

宁国市胡乐镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市胡乐镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市胡乐镇人民政府 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 宁国市胡乐镇人民政府 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 宁国市胡乐镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设
建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市胡乐镇人民政府 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 宁国市胡乐镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

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	2,768.51	一、一般公共服务支出	35	3,105.98
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	3,892.20	八、社会保障和就业支出	42	174.68
	9		九、卫生健康支出	43	33.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2.50
	12		十二、农林水支出	46	3,156.42
	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	107.44
	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	80.51
	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	6,660.71	本年支出合计	61	6,660.71
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	6,660.71	总计	65	6,660.71

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
金额单位：万元

部门：宁国市胡乐镇人民政府

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	6,660.71	2,768.51						3,892.20
201			一般公共服务支出	3,105.98	441.12						2,664.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,105.98	441.12						2,664.86
2010301			行政运行	3,105.98	441.12						2,664.86
208			社会保障和就业支出	174.68	174.68						
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.67	21.67						
2080101			行政运行	21.67	21.67						
20805			行政事业单位养老支出	151.00	151.00						
2080501			行政单位离退休	40.27	40.27						
2080502			事业单位离退休	30.86	30.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86						
20899			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
210			卫生健康支出	33.18	33.18						
21011			行政事业单位医疗	33.18	33.18						
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64						
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41						
2101103			公务员医疗补助	11.12	11.12						
212			城乡社区支出	2.50	2.50						
21201			城乡社区管理事务	2.50	2.50						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50						
213			农林水支出	3,156.42	1,929.08						1,227.34
21301			农业农村	3,045.12	1,817.78						1,227.34

2130104	事业运行	2,591.36	1,364.02						1,227.34
2130126	农村社会事业	453.76	453.76						
21307	农村综合改革	111.30	111.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.30	111.30						
215	资源勘探工业信息等支出	107.44	107.44						
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.44	107.44						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.44	107.44						
221	住房保障支出	80.51	80.51						
22102	住房改革支出	80.51	80.51						
2210201	住房公积金	66.02	66.02						
2210202	提租补贴	14.49	14.49						

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
金额单位：万元

部门：宁国市胡乐镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
201			一般公共服务支出	3,105.98	640.78	2,465.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,105.98	640.78	2,465.20			
2010301			行政运行	3,105.98	640.78	2,465.20			
208			社会保障和就业支出	174.68	174.68				
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.67	21.67				
2080101			行政运行	21.67	21.67				
20805			行政事业单位养老支出	151.00	151.00				
2080501			行政单位离退休	40.27	40.27				
2080502			事业单位离退休	30.86	30.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86				
20899			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210			卫生健康支出	33.18	33.18				
21011			行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64				
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103			公务员医疗补助	11.12	11.12				
212			城乡社区支出	2.50		2.50			
21201			城乡社区管理事务	2.50		2.50			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50			
213			农林水支出	3,156.42	345.30	2,811.12			
21301			农业农村	3,045.13	345.30	2,699.83			
2130104			事业运行	2,591.36	345.30	2,246.06			

2130126	农村社会事业	453.76		453.76		
21307	农村综合改革	111.30		111.30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.30		111.30		
215	资源勘探工业信息等支出	107.44		107.44		
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.44		107.44		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	107.44		107.44		
221	住房保障支出	80.51	80.51			
22102	住房改革支出	80.51	80.51			
2210201	住房公积金	66.02	66.02			
2210202	提租补贴	14.49	14.49			

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：宁国市胡乐镇人民政府

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	2,768.51	一、一般公共服务支出	30	441.12	441.12		
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	174.68	174.68		
	9		九、卫生健康支出	38	33.18	33.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.50	2.50		
	12		十二、农林水支出	41	1,929.08	1,929.08		
	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	107.44	107.44		
	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	80.51	80.51		
	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	2,768.51	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	2,768.51	2,768.51		
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	2,768.51	总计	58	2,768.51	2,768.51		

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支出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：宁国市胡乐镇人民政府

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	2,768.51	981.12	1,787.39
201			一般公共服务支出	441.12	441.12	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	441.12	441.12	
2010301			行政运行	441.12	441.12	
208			社会保障和就业支出	174.68	174.68	
20801			人力资源和社会保障管理事务	21.67	21.67	
2080101			行政运行	21.67	21.67	
20805			行政事业单位养老支出	151.00	151.00	
2080501			行政单位离退休	40.27	40.27	
2080502			事业单位离退休	30.86	30.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
20899			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210			卫生健康支出	33.18	33.18	
21011			行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64	
2101102			事业单位医疗	9.41	9.41	
2101103			公务员医疗补助	11.12	11.12	
212			城乡社区支出	2.50		2.50
21201			城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
213			农林水支出	1,929.08	251.63	1,677.45
21301			农业农村	1,817.78	251.63	1,566.15
2130104			事业运行	1,364.01	251.63	1,112.38
2130126			农村社会事业	453.76		453.76
21307			农村综合改革	111.30		111.30
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	111.30		111.30
215			资源勘探工业信息等支出	107.44		107.44
21508			支持中小企业发展和管理支出	107.44		107.44
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	107.44		107.44
221			住房保障支出	80.51	80.51	
22102			住房改革支出	80.51	80.51	
2210201			住房公积金	66.02	66.02	
2210202			提租补贴	14.49	14.49	

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：宁国市胡乐镇人民政府

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	704.07	302	商品和服务支出	183.23	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	196.87	30201	办公费	29.61	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	229.73	30202	印刷费	23.03	310	资本性支出		
30103	奖金	58.73	30203	咨询费	0.13	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.47	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	21.18	30205	水费	1.47	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	30206	电费	17.81	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	11.64	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	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	11.12	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	2.94	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	66.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	7.19	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	93.82	30215	会议费	2.95	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	71.13	30217	公务接待费	11.35	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	21.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		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		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.51	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.21	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	16.88	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		797.89	公用经费合计						183.23

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：宁国市胡乐镇人民政府

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	
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：宁国市胡乐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：宁国市胡乐镇人民政府

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：宁国市胡乐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 宁国市胡乐镇人民政府 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 6660.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6660.71 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 3586.81 万元，增长 116.69%，主要原因：2022 年砂石款、高铁征迁资金、白浙线征迁款等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6660.71 万元，其中：财政拨款收入 2768.51 万元，占 41.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3892.2 万元，占 58.44%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6660.71 万元，其中：基本支出 1274.44 万元，占 19.13%；项目支出 5386.27 万元，占 80.87%；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 2768.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2768.51 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 1340.54 万元，增长 93.88%。主要原因：砂石款及人员经费及日常公用经费增加。

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 2768.51 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 1340.54 万元，增长 93.88%。主要原因是砂石款及人员经费及日常公用经费增加。

（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 2768.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）441.12 万元，占 15.93%；社会保障和就业支出（类）174.68 万元，占 6.31%；卫生健康支出（类）33.18 万元，占 1.2%；城乡社区支出（类）2.5 万元，占 0.09%；农林水支出（类）1929.08 万元，占 69.68%；资源勘探工业信息等支出（类）107.44 万元，占 3.88%；住房保障支出（类）80.51 万元，占 2.91%。

（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 1506.64 万元，支出决算为 2768.51 万元，完成年初预算的 183.75%，决算数大于预算数的主要原因：砂石款及人员经费及日常公用经费增加。其中：基本支出 981.12 万元，占 35.44%；项目支出 1787.39 万元，占 64.56%。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 436.94 万元，支

出决算为 441.12 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是填报错误实际支出功能科目应为 2080801 死亡抚恤增加。

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 133.41 万元，支出决算为 40.27 万元，完成年初预算的 30.19%。决算数小于预算数的主要原因是参保退休人员工资人社局直接发放未在政府支出里。

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 81.58 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 37.83%。决算数小于预算数的主要原因是参保退休人员工资人社局直接发放未在政府支出里。

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 51.15 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致机关基本养老保险减少。

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 30.95 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金减少。

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 2.01 万元，支出决算为 2.01 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 19.6 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 64.49%。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。

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 13.62 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 69.09%。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。

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 11.12 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 2.5 万元，支出决算

为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为 360.19 万元，支出决算为 1364.01 万元，完成年初预算的 378.69%。决算数大于预算数的主要原因是砂石项目款人居环境整治项目资金增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 453.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况追加预算。

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 111.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级代编预算项目，根据实际情况拨付到乡镇。

15.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 107.44 万元，完成年初预算的 35.81%。决算数小于预算数的主要原因是产业扶持项目资金减少。

16.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 60.2 万元，支出决算为 66.02 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整预算。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 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 981.12 万元，其中：人员经费 797.89 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 183.23 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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市胡乐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

宁国市胡乐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，宁国市胡乐镇人民政府机关运行经费支出

183.23 万元，比 2021 年减少 142.46 万元，下降 43.74%，主要原因是缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市胡乐镇人民政府政府采购支出总额 12.91 万元，其中：政府采购货物支出 12.91 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 12.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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，宁国市胡乐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 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 193.3 万元。从评价情况看，2022 年 6 个项目已完成目标，农村环境有了明显改善，村级运转经费保证了村级组

织有效运转，有 3 个项目未完成绩效目标，产业扶持资金，主要原因是企业经济效益变差，收入减少。

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，本年度整体绩效目标合理明确，预算编制科学合理，本年各项工作任务完成情况良好。

组织对农村环境卫生整治项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20 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，通过开展农村“三大革命”、“五清一改”为抓手，常态化开展“三线四边”综合整治，实施路域环境整治提升工程，有效改善了乡镇农村环境，保障民生，切实提高了人民的幸福指数。

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。

宁国市胡乐镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“农村环境卫生整治”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

农村环境卫生整治项目自评综述：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 20.0 万元，执行数为 20.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：改变农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环卫观念，建立卫生保洁长效机制，显著改善人居环境，提升人民群众的生活质量和幸福指数。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

农村环境卫生整治项目的《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		农村环境卫生整治						
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府		
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:	2 0	20	20	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	2 0	20	20	—		
		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			
	改变农村脏乱差的传统形象, 引导村民树立正确环卫观念, 建立卫生保洁长效机制, 显著改善人居环境, 提升人民群众的生活质量和幸福指数。				根据年初预算, 完成年度目标			
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 (5 0 分)	数量 指标 (0分)	生活垃圾治理全域覆盖	=5 个	5	10	10	
		质量 指标 (0分)	农村生活垃圾收集清运率	100%	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	生活垃圾及时清运	满足 要求	达成预 期指标	10	10	

	成本 指标 (0分)	保洁员工资	不低 于最 低工 资标 准	达成预 期指标	20	20	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提高群众环境满意 度	满足 要求	达成预 期指标	10	10	
	生态 效益 指标	垃圾不落地	满足 要求	达成预 期指标	10	10	
	可持 续影 响指 标	长效改善农村人居环境	满足 要求	达成预 期指标	10	10	
	经济 效益 指标 (0分)					0	
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标(0 分)	群众满意度	\geq 9510 0%	100	10	10	
总分					100	100.0 0	

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。

《农村环境卫生整治项目部门评价报告》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）人力资源和社会保障管理事务（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、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、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。

二十八、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、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。

三十一、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。

三十二、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。