

附件 1: 部门决算公开

安徽省淮南市上窑镇人民政府2022年度部门决 算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省淮南市上窑镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市上窑镇人民政府 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 安徽省淮南市上窑镇人民政府 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 安徽省淮南市上窑镇人民政府概况

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生执行活质量

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市上窑镇人民政府 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入安徽省淮南市上窑镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市上窑镇人民政府单位本级
2	……

从决算单位构成看，安徽省淮南市上窑镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省淮南市上窑镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南市上窑镇人民政府

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	1,905.07	一、一般公共服务支出	32	232.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.40	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	1.00
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	0.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.62
	10		十、节能环保支出	41	336.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,386.18
	12		十二、农林水支出	43	27.89
	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	82.96
	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	52	1.40

	1		出		
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2		二十三、其他支出	54	0.00
	2		二十四、债务还本支出	55	0.00
	2		二十五、债务付息支出	56	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	2	2,219.83	本年支出合计	58	2,219.83
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	3			61	
总计	3	2,219.83	总计	62	2,219.83

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：淮南市上窑镇人民政府

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	2,219.83	2,219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0				0
20105	统计信息事务	0.60	0.60	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2010508	统计抽样调查	0.60	0.60	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20132	组织事务	200.53	200.53	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2013299	其他组织事务支出	200.53	200.53	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2013301	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2013601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0

					0				0
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
20810	社会福利	29.91	29.91	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2081002	老年福利	29.91	29.91	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
21004	公共卫生	16.50	16.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2100409	重大公共卫生服务	16.50	16.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
21015	医疗保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2101506	医疗保障经办事务	1.56	1.56	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
211	节能环保支出	336.00	336.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
21103	污染防治	286.00	286.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2110301	大气	286.00	286.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2110401	生态保护	50.00	50.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
212	城乡社区支出	1,386.18	1,386.18	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
21201	城乡社区管理事务	888.72	888.72	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2120101	行政运行	862.28	862.28	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2120102	一般行政管理事务	26.45	26.45	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	184.10	184.10	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	184.10	184.10	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40	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：淮南市上窑镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,219.83	653.54	1,566.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	232.13	0.00	232.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.27	98.35	29.91	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.62	5.56	18.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,386.18	466.66	919.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	888.72	466.66	422.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	862.28	466.66	395.62	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.35	0.00	313.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	0.00	1.40	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：淮南市上窑镇人民政府

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	1,905.07	一、一般公共服务支出	30	232.13	232.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.35	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	1.40	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.37	0.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.27	128.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.62	23.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	336.00	336.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	1,386.18	1,072.83	313.35	0.00
	12		十二、农林水支出	41	27.89	27.89	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	82.96	82.96	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	1.40	0.00	0.00	1.40
	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	2,219.83	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	2,219.83	1,905.07	313.35	1.40
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	2,219.83	总计	58	2,219.83	1,905.07	313.35	1.40

注：本表反映单位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

部门：淮南市上窑镇人民政府

公开 05 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	1,905.07	653.54	1,251.54

201	一般公共服务支出	232.13	0.00	232.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00
2010308	信访事务	27.00	0.00	27.00
20105	统计信息事务	0.60	0.00	0.60
2010508	统计抽样调查	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	200.53	0.00	200.53
2013299	其他组织事务支出	200.53	0.00	200.53
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013301	行政运行	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013601	行政运行	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	128.27	98.35	29.91
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38	0.00
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
20810	社会福利	29.91	0.00	29.91
2081002	老年福利	29.91	0.00	29.91
210	卫生健康支出	23.62	5.56	18.06
21004	公共卫生	16.50	0.00	16.50
2100409	重大公共卫生服务	16.50	0.00	16.50
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.56	0.00	1.56
2101506	医疗保障经办事务	1.56	0.00	1.56
211	节能环保支出	336.00	0.00	336.00
21103	污染防治	286.00	0.00	286.00

2110301	大气	286.00	0.00	286.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	1,072.83	466.66	606.17
21201	城乡社区管理事务	888.72	466.66	422.07
2120101	行政运行	862.28	466.66	395.62
2120102	一般行政管理事务	26.45	0.00	26.45
21205	城乡社区环境卫生	184.10	0.00	184.10
2120501	城乡社区环境卫生	184.10	0.00	184.10
213	农林水支出	27.89	0.00	27.89
21301	农业农村	12.49	0.00	12.49
2130122	农业生产发展	12.49	0.00	12.49
21302	林业和草原	14.40	0.00	14.40
2130205	森林资源培育	14.40	0.00	14.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130504	农村基础设施建设	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	82.96	82.96	0.00
22102	住房改革支出	82.96	82.96	0.00
2210201	住房公积金	51.98	51.98	0.00
2210202	提租补贴	30.98	30.98	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：淮南市上窑镇人民政府

金额单位：万元

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	567.18	302	商品和服务支出	54.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.32	30201	办公费	14.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.14
30103	奖金	0.00	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	4.14
30107	绩效工资	44.06	30205	水费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	30206	电费	6.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.10	30207	邮电费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	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	1.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.37	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	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.79	30215	会议费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	20.29	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.37	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	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	5.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	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	4.81	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	15.71	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		594.98	公用经费合计					58.56

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：淮南市上窑镇人民政府

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	313.35	0.00	313.35	313.35	0.00	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	313.35	0.00	313.35	313.35	0.00	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00	313.35	0.00	313.35	313.35	0.00	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	13.35	0.00	13.35	13.35	0.00	13.35	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

部门：淮南市上窑镇人民政府

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	1.4		1.4
223			国有资本经营预算支出	1.4		1.4

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.4		1.4
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.4		1.4

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。

第三部分 安徽省淮南市上窑镇人民政府 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 2219.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2219.83 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 1263.35 万元，增长 132.08%，主要原因：项目支出较上年增加较多，包括蘑菇棚锅炉整治奖补、狼洞山修复补偿、农村环卫市场化等支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2219.83 万元，其中：财政拨款收入 2219.83 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 2219.83 万元，其中：基本支出 653.54 万元，占 29.44%；项目支出 1566.29 万元，占 70.56%；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 2219.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2219.83 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 1263.35 万元，增长 132.08%，主要原因：项目支出较上年增加。

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 1905.07 万元，占本年支出的 85.82%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 948.59 万元，增长 99.18%。主要原因项目支出增加。

（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 1905.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.13 万元，占 12.18%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.37 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.27 万元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 23.62 万元，占 1.23%；节能环保（类）支出 336 万元，占 17.64%；城乡社区支出（类）支出 1072.83 万元，占 56.31%；农林水（类）支出 27.89 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 82.96 万元，占 4.35%。

（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 1905.07 万元，支出决算为 1905.07 万元，完成年初预算的 100%。与 2021

年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 948.59 万元，增长 99.18%。主要原因项目支出增加。其中：基本支出 653.54 万元，占 29.58%；项目支出 1566.29 万元，占 82.22%。具体情况如下：

1. **一般公共预算服务(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 27 万元，支出决算为 27 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

2. **一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)**。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

3. **一般公共预算服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)**。年初预算为 200.53 万元，支出决算为 200.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

4. **一般公共预算服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

5. **一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)**。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

6. **科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

7. **文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒**

支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

8. 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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

9. 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 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理。

10. 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 42.6 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 127.872%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资缴费基数增加。

11. 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 21.3 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 139.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资缴费基数增加。

12. 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 0.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 29.91 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于于预算数的主要原因是合理支出。

14. 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 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

15. 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 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

16. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出

17. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 286 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出

18. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 401.42 万元，支出决算为 862.28 万元，完成年初预算的 214.81%，决算数大于预算数的主要原因一是人员正常增资、二是公车购置、三是创建文明城市、四是对村级补助支出增加等。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 26.45 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出合理。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 184.1 万元，支出决算为 184.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出合理。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 158.86%，决算数等于预算数的主要原因是职工正常增资公积金基数增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 24.43 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 126.81%，决算数等于预算数的主要原因是职工正常增资公积金基数增加

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 653.54 万元，其中：人员经费 594.98 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 58.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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 313.35 万元，本年支出 313.35 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 13.35 万元，

支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排支出。

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 1.4 万元，本年支出 1.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排支出。

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，安徽省淮南市上窑镇人民政府机关运行经费支出 58.56 万元，比 2021 年减少 45.88 万元，下降 43.92%，主要原因是提高财政资源配置效率和严格控制行政管理经费和支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省淮南市上窑镇人民政府政府采购支出总额 22.12 万元，其中：政府采购货物支出 22.12 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 0X%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省淮南市上窑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

2022 年度，安徽淮南市上窑镇人民政府没有需要公开的部门绩效评价项目。

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：指为保障行政机关（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、公务用车运行维护费以及其他费用。