

安徽省亳州市利辛县望疃镇人民政府 2022 年度
单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 利辛县望疃镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县望疃镇人民政府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 利辛县望疃镇人民政府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

第一部分 利辛县望疃镇人民政府概况

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，利辛县望疇镇人民政府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。

纳入利辛县望疇镇人民政府 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	望疇镇生态环境保护（河长制）工作站
2	望疇镇退役军人服务站
3	望疇镇文化广播经济信息服务站
4	望疇镇扶贫工作站

第二部分 安徽省利辛县望疇镇人民政府 2022 年度单位决算表

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	1,343.57	一、一般公共服务支出	35	869.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	401.6	二、外交支出	36	0.00

		9			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	96.71
	9		九、卫生健康支出	43	47.21
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	401.69
	12		十二、农林水支出	46	271.19
	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	0.88
	19		十九、住房保障支出	53	58.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,745.26	本年支出合计	61	1,745.26
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	0.00		64	0.00
总计	31	1,745.26	总计	65	1,745.26

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

公开 02 表

部门：

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	1,745.26	1,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共	869.76	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.76	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.39	199.39	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	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	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	46.68	46.68	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.69	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出	401.69	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.19	271.19	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	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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
				1,745.26	1,072.38	672.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	869.76	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机	869.76	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	构事务 行政运行	435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.39	199.39	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	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	7.97	7.97	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	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	401.69	0.00	401.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	401.69	0.00	401.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和 拆迁补偿	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00

2120804	支出 农村基础设施建 设支出	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.19	0.00	271.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.19	0.00	271.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.19	0.00	271.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：

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	1,343.57	一、一般公共服务支出	30	869.76	869.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.69	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		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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.71	96.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.21	47.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	401.69	0.00	401.69	0.00
	12		十二、农林水支出	41	271.19	271.19	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	58.70	58.70	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	1,745.26	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	1,745.26	1,343.57	401.69	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	1,745.26	总计	58	1,745.26	1,343.57	401.69	0.00

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：

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	1,343.57	1,072.38	271.19
201			一般公共服务支出	869.76	869.76	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	869.76	869.76	0.00

2010301	行政运行	435.42	435.42	0.00
2010350	事业运行	199.39	199.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.95	234.95	0.00
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
212	城乡社区支出	271.19	0.00	271.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.19	0.00	271.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.19	0.00	271.19
2120804	农村基础设施建设支出	58.70	58.70	0.00
213	农林水支出	58.70	58.70	0.00
21307	农村综合改革	45.60	45.60	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.11	13.11	0.00
221	住房保障支出	869.76	869.76	0.00
22102	住房改革支出	869.76	869.76	0.00
2210201	住房公积金	435.42	435.42	0.00
2210202	提租补贴	199.39	199.39	0.00
201	一般公共服务支出	234.95	234.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.71	96.71	0.00
2010301	行政运行	80.46	80.46	0.00
2010350	事业运行	7.97	7.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.68	46.68	0.00
208	社会保障和就业支	25.81	25.81	0.00

	出			
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00
2080501	行政单位离退休	16.25	16.25	0.00

注：本表反映部门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：

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	813.21	302	商品和服务支出	234.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	561.85	30201	办公费	38.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.11	30202	印刷费	12.51	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.60	30205	水费	5.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	30206	电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.81	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	11.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	7.97	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	0.00	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	16.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	110.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	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	7.50	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	0.00	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	0.00	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		837.43	公用经费合计					234.95

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：				金额单位：万元												
科目代码				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	401.69	0.00	401.69	401.69	0.00	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	401.69	0.00	401.69	401.69	0.00	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地		0.00	0.00	0.00	401.69	0.00	401.69	401.69	0.00	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00

	使用权出让收入安排的支出							69		69				
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	252 .20	0.00	252 .20	25 2. 20	0.0 0	25 2. 20	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2120804	农村基础设施建设支出	0.0 0	0.00	0.00	149 .49	0.00	149 .49	14 9. 49	0.0 0	14 9. 49	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

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

部门：

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			

说明：安徽省利辛县望疃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 安徽省利辛县望疃镇人民政府2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1745.26 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 1745.26 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1303.37 万元，减少42.8%，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1745.26 万元，其中：财政拨款收入 1745.26 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1745.26万元，其中：基本支出1343.57万元，占 77%；项目支出401.69 万元，占23%；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 年度收入总计 1745.26 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 1745.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021 年相比，收、支总计各减少1303.37 万元，减少 42.8%，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1343.57 万元， 占本年支出的 76.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.99万元，减少0.22%。主要原因一是节能环保支出减少；二是农林水支出减少

（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 1343.57万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）869.76万元， 占64.73%；社会保障和就 业（类）支出 96.71万元， 占 7.19%；农林水（类）支出271.19万元，占20.18%；住房保障（类）支出 58.7 万元， 占 4.37%；卫生健康支出 47.21万元， 占 3.51%；

（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790.75万元，支出决算为1745.26万元，完成年初预算的1120.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是征地拆迁追加数，二是人员变动。其中：基本支出1343.57万元，占 76.98%；项目支出401.69万元，占23.02%。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545.86万元，支出决算为869.76万元，完成年初预算的153.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为426.34万元，支出决算为435.42万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于预算数的主要原因是行政管理成本增加支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%

5、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68.39万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的69.03%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员变动。

6、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26.93万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的59.82%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

9、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271.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算结构调整。

10、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38.48万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为9.87万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

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1072.38万元，其中：人员经费234.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费837.43万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 1072.38 万元，其中：人员经费 837.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、公用经费 234.95 万元，主要包 括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、 、差旅费、

费、会议费、培训费、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。

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 401.69 万元，本年支出 401.69 万元。年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 401.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目，调整预算。

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，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：安徽省利辛县望疇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）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县望疇镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县望疃镇人民政府共有车辆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）。

（三）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，我单位

2022 年度未开展项目，故无法进行绩效自我评价。

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。

利辛县望疃镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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	8	7.5
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	8	7.5
其中：公务用车运行维护费	8	7.5
公务用车购置费		

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。

利辛县望疃镇人民政府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7.5万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数。

（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。

利辛县望疃镇人民政府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7.5万元，占93.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年利辛县望疃镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《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. 公务接待费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年利辛县望疃镇人民政府国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《省直机

关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出8万元，与2022年度预算持平。其中，公务用车购置费0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2022年购置公务用车0辆，**2022年没有安排公务用车购置费**。公务用车运行维护费8万元，与2022年度预算持平。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，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，利辛县望疃镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。