

宁国市汪溪街道办事处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市汪溪街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市汪溪街道办事处 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 宁国市汪溪街道办事处 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 宁国市汪溪街道办事处概况

一、部门职责

汪溪街道设立 9 个内设机构(事业单位)纳入“五大平台”管理。

(一) 党政综合平台

统筹部门：党政综合办公室（挂牌：综合督查考核办公室）

平台职责：主要统筹人大、纪委、人武部、党政综合办公室及秘书、文书、组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、考核、督查、档案、后勤等方面人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

对口单位：市纪委监委、市委办、政府办、人大办、政协办、人武部、组织部、宣传部、统战部、编办、市直机关工委、巡察办、总工会、团市委、妇联、党校、党史地方志室、老干部局、融媒体中心、机关事务中心等 20 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

(二) 经济发展平台

统筹部门：经济发展办公室（中心）（挂牌：生态文旅办公室（中心））

成员部门：经济发展办公室（中心）、财政管理办公室、农业农村发展办公室（中心）、集镇建设办公室（中心）、自然资源和规划所、汪溪供电所、农商行汪溪支行、邮储银

行汪溪支行。

平台职责：主要统筹经济发展办公室（中心）、财政管理办公室、农业农村发展办公室（中心）、集镇建设办公室（中心）、自然资源和规划所及招商引资、项目建设服务、科技服务、工业经济、水利建设、商贸经济、统计信息、交通运输、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、公共资源交易、移民服务、农村人居环境整治、农经管理、智慧乡村、园区建设等方面人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

对口单位：政府办（征迁指挥部办公室）、发改委、科技局、经信局、财政局、住建局、交运局、农业农村局、水利局、自然资源和规划局、商务局、审计局、统计局、文旅局、数据资源局、招商合作中心、水库移民中心、经开区、科协、文联、工商联等 21 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（三）综合治理平台

统筹部门：综合治理办公室（中心）（挂牌：综合信息指挥室、应急管理站）

成员部门：综合治理办公室（中心）、公安派出所、司法所

平台职责：主要统筹综合治理办公室（中心）、公安派出所、司法所及社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、

矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理、网络安全及信息化建设等方面的人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。可依托综合治理平台，搭建乡镇（街道）综合信息指挥室，形成以乡镇（街道）综合信息指挥室为中枢纽带的综合协调指挥体系和信息归集流转体系。综合信息指挥室负责市平台交办、网格员采集、群众投诉反映等各渠道信息事件的汇总收集、分析研判、分流交办、调度指挥、执行处理、反馈督办等。

对口单位：政法委、法院、检察院、公安局、司法局、信访局等 6 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（四）综合执法平台

统筹部门：综合行政执法办公室（挂牌：生态环境站）

成员部门：综合行政执法办公室、汪溪园区城管中队、汪溪街道城管中队、河沥溪市场监管所、自然资源和规划所

平台职责：统筹整合治安、城管执法、自然资源和规划、林业、生态环境、安全生产、市场监管、消防、文化旅游、公共卫生、劳动监察、农业、水利、农业生产经营、农业资源保护、农机安全监管、村镇建设等方面执法力量，构建综合执法平台，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。各乡镇及市直相关部门要充分运用 2018 年乡镇综合执

法改革成果，按照权责一致、权随责走，依法下放、能放则放原则，进一步在梳理执法事项、规范执法流程、明确执法任务和责任、强化执法培训、加强执法力量等方面抓好工作落实，确保履职到位、分工明确、协调顺畅。

对口单位：应急局、生态环境分局、自然资源和规划局、市场监管局、城管局、农业农村局等6个单位业务及其他市直委托执法、联合执法涉及单位相关业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（五）为民服务平台

统筹部门：为民服务中心

成员部门：为民服务中心、社会事务办公室（中心）、退役军人服务站、鼎湖小学、汪溪初中、汪溪卫生院

平台职责：主要统筹为民服务中心、社会事务办公室（中心）、退役军人服务站及扶贫、教育体育、卫生健康、文化旅游、公共法律服务、人社、民政、医保、残联、工商联等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、线下“一门通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

一般对口负责政府办（扶贫办）、教体局、民政局、人社局、文旅局、卫健委、退役军人事务局、医保局、数据资源

局、残联、红十字会、供销社、安材学校等 13 个单位业务及有关涉及单位相关业务，也可根据工作实际进行适当调整。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市汪溪街道办事处 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 宁国市汪溪街道办事处 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：宁国市汪溪街道办事处

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	2,059.32	一、一般公共服务支出	35	2,065.64
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	2,179.06	八、社会保障和就业支出	42	189.31
	9		九、卫生健康支出	43	47.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10.04
	12		十二、农林水支出	46	1,462.97
	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	363.56
	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	99.28
	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	4,238.38	本年支出合计	61	4,238.38
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	4,238.38	总计	65	4,238.38

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：宁国市汪溪街道办事处

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	4,238.38	2,059.32						2,179.06
201			一般公共服务支出	2,065.64	495.34						1,570.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,065.64	495.34						1,570.30
2010301			行政运行	2,065.64	495.34						1,570.30
208			社会保障和就业支出	189.31	189.31						
20805			行政事业单位养老支出	165.12	165.12						
2080501			行政单位离退休	38.46	38.46						
2080502			事业单位离退休	25.82	25.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38						
20808			抚恤	20.15	20.15						
2080801			死亡抚恤	20.15	20.15						
20899			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04						
210			卫生健康支出	47.58	47.58						
21011			行政事业单位医疗	47.58	47.58						
2101101			行政单位医疗	15.52	15.52						
2101102			事业单位医疗	21.01	21.01						
2101103			公务员医疗补助	11.04	11.04						
212			城乡社区支出	10.04	10.04						
21201			城乡社区管理事务	0.04	0.04						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.04	0.04						
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00						

213	农林水支出	1,462.97	869.78						593.19
21301	农业农村	1,093.18	719.00						374.18
2130104	事业运行	823.47	449.29						374.18
2130126	农村社会事业	269.71	269.71						
21307	农村综合改革	369.79	150.78						219.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.79	150.78						219.01
215	资源勘探工业信息等支出	363.56	348.00						15.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	363.56	348.00						15.56
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	363.56	348.00						15.56
221	住房保障支出	99.28	99.28						
22102	住房改革支出	99.28	99.28						
2210201	住房公积金	78.97	78.97						
2210202	提租补贴	20.31	20.31						

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：宁国市汪溪街道办事处

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	4,238.38	2,190.30	2,048.08			
201			一般公共服务支出	2,065.64	1,246.15	819.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,065.64	1,246.15	819.49			
2010301			行政运行	2,065.64	1,246.15	819.49			
208			社会保障和就业支出	189.31	189.31				
20805			行政事业单位养老支出	165.12	165.12				
2080501			行政单位离退休	38.46	38.46				
2080502			事业单位离退休	25.82	25.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38				
20808			抚恤	20.15	20.15				
2080801			死亡抚恤	20.15	20.15				
20899			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210			卫生健康支出	47.58	47.58				
21011			行政事业单位医疗	47.58	47.58				
2101101			行政单位医疗	15.52	15.52				
2101102			事业单位医疗	21.01	21.01				
2101103			公务员医疗补助	11.04	11.04				
212			城乡社区支出	10.04		10.04			
21201			城乡社区管理事务	0.04		0.04			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.04		0.04			
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213			农林水支出	1,462.97	607.98	854.99			

21301	农业农村	1,093.17	607.98	485.19			
2130104	事业运行	823.46	607.98	215.48			
2130126	农村社会事业	269.71		269.71			
21307	农村综合改革	369.79		369.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.79		369.79			
215	资源勘探工业信息等支出	363.56		363.56			
21508	支持中小企业发展和管理支出	363.56		363.56			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	363.56		363.56			
221	住房保障支出	99.28	99.28				
22102	住房改革支出	99.28	99.28				
2210201	住房公积金	78.97	78.97				
2210202	提租补贴	20.31	20.31				

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：宁国市汪溪街道办事处

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	2,059.32	一、一般公共服务支出	30	495.34	495.34		
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	189.31	189.31		
	9		九、卫生健康支出	38	47.57	47.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10.04	10.04		
	12		十二、农林水支出	41	869.78	869.78		
	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	348.00	348.00		
	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	99.28	99.28		
	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	2,059.32	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	2,059.32	2,059.32		
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	2,059.32	总计	58	2,059.32	2,059.32		

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：宁国市汪溪街道办事处

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	2,059.32	1,280.79	778.53
201			一般公共服务支出	495.34	495.34	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	495.34	495.34	
2010301			行政运行	495.34	495.34	
208			社会保障和就业支出	189.31	189.31	
20805			行政事业单位养老支出	165.12	165.12	
2080501			行政单位离退休	38.46	38.46	
2080502			事业单位离退休	25.82	25.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	
20808			抚恤	20.15	20.15	
2080801			死亡抚恤	20.15	20.15	
20899			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	47.57	47.57	
21011			行政事业单位医疗	47.57	47.57	
2101101			行政单位医疗	15.52	15.52	
2101102			事业单位医疗	21.01	21.01	
2101103			公务员医疗补助	11.04	11.04	
212			城乡社区支出	10.04		10.04
21201			城乡社区管理事务	0.04		0.04
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.04		0.04
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213			农林水支出	869.78	449.29	420.49
21301			农业农村	719.00	449.29	269.71
2130104			事业运行	449.29	449.29	
2130126			农村社会事业	269.71		269.71
21307			农村综合改革	150.78		150.78
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	150.78		150.78
215			资源勘探工业信息等支出	348.00		348.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	348.00		348.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	348.00		348.00
221			住房保障支出	99.28	99.28	
22102			住房改革支出	99.28	99.28	
2210201			住房公积金	78.97	78.97	
2210202			提租补贴	20.31	20.31	

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：宁国市汪溪街道办事处

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	905.90	302	商品和服务支出	252.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	239.34	30201	办公费	13.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	251.18	30202	印刷费	36.92	310	资本性支出	
30103	奖金	133.46	30203	咨询费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.04	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.45	30206	电费	10.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.38	30207	邮电费	4.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	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	11.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	3.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.85	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.95	30217	公务接待费	7.00	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	20.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	99.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.30	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	12.02	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		1,028.75	公用经费合计					252.04

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
金额单位：万元

部门：宁国市汪溪街道办事处

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：宁国市汪溪街道办事处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：宁国市汪溪街道办事处

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：宁国市汪溪街道办事处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 宁国市汪溪街道办事处 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 4238.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4238.38 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 1798.09 万元，增长 73.68%，主要原因：本年度联合滩生态修复项目、高铁项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4238.38 万元，其中：财政拨款收入 2059.32 万元，占 48.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2179.06 万元，占 51.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4238.38 万元，其中：基本支出 2190.3 万元，占 51.68%；项目支出 2048.08 万元，占 48.32%；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 2059.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2059.32 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 380.97 万元，下降 15.61%。主要原因：本年度人员减少，工资等人员经费较少。

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 2059.32 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减少 380.97 万元，下降 15.61%。主要原因是人员减少、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 2059.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）495.34 万元，占 24.05%；社会保障和就业支出（类）189.31 万元，占 9.19%；卫生健康支出（类）47.57 万元，占 2.31%；城乡社区支出（类）10.04 万元，占 0.49%；农林水支出（类）869.78 万元，占 42.24%；资源勘探工业信息等支出（类）348 万元，占 16.9%；住房保障支出（类）99.28 万元，占 4.82%。

（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 2449.04 万元，支出决算为 2059.32 万元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少、厉行节约。其中：基本支出 1280.79 万元，占 62.19%；项目支出 778.53 万元，占 37.81%。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 548.55 万元，支

出决算为 495.34 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人数较上年度减少，故工资等支出减少。

2.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 177.51 万元，支出决算为 38.46 万元，完成年初预算的 21.67%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人数减少。

3.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 27.5 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人数减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 83.11 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人数减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 51.15 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人数减少。

6.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 20.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项本年度年初未做预算。

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 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.16 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 61.69%。决算数小于预算数的主要原因是行政人数减少。

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 21.62 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是事业人数减少。

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 11.04 万元。决算数大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。

11.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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 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此项本年度年初未做预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 803.09 万元，支出决算为 449.29 万元，完成年初预算的 55.95%。决算数小于预算数的主要原因是事业人数减少，导致工资等支出减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 289.71 万元，支出决算为 269.71 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

15.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 150.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项本年度年初未做预算。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 348 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是年末资金不足，调剂指标导致。

17.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 97.25 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 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 1280.79 万元，其中：人员经费 1028.75 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 252.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市汪溪街道办事处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

宁国市汪溪街道办事处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，宁国市汪溪街道办事处机关运行经费支出 252.05 万元，比 2021 年减少 165.86 万元，下降 39.69%，主

要原因是严格落实过紧日子思想，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市汪溪街道办事处政府采购支出总额 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%。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，宁国市汪溪街道办事处共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 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 9 个项目，涉及资金 527.89 万元。从评价情况看，2022 年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及

时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，达到了预期目标。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期。

组织对文明创建项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10 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，该项目达到预期目标，本辖区内的环境卫生及人居环境等得到提高，群众满意度较高。

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。

宁国市汪溪街道办事处在 2022 年度部门决算中反映“文明创建”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

文明创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目达到预期目标，本辖区内的环境卫生及人居环境等得到提高，群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文明创建项目的《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			文明创建						
主管部门			202-宁国市汪溪街道办事处			实施单位	202001-宁国市汪溪街道办事处		
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:	10	10	10	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	对集镇及农村进行整治, 提高群众素质及文明程度, 全面建设小康社会								
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 (0分)	文明创建行政村个数		=6个	6	10	10	
		质量指标 (0分)	环境整治优美		合格	达成预期指标	10	10	
			社会秩序良好		合格	达成预期指标	5	5	
			设施基本完善		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	完工时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	商品及服务采购		≤20万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境改善情况		良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	工程质量		高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度		≥95%	98	10	10	
	总分						100	100	

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。

《文明创建项目绩效评价报告》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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。