

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营决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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营决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

(一) 贯彻落实国家、省、市、区的财政政策、方针、法律、法规和规章，制定并落实全镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(二) 贯彻落实财政、决算、决算、会计管理有关制度。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(五) 建立健全监管体系，加强镇级财政的监督和管理。

(六) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持镇域内企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九) 办理区委、区政府政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 2022 年度部门决算包括：本级单位决算，与预算编制数一致。

纳入蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府 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	蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

## 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：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

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	3,270.60	一、一般公共服务支出	32	1,155.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.61	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	0.00
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	63.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	307.91
	9		九、卫生健康支出	40	290.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	302.05
	12		十二、农林水支出	43	1,072.66
	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、商业服务业等支出	46	0.00
	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	177.54
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00



20801	人力资源和社会保障管理事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33	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	58.38	58.38	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	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	302.05	302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.63	64.63	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	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00	0.00	0.00	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,072.66	1,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	717.70	717.70	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	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.60	535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.86	2.86	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	2.86	2.86	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

部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

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	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	<b>3,373.21</b>	<b>1,317.81</b>	<b>2,055.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,155.32	670.36	484.97	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.18	630.18	424.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,040.55	630.18	410.37	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00



	务						
20138	市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.87	53.09	10.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.87	53.09	10.78	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.91	229.75	78.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33	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	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.41	27.04	17.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.30	27.04	4.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.99	84.63	206.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139.11	44.23	94.88	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.88	0.00	94.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.05	0.00	302.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.66	0.00	137.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.66	0.00	137.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	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	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,072.66	102.43	970.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	285.97	102.43	183.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00

21303	水利	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	717.70	0.00	717.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.08	0.00	148.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.60	0.00	535.60	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.86	0.00	2.86	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：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

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	3,270.60	一、一般公共服务支出	30	1,155.32	1,155.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.61	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	0.00	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	63.87	63.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	307.91	307.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	290.99	290.99	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	302.05	202.30	99.75	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,072.66	1,072.66	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	177.54	177.54	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	2.86	0.00	2.86	0.00

本年收入合计	24	3,373.21	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	<b>本年支出合计</b>	56	3,373.21	3,270.60	102.61	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
<b>总计</b>	29	3,373.21	<b>总计</b>	58	3,373.21	3,270.60	102.61	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入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：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

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	3,270.60	1,317.81	1,952.79
201	一般公共服务支出			1,155.32	670.36	484.97
20101	人大事务			7.42	0.00	7.42
2010107	人大代表履职能力提升			7.42	0.00	7.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,054.18	630.18	424.00
2010301	行政运行			1,040.55	630.18	410.37
2010308	信访事务			13.63	0.00	13.63
20105	统计信息事务			5.99	0.00	5.99
2010505	专项统计业务			5.99	0.00	5.99
20106	财政事务			40.18	40.18	0.00
2010601	行政运行			40.18	40.18	0.00
20132	组织事务			34.00	0.00	34.00

2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	9.96	0.00	9.96
2013602	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96
20138	市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60
2013801	行政运行	3.60	0.00	3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	63.87	53.09	10.78
20701	文化和旅游	63.87	53.09	10.78
2070101	行政运行	53.09	53.09	0.00
2070109	群众文化	10.78	0.00	10.78
208	社会保障和就业支出	307.91	229.75	78.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.78	0.00	12.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.78	0.00	12.78
20802	民政管理事务	1.45	0.00	1.45
2080202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.45	0.00	0.45
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71	0.00
2080501	行政单位离退休	79.07	79.07	0.00
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00
20808	抚恤	44.41	27.04	17.37
2080801	死亡抚恤	31.30	27.04	4.26
2080899	其他优抚支出	13.11	0.00	13.11
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50
2081005	社会福利事业单位	1.50	0.00	1.50
20811	残疾人事业	11.01	0.00	11.01
2081104	残疾人康复	4.25	0.00	4.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.93	0.00	5.93
2081199	其他残疾人事业支出	0.83	0.00	0.83
20820	临时救助	32.03	0.00	32.03
2082001	临时救助支出	32.03	0.00	32.03
20828	退役军人管理事务	2.02	0.00	2.02
2082804	拥军优属	2.02	0.00	2.02
210	卫生健康支出	290.99	84.63	206.36
21004	公共卫生	110.98	0.00	110.98
2100409	重大公共卫生服务	110.98	0.00	110.98
21007	计划生育事务	139.11	44.23	94.88
2100716	计划生育机构	44.23	44.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.88	0.00	94.88
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00

2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.00	0.50
2101504	信息化建设	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	202.30	0.00	202.30
21201	城乡社区管理事务	137.66	0.00	137.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.66	0.00	137.66
21203	城乡社区公共设施	64.63	0.00	64.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.63	0.00	64.63
213	农林水支出	1,072.66	102.43	970.23
21301	农业农村	285.97	102.43	183.54
2130101	行政运行	102.43	102.43	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.40	0.00	2.40
2130108	病虫害控制	20.80	0.00	20.80
2130122	农业生产发展	156.55	0.00	156.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.05	0.00	1.05
2130199	其他农业农村支出	2.75	0.00	2.75
21302	林业和草原	20.02	0.00	20.02
2130299	其他林业和草原支出	20.02	0.00	20.02
21303	水利	38.87	0.00	38.87
2130314	防汛	7.87	0.00	7.87
2130316	农村水利	31.00	0.00	31.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.10	0.00	10.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.10	0.00	10.10
21307	农村综合改革	717.70	0.00	717.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.08	0.00	148.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.60	0.00	535.60
2130706	对村集体经济组织的补助	34.03	0.00	34.03
221	住房保障支出	177.54	177.54	0.00
22102	住房改革支出	177.54	177.54	0.00
2210201	住房公积金	125.42	125.42	0.00
2210202	提租补贴	52.13	52.13	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：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

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	1,083.47	302	商品和服务支出	58.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	290.71	30201	办公费	5.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.65	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	0.00
30107	绩效工资	19.79	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	58.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	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	7.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	151.68	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	126.63	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)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	280.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.85	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	114.87	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	27.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.61	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.45	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	30.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	1.48	30240	税金及附加	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00



	的补助			费用			出	
			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		1,259.78	公用经费合计					58.03

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。

## 政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.61</b>	<b>0.00</b>	<b>102.61</b>	<b>102.61</b>	<b>0.00</b>	<b>102.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	99.75	0.00	99.75	99.75	0.00	99.75	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	99.75	0.00	99.75	99.75	0.00	99.75	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	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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	29.75	0.00	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	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	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

金支出															
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

## 国有资本经营决算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府

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决算财政拨款支出情况。

蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府没有国有资本经营决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 3373.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3373.21 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 791.05 万元，下降 19.0%，主要原因是压缩一般支出，厉行节约。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3373.21 万元，其中：财政拨款收入 3371.21 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 3373.21 万元，其中：基本支出 1317.81 万元，占 39.1%；项目支出 2055.41 万元，占 60.9%；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 3373.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3373.21 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 791.05 万元，下降 19.0%，主要原因是压缩一般支出，厉行节约。

### 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 3270.60 万元，占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 808.85 万元，下降 19.8%，主要原因是压缩一般支出，厉行节约。

#### （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 3270.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1155.32 万元，占 35.3%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 63.87 万元，占 2.0%；社会保障和就业(类)支出 307.91 万元，占 9.4%；卫生健康(类)支出 290.99 万元，占 8.9%；城乡社区(类)支出 202.30 万元，占 6.2%；农林水(类)支出 1072.66 万元，占 32.8%；住房保障(类)支出 177.54 万元，占 5.4%。

### **（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决算为 2736.28 万元，支出决算为 3373.21 万元，完成年初决算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因是一是离退休死亡抚恤金增加；二是新录用人员增加。其中：基本支出 1317.81 万元，占 40.3%；项目支出 2055.41 万元，占 59.7%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。**年初决算为 0 万元，支出决算为 7.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表履职补助增加。

**2. 一般公共服务支出（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 1368.94 万元，支出决算为 1040.55 万元，完成年初预算的 76.0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般支出，厉行节约。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算 0 万元，支出预算为 13.63 万元，， 决算数大于预算数的主要原因是信访值班费用增加。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 5.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇调查统计员补助增加。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算 51.15 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员流出。

**6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是人才干部培育经费增加。

**7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众工作经费增加。

**8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是一是平安家园网络建设费用增加，二是精神障碍患者专项网路费用增加。

**9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是食品药品安全协管员劳务费增加。

**10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算76.19万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的69.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响当年未举办荷花节，项目支出减少。

**11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算0万元，支出决算为10.78万元，决算数大于预算数的主要原因是文化协管员工资增加。

**12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算0万元，支出决算为12.78万元，决算数大于预算数的主要原因

是追加预算，业务量增加。

**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0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是困难户慰问金增加。

**14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**年初预算0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是暖民心活动老年助餐点工作经费增加。

**15.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56.84万元，支出决算为79.07万元，完成年初预算的139.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部工资待遇提高。

**16.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29.83万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的98.3%，决算与预算基本相符。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算58.38万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

**18.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35.92万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

**19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算为 31.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费增加。

**20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。**年初预算 0 万元，支出决算为 13.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗保障工作经费增加。

**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 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老助餐工程建设运营经费增加。

**22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。**年初预算 0 万元，支出决算为 4.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是重度残疾人缴纳的城乡居民基本医疗保险增加。

**23.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 0 万元，支出决算为 5.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴增加。

**24.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 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是严重精神障碍患者监护专项经费增加。

**25.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 0 万元，支出决算为 32.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是区民政局调剂指标用于发放临时救助。

**26.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 0 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数

大于预算数的主要原因是双拥创建、慰问、赛事活动等双拥工作经费增加。

**27.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 0 万元，支出决算为 110.98 万元，决算数大于预算数的主要原因一是疫情防控经费增加，二是村级卫生室建设。

**28.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 47.52 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因计划生育特殊家庭发放优待金、奖扶、特扶发放减少。

**29.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 17 万元，支出决算为 94.88 万元，完成年初预算的 558.1%，决算数大于预算数的主要原因计划生育计生独生子女保健费、计划生育奖励、救助金等发放增加。

**30.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 29.55 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因单位退休人员 1 人去世。

**31.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 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

**32.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 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因医疗保险宣传费用支出。

**33.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 100 万元，支出决算为 137.66 万元，完成年初预算的 137.7%，决算数大于预算数的主要原因追加指标用于创城、环境卫生等工作支出。

**34.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 0 万元，支出决算为 64.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是运输企业扶持资金增加。

**35 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算 93.94 万元，支出决算为 102.43 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，部分预算并入农林水预算支出。

**36.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 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于防疫员工资支出。

**37.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 20.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年种粮大户小麦赤霉病药剂补贴。

**38.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 156.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于发放 2022 年度农技购置补贴。

**39.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 0 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是对高校毕业生到基层任职补助。

**40.农林水支出(类)农业农村(款)对其他农业农村支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算为 2.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于创城工作支出。

**41.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 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草芥虫防治劳务用工支出。

**42.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 7.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛排涝及六号沟清淤捞草费用支出。

**43.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 31 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛排涝支出。

**44.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支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算为 10.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于乡村振兴专干及网格员务工补助。

**45.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 万元，支出决算为 148.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加指标用于农村“一事一议”项目支出。

**46.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 565 万元，支出决算为 535.60 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是 15 个村居干部工资和绩效发放。

**47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对对村集体经济组**

织的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 34.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于壮大村集体经济专项经费。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 121.92 万元，支出决算为 125.42 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 71.25 万元，支出决算为 52.13 万元，完成年初预算的 73.2%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴标准调整。

## 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 1317.81 万元，其中：

人员经费 1259.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 58.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金决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 102.61 万元，本年支出 102.61 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 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付发展农村事业的资金增加。

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29.75万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付现代林业、农业发展资金的增加。

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0万元,支出决算为2.86万元,决算数大于预算数的主要原因是养老助餐工程建设运营经费增加。

## 八、国有资本经营决算财政拨款支出情况说明

蚌埠市淮上区曹老集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)机关运行经费支出情况。

2022年度,蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府机关运行经费支出58.03万元,比2021年减少213.87万元,下降78.7%,主要原因是压缩一般支出,厉行节约。

### (二)政府采购支出情况。

2022年度,蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府政府采购支出总额9.25万元,其中:政府采购货物支出9.25万元、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9.25万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额9.25万元,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0.0%,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，蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **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，从评价情况看，项目内容涉及创卫工作经费、防汛抗旱工作经费等，部门自评工作开展顺利，对 2022 年度项目绩效进行了全面的评价，为做好下一年预算做好准备。

组织对“村级运行经费”、“节假日值班补助”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1326.67 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项项目支出达到了预期的效果，实现了绩效目标良好发展。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门高度重视各项绩效评价管理工作，较为顺利地完成了各项目标任务，取得了良好的预算执行效果，达到了预期绩效目标，得到了较高的社会认可度。

本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。**

淮上区曹老集镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“村级运行经费”1 个项目绩效自评结果。

村级运行经费工作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 100 分。全年预算数为 662.49 万元, 执行数为 605.53 万元, 完成预算的 91.40%。项目绩效目标完成情况: 及时发现辖区内环境卫生问题, 整改落实到位; 环境卫生的清理及政策宣传效果很好, 改善了辖区内卫生状况, 提高生活环境卫生质量。人民群众对居住环境卫生很满意。

村级运行经费工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级运行经费 2022							
主管部门		[077]蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府			实施单位	蚌埠市淮上区曹老集镇人民政府			
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:	565	662.49	605.53	10	0.91	9.14	
		其中: 本年财政拨款	565	662.49	605.53	-	0.91	-	
		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				
	保障各村居有序开展日常工作, 保障村干部福利, 促进村居党风廉政建设, 提高为民服务水平, 促进村集体经济发展, 提高改善村民生活环境和生活水平。				全年各村工作有序正常开展, 村干部福利有效保障, 全年村集体经济发展有效提升, 村民生活环境和生活水平显著提升。				
情况	年度 绩效 完成	一级 指标	二级 指	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

	标						
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合理合规支出	达成预期指标	25	25	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时有效支出	达成预期指标	25	25	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	促进村居事业发展	达成预期指标	15	15	
		指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	指标 2:					
		指标 3:					
满意度指标	服务对象	指标 1: 公众满意度	≥90 百分比	95	5	5	
		指标 2: 服务对象	≥90 百分	95	5	5	

	(10分)	象 满 意 度 指 标	满意度	比				
总分						100	99.14	

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年度村级运行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决算资金。

**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决算安排、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、“三公”经费：**纳入财政决算管理的“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。

**七、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。