休	19. 84	19. 84	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 86	51. 86	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 93	25. 93	0. 00
20808			抚恤	39. 27	39. 27	0. 00
2080801			死亡抚恤	39. 27	39. 27	0. 00
210			卫生健康支出	43. 38	43. 38	0. 00
21011			行政事业单位医疗	43. 38	43. 38	0. 00
2101102			事业单位医疗	43. 38	43. 38	0. 00
213			农林水支出	169. 41	0. 00	169. 41
21307			农村综合改革	169. 41	0. 00	169. 41
2130701			对村级公益事业建设的补助	169. 41	0. 00	169. 41
221			住房保障支出	48. 50	48. 50	0. 00
22102			住房改革支出	48. 50	48. 50	0. 00
2210201			住房公积金	37. 41	37. 41	0. 00
2210202			提租补贴	11. 09	11. 09	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	735.83	302	商品和服务支出	197.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	449.24	30201	办公费	23.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	87.25	30202	印刷费	58.94	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.57	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	29.67	30205	水费	1.56	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.86	30206	电费	10.35	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	25.93	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.45	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	48.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.47	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.69	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	10.84	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.05	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	39.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0

30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.18	31022	无形资产购置	0

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.0000	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	21.81	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		794.94	公用经费合计					197.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码			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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	163.18	0.00	163.18	163.18	0.00	163.18	0.00	163.18	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	163.18	0.00	163.18	163.18	0.00	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	163.18	0.00	163.18	163.18	0.00	163.18	0.00	163.18	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	98.85	0.00	98.85	98.85	0.00	98.85	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部

公开 07 表

单位：万元

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

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
类	款	项	合计	0	0	0

没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省马店孜镇单位 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 1325.52 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 1325.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1947.49 万元，减少 59.5%，主要原因：一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1325.52 万元，与2021年相比减少 1947.49 万元，减少 59.5%：财政拨款收入1325.52 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 1325.52 万元与2021年相比减少 1947.49 万元，减少 59.5%，其中：基本支出992.93万元，占75%；项目支出 332.59 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1325.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1325.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021年相比，收、支总计各减少 1947.49 万元，减少 59.5%，主要原因：一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

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 1325.52万元，与2021年相比减少1947.49 万元，减少 59.5%，占本年支出的100%。

（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 1162.34 万元，与2021年相比增加152.34万元，增加15%，主要用于以下 方面：**一般公共服务（类）**支出 764.15 万元，占 57.6%；**社会保障和就 业（类）**支出 136.90万元，占 10.3%；**农林水（类）**支出 169.41 万元，占 12.8%；**住房保障（类）**支出 48.50 万元，占 3.7%；**卫生健康**支出40.38万元，占 3.3%。

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992.2万元，其中：人员经费 735.8 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 197.99 万元，主要包 括：公用经费 197.99 万元，主要包 括：办公费23.29万元、印刷费 58.94万元、咨询费3.57万元、手续费0.06万元、水费1.56万元、电费 10.35万元、差旅费25.46万元、维修（护）费35.47万元、租赁费4.69万 元、公务接待费3.05万元、专用燃料费0.95万元、劳务费8.18万元、公 车运行维护费0.61万元、 其他支出21.81万元。

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0万元，2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 163.18 万元，本年支出163.18 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年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安徽省利辛县马店孜镇人民政府共有车辆2辆。

（二）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2021年度纳入部门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99.45万元，占项目预算总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

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99.45万元，执行数为99.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成巷道建设79条；二是申请财政奖补99.45万元；群众满意度95%，经济效益和社会效益取得双赢。

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。

安徽省利辛县马店孜镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	8	3.66
其中：公务用车运行维护费	8	3.66
公务用车购置费	0	0

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。

利辛县马店孜镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.66万元，完成预算的 45.76%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行及维护费。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。

（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。

利辛县马店孜镇人民政府 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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 8 万元，占 100%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，与 2021 年度 预算相比，减少 1.366 万元。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，主主要用于主要用于镇党委、政府公务运行。2022年底马店孜镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			马店孜镇农村巷道奖补第二批						
主管部门			111-利辛县马店孜镇人民政府			实施单位	111001-利辛县马店孜镇人民政府		
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：	99.4 58	99.4 58	99.458	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政 拨款	99.4 58	99.4 58	99.458	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	完成巷道建设项目								
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 (50分)	数量指 标	项目数量		=79 条	79	10	10	
		质量指 标	符合验收标准		符合	达成预期 指标	40	40	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	改善周边交通条件丁作用		效果 明显	达成预期 指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	周边群众满意度	\geq 90%	95	10	10	
总分						100	100.00	