

宁国市甲路镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市甲路镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市甲路镇人民政府 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 宁国市甲路镇人民政府 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部门评价报告

第一部分 宁国市甲路镇人民政府概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建有关规定，全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系，强化“五个平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(三)加强公共安全.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各

项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇为民服务平台建设，设置综合业务办理的“全能窗口”，扎实推进“互联网+政务服务”，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面推行“7x24 小时”政务服务，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市甲路镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市甲路镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市甲路镇人民政府

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	2,730.66	一、一般公共服务支出	35	1,050.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1,436.24	八、社会保障和就业支出	42	150.89
	9		九、卫生健康支出	43	37.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,839.33
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	89.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,166.90	本年支出合计	61	4,166.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,166.90	总计	65	4,166.90

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：宁国市甲路镇人民政府

公开 02 表
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	4,166.90	2,730.66						1,436.24
201			一般公共服务支出	1,050.52	492.09						558.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.52	492.09						558.43
2010301			行政运行	1,035.17	476.74						558.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.35	15.35						
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89						
20805			行政事业单位养老支出	148.82	148.82						
2080501			行政单位离退休	46.26	46.26						
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22						
20899			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
210			卫生健康支出	37.10	37.10						
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10						
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98						
2101102			事业单位医疗	13.43	13.43						
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69						
213			农林水支出	2,839.32	1,961.51						877.81
21301			农业农村	2,674.32	1,796.51						877.81
2130104			事业运行	1,791.14	913.33						877.81
2130126			农村社会事业	883.19	883.19						
21303			水利	67.00	67.00						
2130305			水利工程建设	67.00	67.00						

21307	农村综合改革	98.00	98.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00	98.00						
221	住房保障支出	89.06	89.06						
22102	住房改革支出	89.06	89.06						
2210201	住房公积金	73.24	73.24						
2210202	提租补贴	15.82	15.82						

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：宁国市甲路镇人民政府

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	4,166.90	1,192.70	2,974.20			
201			一般公共服务支出	1,050.52	470.90	579.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.52	470.90	579.62			
2010301			行政运行	1,035.18	470.90	564.28			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.35		15.35			
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89				
20805			行政事业单位养老支出	148.82	148.82				
2080501			行政单位离退休	46.26	46.26				
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22				
20899			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210			卫生健康支出	37.10	37.10				
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98				
2101102			事业单位医疗	13.43	13.43				
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69				
213			农林水支出	2,839.33	444.75	2,394.58			
21301			农业农村	2,674.33	444.75	2,229.58			
2130104			事业运行	1,791.15	444.75	1,346.40			
2130126			农村社会事业	883.19		883.19			
21303			水利	67.00		67.00			
2130305			水利工程建设	67.00		67.00			
21307			农村综合改革	98.00		98.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.00		98.00			
221	住房保障支出	89.06	89.06				
22102	住房改革支出	89.06	89.06				
2210201	住房公积金	73.24	73.24				
2210202	提租补贴	15.82	15.82				

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：宁国市甲路镇人民政府

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	2,730.66	一、一般公共服务支出	30	492.09	492.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	150.89	150.89		
	9		九、卫生健康支出	38	37.10	37.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,961.52	1,961.52		
	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	89.06	89.06		
	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				
本年收入合计	24	2,730.66	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		本年支出合计	56	2,730.66	2,730.66		
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				
总计	29	2,730.66	总计	58	2,730.66	2,730.66		

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
金额单位：万元

部门：宁国市甲路镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,730.66	1,188.17	1,542.49
201			一般公共服务支出	492.09	466.37	25.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	492.09	466.37	25.72
2010301			行政运行	476.74	466.37	10.37
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.35		15.35
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89	
20805			行政事业单位养老支出	148.82	148.82	
2080501			行政单位离退休	46.26	46.26	
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	
20899			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210			卫生健康支出	37.10	37.10	
21011			行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98	
2101102			事业单位医疗	13.43	13.43	
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69	
213			农林水支出	1,961.52	444.75	1,516.77
21301			农业农村	1,796.52	444.75	1,351.77
2130104			事业运行	913.33	444.75	468.58
2130126			农村社会事业	883.19		883.19
21303			水利	67.00		67.00
2130305			水利工程建设	67.00		67.00
21307			农村综合改革	98.00		98.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	98.00		98.00
221			住房保障支出	89.06	89.06	
22102			住房改革支出	89.06	89.06	
2210201			住房公积金	73.24	73.24	
2210202			提租补贴	15.82	15.82	

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：宁国市甲路镇人民政府

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	900.63	302	商品和服务支出	198.58	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	221.24	30201	办公费	24.60	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	251.80	30202	印刷费	15.19	310	资本性支出	7.56	
30103	奖金	129.80	30203	咨询费	0.34	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	24.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.56	
30107	绩效工资	28.56	30205	水费	1.60	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.68	30206	电费	17.78	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	28.12	30207	邮电费	6.47	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	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	10.69	30209	物业管理费	1.90	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	2.03	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	74.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	39.00	30214	租赁费	1.08	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	81.40	30215	会议费	1.31	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	54.50	30217	公务接待费	5.99	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	20.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	44.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	5.19	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	7.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.23	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.65	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	2.90	30239	其他交通费用	21.08	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	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	19.93	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		982.03	公用经费合计						206.14

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：宁国市甲路镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宁国市甲路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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市甲路镇人民政府

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。

说明：宁国市甲路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 宁国市甲路镇人民政府 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 4166.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4166.9 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 830.17 万元，下降 16.61%，主要原因：本年度其他收入较上年减少，2021 年度有发改委拨入的高铁征迁补偿款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4166.9 万元，其中：财政拨款收入 2730.66 万元，占 65.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1436.24 万元，占 34.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4166.9 万元，其中：基本支出 1192.7 万元，占 28.62%；项目支出 2974.2 万元，占 71.38%；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 2730.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2730.66 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 1201.69 万元，增长 78.59%。主要原因：人员增加相关经费支出增多，2022 年度新增项目，使得农林水项目支出数增多。

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 2730.66 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1201.69 万元，增长 78.59%。主要原因是人员增加，公用经费增加，本年度新增项目，使得项目支出增多。

（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 2730.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）492.09 万元，占 18.02%；社会保障和就业支出（类）150.89 万元，占 5.53%；卫生健康支出（类）37.1 万元，占 1.36%；农林水支出（类）1961.52 万元，占 71.83%；住房保障支出（类）89.06 万元，占 3.26%。

（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 2163.09 万元，支出决算为 2730.66 万元，完成年初预算的 126.24%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，公用经费增加，本年度新增项目，使得项目支出增多。其中：基本支出 1188.17 万元，占 43.51%；项目支出 1542.49 万元，占 56.49%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 465.95 万元，支

出决算为 476.74 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是当年度新增人员较多，经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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 15.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，实际支出时使用了本功能科目。

3.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 176.12 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 26.27%。决算数小于预算数的主要原因是包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

4.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 9.69 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 140.87%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础性绩效，使得实际支出增多。

5.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 61.78 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整使得实际支出减少。

6.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 36 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整使得实际支出减少。

7.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 2.75 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 75.64%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整使得实际支出减少。

8.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 21.9 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 59.27%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整使得实际支出减少。

9.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 14.57 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整使得实际支出减少。

10.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 0 万元，支出决算为 10.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 606.69 万元，支出决算为 913.33 万元，完成年

初预算的 150.54%。决算数大于预算数的主要原因是当年度新进人员增加，相关支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 459.85 万元，支出决算为 883.19 万元，完成年初预算的 192.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算数未包括砂石处置收益，年中追加项目。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 0 万元，支出决算为 98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，村干部误餐补贴实际支出了、基本运转经费。

15.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 72.44 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是公积金测算基数变大，使得实际支出增多。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 1188.17 万元，其中：人员

经费 982.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 206.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

宁国市甲路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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市甲路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，宁国市甲路镇人民政府机关运行经费支出 198.58 万元，比 2021 年增加 17.58 万元，增长 9.71%，主要原因是防疫物资购买、宣传及防疫处置费用增加，人员增加

使得经费支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市甲路镇人民政府政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市甲路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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 12 个项目，涉及资金 1565.43 万元。从评价情况看，项目执行情况良好，绩效目标明确，完成当年度的绩效目标。

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，部门绩效完成情况好，完成当年度的绩效目标，促进了乡镇经济社会的发展。

组织对乡村振兴等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 214.03 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，满足乡镇农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程等日常发展的需求，执行数 214.03 万元，预算数 217 万元，全年执行率 98.6%。

我部门无下属单位，未组织对下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。

宁国市甲路镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“乡村振兴”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

乡村振兴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数为 217.0 万元，执行数为 214.03 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：满足乡镇农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程等日常发展的需求。发现的主要问题及原因：对提高和改善公共服务水平的持续影响程度有待提供。下一步改进措施：促进项目更好实施，满足乡镇农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程等日常发展的需求。

乡村振兴项目的《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			乡村振兴						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府		实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	217	217	214.028	10	98.63%	9.86
			其中:本年 财政拨款	217	217	214.028	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足乡镇日常发展资金需求,如:农田水利建设、 交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程、村级 运转经费				满足乡镇农田水利建设、交通建设、文 明创建、环境卫生、零星工程等日常发 展的需求				
绩效 指标	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	农田水利设施		≥1个	1	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		是	达成预期 指标	20	20	
		时效指 标	项目完成的及时性		≤365 天	300	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤ 217000 0元	2140278. 79	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对公共服务水平的改 善或提高程度		较高	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指 标	对提高改善公共服务 水平的持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.86	

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。

《乡村振兴项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞

洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十九、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。