

# 明光市苏巷镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 明光市苏巷镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 明光市苏巷镇人民政府 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 明光市苏巷镇人民政府 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

第五部分 附件

## 第一部分 明光市苏巷镇人民政府概况

### 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
- 2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管、计划生育等行政工作。
- 3、保护各种经济组织的合法权益。
- 4、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，明光市苏巷镇人民政府 2022 年度部门决算包括：仅包括本级决算，无其他下属单位决算

纳入明光市苏巷镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市苏巷镇人民政府

## 第二部分 明光市苏巷镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,600.26	一、一般公共服务支出	32	410.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,432.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.33
	9		九、卫生健康支出	40	28.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,362.70
	12		十二、农林水支出	43	101.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,033.14	本年支出合计	58	4,033.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,033.14	总计	62	4,033.14

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,033.14	4,033.14						
201	一般公共服务支出		410.77	410.77						
20101	人大事务		305.28	305.28						
2010101	行政运行		305.28	305.28						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		105.49	105.49						
2010301	行政运行		105.49	105.49						
208	社会保障和就业支出		97.33	97.33						
20805	行政事业单位养老支出		67.63	67.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.79	42.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.84	24.84						
20808	抚恤		28.77	28.77						
2080801	死亡抚恤		28.77	28.77						
20899	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93						
210	卫生健康支出		28.88	28.88						
21011	行政事业单位医疗		28.88	28.88						
2101101	行政单位医疗		18.19	18.19						
2101103	公务员医疗补助		10.70	10.70						
212	城乡社区支出		3,362.70	3,362.70						
21201	城乡社区管理事务		929.81	929.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		929.81	929.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,432.89	2,432.89						
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,155.89	2,155.89						
2120814	农业生产发展支出		277.00	277.00						
213	农林水支出		101.37	101.37						
21301	农业农村		23.78	23.78						
2130122	农业生产发展		23.78	23.78						
21307	农村综合改革		77.59	77.59						
2130701	对村级公益事业建设的补助		41.80	41.80						
2130799	其他农村综合改革支出		35.79	35.79						
221	住房保障支出		32.09	32.09						
22102	住房改革支出		32.09	32.09						
2210201	住房公积金		32.09	32.09						

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:

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,033.14	1,600.26	2,432.89			
201	一般公共服务支出		410.77	410.77				
20101	人大事务		305.28	305.28				
2010101	行政运行		305.28	305.28				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		105.49	105.49				
2010301	行政运行		105.49	105.49				
208	社会保障和就业支出		97.33	97.33				
20805	行政事业单位养老支出		67.63	67.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.79	42.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.84	24.84				
20808	抚恤		28.77	28.77				
2080801	死亡抚恤		28.77	28.77				
20899	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.93	0.93				
210	卫生健康支出		28.88	28.88				
21011	行政事业单位医疗		28.88	28.88				
2101101	行政单位医疗		18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助		10.70	10.70				
212	城乡社区支出		3,362.70	929.81	2,432.89			
21201	城乡社区管理事务		929.81	929.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		929.81	929.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,432.89		2,432.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,155.89		2,155.89			
2120814	农业生产发展支出		277.00		277.00			
213	农林水支出		101.37	101.37				
21301	农业农村		23.78	23.78				
2130122	农业生产发展		23.78	23.78				
21307	农村综合改革		77.59	77.59				
2130701	对村级公益事业建设的补助		41.80	41.80				
2130799	其他农村综合改革支出		35.79	35.79				
221	住房保障支出		32.09	32.09				
22102	住房改革支出		32.09	32.09				
2210201	住房公积金		32.09	32.09				

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	1,600.26	一、一般公共服务支出	30	410.77	410.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,432.89	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				
	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	97.33	97.33		
	9		九、卫生健康支出	38	28.88	28.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,362.70	929.81	2,432.89	
	12		十二、农林水支出	41	101.37	101.37		
	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	32.09	32.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4,033.14	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		<b>本年支出合计</b>	56	4,033.14	1,600.26	2,432.89	
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				
<b>总计</b>	29	4,033.14	<b>总计</b>	58	4,033.14	1,600.26	2,432.89	

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	1,600.26	1,600.26	
201			一般公共服务支出	410.77	410.77	
20101			人大事务	305.28	305.28	
2010101			行政运行	305.28	305.28	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	105.49	105.49	
2010301			行政运行	105.49	105.49	
208			社会保障和就业支出	97.33	97.33	
20805			行政事业单位养老支出	67.63	67.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
20808			抚恤	28.77	28.77	
2080801			死亡抚恤	28.77	28.77	
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	28.88	28.88	
21011			行政事业单位医疗	28.88	28.88	
2101101			行政单位医疗	18.19	18.19	
2101103			公务员医疗补助	10.70	10.70	
212			城乡社区支出	929.81	929.81	
21201			城乡社区管理事务	929.81	929.81	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	929.81	929.81	
213			农林水支出	101.37	101.37	
21301			农业农村	23.78	23.78	
2130122			农业生产发展	23.78	23.78	
21307			农村综合改革	77.59	77.59	
2130701			对村级公益事业建设的补助	41.80	41.80	
2130799			其他农村综合改革支出	35.79	35.79	
221			住房保障支出	32.09	32.09	
22102			住房改革支出	32.09	32.09	
2210201			住房公积金	32.09	32.09	

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	464.28	302	商品和服务支出	1,013.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	179.03	30201	办公费	39.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.10	30202	印刷费	18.16	310	资本性支出	
30103	奖金	18.48	30203	咨询费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.13	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30206	电费	17.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费	9.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	20.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	173.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	130.97	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	33.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	136.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	122.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	23.78	30231	公务用车运行维护费	8.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.85	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	303.19	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		586.71	公用经费合计					1,013.55

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	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				<b>2,432.89</b>		<b>2,432.89</b>	<b>2,432.89</b>		<b>2,432.89</b>				
212	城乡社区支出				2,432.89		2,432.89	2,432.89		2,432.89				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,432.89		2,432.89	2,432.89		2,432.89				
2120801	征地和拆迁补偿支出				2,155.89		2,155.89	2,155.89		2,155.89				
2120814	农业生产发展支出				277.00		277.00	277.00		277.00				

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：

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。  
明光市苏巷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 明光市苏巷镇人民政府 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 4033.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4033.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3215.93 万元，增长 393.53%，主要原因：城乡社区支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4033.14 万元，其中：财政拨款收入 4033.14 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 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4033.14 万元，其中：基本支出 1600.26 万元，占 39.68%；项目支出 2432.89 万元，占 60.32%；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 年度财政拨款收入总计 4033.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4033.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3215.93 万元，增长 393.53%，主要原因：城乡社区支出增加。

#### **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 1600.26 万元，占本年

支出的 39.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783.05 万元，增长 95.82%。主要原因城乡社区支出增加。

## （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 1600.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.77 万元，占 25.67%；社会保障和就业（类）支出 97.33 万元，占 6.08%；农林水（类）支出 101.37 万元，占 6.33%；住房保障（类）支出 32.09 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 28.88 万元，占 1.80%；城乡社区支出（类）929.81 万元，占 58.10%。

## （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 917.90 万元，支出决算为 4033.14 万元，完成年初预算的 439.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出 1600.26 万元，占 39.68%；项目支出 2432.89 万元，占 60.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 386 万元，支出决算为 305.28 万元，完成年初预算的 79.09%，决算数小于预算数的主要原因是办公费列支在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行里。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一行政运行（项）。年初预算为 404 万元，支出决算为 105.49 万元，完成年初预算的 26.11%，决算数小于预算数的主要原因是

土地增减挂减少。

3. 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 42.8 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 89.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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 21.4 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 28.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 18.2 万元，支出决算为 18.19，完成年初预算的 99.95%。决算数大于预算数的主要原因是四舍五入导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元。

9. 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 929.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政支出预算调整列入城乡社区支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 23.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政做预算调整。

11. 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）。年初预算数为 1.8 万元，支出决算为 41.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政做预算调整。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 35.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政做预算调整。

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 32.1 万元，支出决算为 32.09 万元。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入导致。

## 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 1600.26 万元，其中：人员经费 586.71 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、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1013.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2432.89 万元，本年支出 2432.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。苏巷镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2155.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没做政府性基金预算数。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没做政府性基金预算数。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市苏巷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，明光市苏巷镇人民政府机关运行经费支出1013.55万元，比2021年增加812.42万元，增加403.93%，主要原因是委托业务费、劳务费、维修（护）费、租赁费和其他商品和服务费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，明光市苏巷镇人民政府政府采购支出总额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0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，明光市苏巷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2个项目，涉及资金2432.89万元。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“明光通用机场”、“农业生产发展支出”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金2432.89万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。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。

由于明光市苏巷镇人民政府无其他下属单位，所以“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。**

明光市苏巷镇人民政府在2022年度部门决算中反映“明光通用机场”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

明光市苏巷镇人民政府“明光通用机场”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 2155.89 万元，执行数为 2155.89 万元，完成预算的 100%。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，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：项目管理制度和专项资金管理制度内容还不够完善、细化，没有一个较为完善的申报和审批流程。下一步改进措施：科学合理的编制项目资金预算，建立健全完善科学的项目管理制度和专项资金管理制度，及时申报和审批发放项目资金。

明光市苏巷镇人民政府“明光通用机场”的《项目支出绩效自评表》。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		明光通用机场							
主管部门		重点局			实施单位	明光市苏巷镇人民政府			
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:		2155.89	2155.89	2155.89	10	100	
		其中: 本年财政拨款		2155.89	2155.89	2155.89	-		-
		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				
	申请财政预算资金 24.54 万元, 主要用于明南街道农村公益事业。				严格按照项目实施进度, 拨付 24.54 万元				
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	指标 1: 足额保障率		100	100	15	15	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率		100	100	15	15	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		按照项目施工进度	按照项目施工进度	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目单项成本		=指定支出指标	达到预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对提升当地经济发展的效果	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 对人居环境改善程度	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 改善群众生产生活条件	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对提高当地经济的持续影响程度	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>90</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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

### **(3) 部门评价结果。**

“农业生产发展支出”详见“附件：2022年度项目部门评价报告”

## **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、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、办公用房水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 明光市苏巷镇人民政府 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

部门：明光市苏巷镇人民政府			金额单位：万元
项目	预算数	决算数	
合计	44.80	27.71	
因公出国（境）费			
公务接待费	34.50	19.68	
公务用车购置及运行维护费	10.30	8.03	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行维护费	10.30	8.03	

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。

明光市苏巷镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 44.80 万元，支出决算为 27.71 万元，完成预算的 61.85%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.25%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是严格按照厉行节俭相关规定，减少公务接待支出。

### （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。

明光市苏巷镇人民政府 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 19.68 万元，占 71.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.03 万元，占 28.98%。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，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数与预算数相同主要原因是 2022 年度苏巷镇未安排因公出国（境）计划。2022 年明光市苏巷镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 34.50 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 57.04%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.30%。决算数

小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。2022年明光市苏巷镇人民政府国内公务接待共186批次（其中外事接待0批次），1652人次（其中外事接待0人次）。主要是用于公务招待经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，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）、《明光市党政机关国内公务接待管理实施细则》（明办发〔2016〕11号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为10.30万元，支出决算为8.03万元，完成预算的77.96%；较上年增加0.01万元，增长0.12%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车的使用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是厉行节约。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，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预算为10.30万元，支出决算为8.03万元，完成预算的77.96%；较上年减少0.01万元，下降0.12%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是减少公车的使用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。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，主要用于领导公务出行截至2022年12月31日，明光市苏巷镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：明光市苏巷镇人民政府

政务公开邮箱：sxzrmzf@126.com

联系电话：0550—8056001