

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，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，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、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，蚌埠市沫河口镇人民政府 2022 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算编制数一致。

纳入蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

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	4,907.50	一、一般公共服务支出	32	1,683.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.89	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	0.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	77.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	429.77
	9		九、卫生健康支出	40	363.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	508.32
	12		十二、农林水支出	43	1,801.38
	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	46	0.00

			出		
	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	223.41
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	12.75
	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
	27	5,111.39	本年支出合计	58	5,111.39
本年收入合计	27	5,111.39	本年支出合计	58	5,111.39
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	5,111.39	总计	62	5,111.39

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：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

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	5,111.39	5,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,683.40	1,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	00	00	0	0	
20101	人大事务	8.88	8.88	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	8.88	8.88	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.33	1,653.33	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2010301	行政运行	1,542.72	1,542.72	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2010308	信访事务	50.62	50.62	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
20105	统计信息事务	5.28	5.28	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2010505	专项统计业务	5.28	5.28	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
20134	统战事务	0.69	0.69	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2013401	行政运行	0.69	0.69	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
20136	其他共产党事务支出	9.68	9.68	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2013602	一般行政管理事务	9.68	9.68	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
20138	市场监督管理事务	5.54	5.54	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2013801	行政运行	5.54	5.54	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
205	教育支出	0.94	0.94	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	77.94	77.94	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
20701	文化和旅游	77.94	77.94	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	
2070101	行政运行	52.64	52.64	0.0	0.	0.	0.0	0.0	0.00
				0	00	00	0	0	

2070109	群众文化	25.30	25.30	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	429.77	429.77	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20802	民政管理事务	1.84	1.84	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.84	1.84	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	154.83	154.83	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34	90.34	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	43.43	43.43	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080899	其他优抚支出	22.97	22.97	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20810	社会福利	19.25	19.25	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2081004	殡葬	14.16	14.16	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.09	5.09	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	23.02	23.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.02	20.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20820	临时救助	29.49	29.49	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2082001	临时救助支出	29.49	29.49	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
20828	退役军人管理事务	9.09	9.09	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2082804	拥军优属	9.09	9.09	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

210	卫生健康支出	363.49	363.49	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	146.15	146.15	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	146.15	146.15	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	157.92	157.92	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100716	计划生育机构	60.67	60.67	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.25	97.25	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.70	0.70	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101504	信息化建设	0.70	0.70	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	508.32	508.32	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.87	51.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.87	51.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	265.31	265.31	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.31	265.31	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.14	191.14	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.76	10.76	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.38	180.38	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	1,801.38	1,801.38	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	778.81	778.81	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130101	行政运行	185.90	185.90	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

2130106	科技转化与推广服务	11.27	11.27	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130108	病虫害控制	22.85	22.85	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	7.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产发展	416.37	416.37	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	40.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.24	46.24	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	4.80	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.38	44.38	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业和草原	71.94	71.94	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	71.94	71.94	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	34.06	34.06	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130314	防汛	12.12	12.12	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130316	农村水利	12.33	12.33	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	9.60	9.60	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.07	13.07	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07	13.07	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	903.50	903.50	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.63	79.63	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.00	786.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.87	37.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	223.41	223.41	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

2210105	农村危房改造	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.75	12.75	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

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

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	5,111.39	1,808.84	3,302.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,683.40	927.89	755.51	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.33	927.89	725.45	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	1,542.72	917.89	624.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.94	52.64	25.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.94	52.64	25.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.77	307.61	122.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	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	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.43	3.96	39.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	3.96	16.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.49	119.39	244.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.15	0.00	146.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	146.15	0.00	146.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.92	60.67	97.25	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	265.31	0.00	265.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.31	0.00	265.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.14	0.00	191.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.38	0.00	180.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,801.38	185.90	1,615.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	778.81	185.90	592.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	416.37	0.00	416.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	903.50	0.00	903.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.41	215.41	8.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.75	0.00	12.75	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：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

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	1	4,907.50	一、一般公共服	30	1,683.40	1,683.40	0.00	0.00

财政拨款			务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.89	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	0.94	0.94	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	77.94	77.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	429.77	429.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	363.49	363.49	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	508.32	317.18	191.14	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,801.38	1,801.38	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	223.41	223.41	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	10.00	10.00	0.00	0.00

	2 3		二十三、其他支出	52	12.75	0.00	12.75	0.00
本年收入合计	2 4	5,111.39	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	2 5	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	2 6	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	2 7	0.00	本年支出合计	56	5,111.39	4,907.50	203.89	0.00
国有资本经营预算财政拨款	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2 9	5,111.39	总计	58	5,111.39	4,907.50	203.89	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：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

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	4,907.50	1,808.84	3,098.66
201			一般公共预算服务支出	1,683.40	927.89	755.51
20101			人大事务	8.88	0.00	8.88
2010107			人大代表履职能力提升	8.88	0.00	8.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.33	927.89	725.45
2010301			行政运行	1,542.72	917.89	624.83
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2010308			信访事务	50.62	0.00	50.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20105			统计信息事务	5.28	0.00	5.28
2010505			专项统计业务	5.28	0.00	5.28
20134			统战事务	0.69	0.00	0.69

2013401	行政运行	0.69	0.00	0.69
20136	其他共产党事务支出	9.68	0.00	9.68
2013602	一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68
20138	市场监督管理事务	5.54	0.00	5.54
2013801	行政运行	5.54	0.00	5.54
205	教育支出	0.94	0.00	0.94
20509	教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.00	0.94
207	文化旅游体育与传媒支出	77.94	52.64	25.30
20701	文化和旅游	77.94	52.64	25.30
2070101	行政运行	52.64	52.64	0.00
2070109	群众文化	25.30	0.00	25.30
208	社会保障和就业支出	429.77	307.61	122.16
20802	民政管理事务	1.84	0.00	1.84
2080202	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65	0.00
2080501	行政单位离退休	154.83	154.83	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34	90.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	0.00
20808	抚恤	43.43	3.96	39.47
2080801	死亡抚恤	20.46	3.96	16.50
2080899	其他优抚支出	22.97	0.00	22.97
20810	社会福利	19.25	0.00	19.25
2081004	殡葬	14.16	0.00	14.16
2081005	社会福利事业单位	5.09	0.00	5.09
20811	残疾人事业	23.02	0.00	23.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.02	0.00	20.02
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
20820	临时救助	29.49	0.00	29.49
2082001	临时救助支出	29.49	0.00	29.49
20828	退役军人管理事务	9.09	0.00	9.09
2082804	拥军优属	9.09	0.00	9.09
210	卫生健康支出	363.49	119.39	244.10
21004	公共卫生	146.15	0.00	146.15
2100409	重大公共卫生服务	146.15	0.00	146.15
21007	计划生育事务	157.92	60.67	97.25
2100716	计划生育机构	60.67	60.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.25	0.00	97.25
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.70	0.00	0.70

2101504	信息化建设	0.70	0.00	0.70
212	城乡社区支出	317.18	0.00	317.18
21201	城乡社区管理事务	51.87	0.00	51.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.87	0.00	51.87
21203	城乡社区公共设施	265.31	0.00	265.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.31	0.00	265.31
213	农林水支出	1,801.38	185.90	1,615.48
21301	农业农村	778.81	185.90	592.91
2130101	行政运行	185.90	185.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.27	0.00	11.27
2130108	病虫害控制	22.85	0.00	22.85
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00
2130122	农业生产发展	416.37	0.00	416.37
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.24	0.00	46.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	0.00	4.80
2130199	其他农业农村支出	44.38	0.00	44.38
21302	林业和草原	71.94	0.00	71.94
2130299	其他林业和草原支出	71.94	0.00	71.94
21303	水利	34.06	0.00	34.06
2130314	防汛	12.12	0.00	12.12
2130316	农村水利	12.33	0.00	12.33
2130399	其他水利支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.07	0.00	13.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07	0.00	13.07
21307	农村综合改革	903.50	0.00	903.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.63	0.00	79.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	786.00	0.00	786.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.87	0.00	37.87
221	住房保障支出	223.41	215.41	8.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
2210105	农村危房改造	8.00	0.00	8.00
22102	住房改革支出	215.41	215.41	0.00
2210201	住房公积金	131.37	131.37	0.00
2210202	提租补贴	84.04	84.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00

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: 蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

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	1,464.20	302	商品和服务支出	95.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	429.36	30201	办公费	7.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.15
30103	奖金	16.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.15
30107	绩效工资	42.82	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	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	11.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	197.05	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131.49	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)	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	340.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	182.70	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	3.96	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.92	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	5.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	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	0.00	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	29.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.34	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

				品和服务支出			性自治组织补贴	
			307	债务利息及支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,705.11	公用经费合计					103.73

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市淮上区
沫河口镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	203.89	0.00	203.89	203.89	0.00	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	191.14	0.00	191.14	191.14	0.00	191.14	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	191.14	0.00	191.14	191.14	0.00	191.14	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	10.76	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国 有土地使 用权出 让收入安 排的支 出	0.00	0.00	0.00	180.38	0.00	180.38	180.38	0.00	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社 会福利 的彩票 公益金 支出	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

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			

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。蚌埠市淮上区沫河口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 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 5111.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5111.39 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 513.1 万元，下降 9.1%，主要原因：一是节能环保支出减少；二是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5111.39 万元，其中：财政拨款收入 5111.39 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5111.39 万元，其中：基本支出 1808.84 万元，占 35.4%；项目支出 3302.55 万元，占 64.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 5111.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5111.39 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 513.1 万元，下降 9.1%，主要原因：一是节能环保支出减少；二是城乡社区支出减少。

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 4907.50 万元，占本年支出的 96.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 631.49 万元，下降 11.4%。主要原因：一是节能环保支出减少；二是城乡社区支出减少。

（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 4907.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1683.40 万元，占 34.3%；教育（类）支出 0.94 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 77.94 万元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 429.77 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 363.49 万元，占 7.4%；城乡社区（类）支出 317.18 万元，占 6.4%；农林水（类）支出 1801.38 万元，占 36.7%；住房保障（类）支出 223.41 万元，占 4.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.2%。

（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 3609.09 万元，支出决算为 4907.50 万元，完成年初预算的 136.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了文化旅游支出；二是增加了社会保障支出；三是增加了卫生健康支出；四是增加了城乡社区支出；五是增加了农林水支出。其中：基本支出 1808.84 万元，占 36.9%；项目支出 3098.66 万元，占 63.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付区级人大代表履职补助。

2. 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 1940.96 万元，支出决算为 1542.72 万元，完成年初预算的 79.5%；决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减不必要的支出。

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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付困难家庭学生维稳补助经费。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付信访维稳经费。

5. 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 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区财政预算调整，支付袁井刚秧苗及水稻受损补偿。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：是区级预算调整，支付城乡一体化记账账户补助。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付村级统战（民宗）联络员补助。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付 2022 年度二至四季度重症精神障碍患者监护人奖励。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付 2021 年度村级食品安全员补助。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付成人继续教育活动经费。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 53.03 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 99.3%。

12. 文化旅游体育与传媒（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 25.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付村级

文化协管员工资等。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，春节慰问困难户。

14. 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 84.31 万元，支出决算为 154.83 万元，完成年初预算的 183.6%；决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，支付行政事业单位退休人员增加补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 81.0%；决算数小于预算数的主要原因是：事业退休人员，有 1 人部分养老金从社保部门发放，没有全额支付。

16. 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 90.34 万元，支出决算为 90.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 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 49.03 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的

100.0%。

18. 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 20.46 万元；决算数大于预算数的主要原因：是预算追加，行政事业单位死亡人员丧葬费及抚恤金。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.97 万元；决算数大于预算数的主要原因：是区级预算调整，支付困难优抚对象普惠加优待金。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：是区级预算调整，支付违建公墓拆除等工作经费。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：是区级预算调整，支付老年助餐点建设经费等。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付 2022 年度非低保重度残疾人城乡居民基本医疗保险补助。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付 2022 年一季度精神障碍患者监护人奖励。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付 2022 年度镇级临时救助。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，支付“八一”建军节慰问经费。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于疫情防控支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 59.99 万元，支出决算为 60.67 万元，完成年初预算的 101.1%。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 97.25 万元，完成年初预算的 940.3%。决算数大于预算数的主要原

因是：区级预算调整，用于计划生育奖扶、特别扶助、计划生育困难家庭慰问等支出。

29. 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 52.36 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 1-8 月行政单位医疗主要由区级预算承担。

30. 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 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

31. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于医保宣传制作经费。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于沫河口镇精神文明创建支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付企业扶持发展资金。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 179.88 万元，支出决算为 185.9 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加，农业综合站在职人员基础绩效奖补发。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2021 年度村级动物防疫员补助等。

36. 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 22.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2021-2022 年度小麦重大病虫害防治农药采购等。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2021-2022 年度小麦重大病虫害防治农药采购等。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2022 年度农机购置补贴。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2022 年度扶持

壮大村集体经济配套支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2022 年度大豆玉米复合种植户补贴。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2022 年基层农技推广特聘人员工资。

42. 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 44.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付五营村一块田配套工程支出。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于 2022 年度镇民生实事工程款乡村道路行道树抚育及补植等支出。

44. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于治沙船舶驾驶员劳务费、治沙船舶维修费、燃油费等支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 12.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付农村安全饮用水工程维护养护支出等。

46. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付河湖长制保洁费支出。

47. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付 2022 年度秋季学期雨露计划职业教育补助、网格员补助、乡村振兴专干补助等。

48. 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 79.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算调整，用于支付村级“一事一议”工程款。

49. 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 801.00 万元，支出决算为 786.00 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 12 月份村干部基础工资没有及时支付。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出(项)。年初预算为 40.00 万元,支出决算为 37.87 万元,完成年初预算的 94.7%,决算数小于预算数的主要原因是:四季度村级统战(民宗)联络员补助没有及时发放。

51. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:区级预算调整,用于支付 2021 年度危房改造资金。

52. 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 118.16 万元,支出决算为 131.37 万元,完成年初预算的 111.2%,决算数大于预算数的主要原因是:2022 年度住房公积金调整,住房公积金增加。

53. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 85.8 万元,支出决算为 84.04 万元,完成年初预算的 97.9%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员 2 人,在职转退休,提租补贴减少。

54. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:区及预算调整,用于自然灾害救助资金。

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 1808.84 万元,其中:

人员经费 1705.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.73 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、

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 203.89 万元，本年支出 203.89 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：市级预算追加，用于 2022 年大豆玉米复合种植户补贴。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算追加，用于支付 2015 年高速公路沿线森林长廊大户补助资金、2020 年镇村级造林补助及其他绿化购买苗木的资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：区级预算追加，用于 2022 年 9 月临时救助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2022 年度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，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府机关运行经费支出 103.73 万元，比 2021 年减少 207.56 万元，下降 66.7%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府政府采购支出总额 90.86 万元，其中：政府采购货物支出 11.23 万元、政府采购工程支出 79.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.23 万元，占政府采购支出总额的 12.4%，其中：授予小微企业合同金额 11.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 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 8 个项目，涉及资金 1638.5 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“镇政府正常运转经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 211 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

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。

在蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2022 年度部门决算中反映“镇政府日常运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

镇政府日常运转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 93.8 分。全年预算数为 211 万元，执行数为 177.16 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性；二是人员素质有待进一步提高，需要进一步加强业务培训，提高绩效目标编制的科学性。下一步工作措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

镇政府日常运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府日常运转经费 2022						
主管部门	沫河口镇人民政府			实施单位	沫河口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	211	211	177.159829	10	84%

	其中：本年财政拨款		211	211	177.159829	-	84%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平。				保障镇政府水费电费电话网络费、镇政府基础设施维修及政府工作人员食堂伙食等费用支出，通过项目实施，保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平。			
年度绩效指标完成情况	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	单位在职人数	78	78	10	10	
		质量指标	维护政府正常运转情况	良好	良好	15	15	
		时效指标	经费结算时间	及时	及时	15	12	
		成本指标	政府正常运转经费总成本	211	177.15983	10	8.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与经济增长的关系	相关	相关	10	10	
		社会效益指标	提升政府服务水平与社会和谐的关系	密切相关	密切相关	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	无	无			
		可持续影响指标	政府服务水平的不断提升与社会经济发展的关系	密切相关	密切相关	10	10	

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93.8	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度镇政府日常运转经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

