

旌德县孙村镇人民政府
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县孙村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县孙村镇人民政府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 旌德县孙村镇人民政府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 旌德县孙村镇人民政府概况

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。全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、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、生态环境保护等工作，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，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（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。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，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，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。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。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

（五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县孙村镇人民政府2022年度部门决算仅包括旌德县孙村镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县孙村镇人民政府本级

第二部分 旌德县孙村镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	1549.35	一、一般公共服务支出	32	896.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.94	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	242.59	八、社会保障和就业支出	39	99.29
	9		九、卫生健康支出	40	10.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	191.63
	12		十二、农林水支出	43	325.23
	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	69.13
	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	4.97
	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	1805.89	本年支出合计	58	1596.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.36	年末结转和结余	60	242.59
	30			61	
总计	31	1839.25	总计	62	1839.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：旌德县孙村镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1805.89	1563.3						242.59
201			一般公共服务支出	1105.44	862.84						242.59
201	01		人大事务	3.7	3.7						
201	01	08	代表工作	3.7	3.7						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1065.88	823.29						242.59
201	03	01	行政运行	1065.88	823.29						242.59
201	06		财政事务	5.86	5.86						
201	06	99	其他财政事务支出	5.86	5.86						
201	32		组织事务	30	30						
201	32	01	行政运行	30	30						
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29						
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55						
208	05	01	行政单位离退休	18.69	18.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.04	9.04						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	52.74	52.74						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52.74	52.74						
210			卫生健康支出	10.21	10.21						
210	07		计划生育事务	10.21	10.21						
210	07	17	计划生育服务	3.44	3.44						
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.77	6.77						
212			城乡社区支出	191.63	191.63						
212	03		城乡社区公共设施	177.69	177.69						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	177.69	177.69						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94	13.94						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13.94	13.94						
213			农林水支出	325.23	325.23						
213	01		农业农村	301.23	301.23						
213	01	04	事业运行	224.07	224.07						
213	01	26	农村社会事业	67.8	67.8						
213	01	53	农田建设	9.36	9.36						
213	03		水利	2	2						
213	03	14	防汛	2	2						
213	07		农村综合改革	22	22						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	12	12						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10	10						
221			住房保障支出	69.13	69.13						
221	02		住房改革支出	69.13	69.13						
221	02	01	住房公积金	59.96	59.96						
221	02	02	提租补贴	9.17	9.17						
224			灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97						
224	01		应急管理事务	4.97	4.97						
224	01	06	安全监管	4.97	4.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	896.21	896.21				
201	01		人大事务	3.7	3.7				
201	01	08	代表工作	3.7	3.7				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.65	856.65				
201	03	01	行政运行	856.65	856.65				
201	06		财政事务	5.86	5.86				
201	06	99	其他财政事务支出	5.86	5.86				
201	32		组织事务	30	30				
201	32	01	行政运行	30	30				
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29				
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55				
208	05	01	行政单位离退休	18.69	18.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.04	9.04				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	52.74	52.74				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52.74	52.74				
210			卫生健康支出	10.21	10.21				
210	07		计划生育事务	10.21	10.21				
210	07	17	计划生育服务	3.44	3.44				
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.77	6.77				
212			城乡社区支出	191.63	177.69	13.94			
212	03		城乡社区公共设施	177.69	177.69				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	177.69	177.69				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94		13.94			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13.94		13.94			

213			农林水支出	325.23	245.43	79.8			
213	01		农业农村	301.23	233.43	67.8			
213	01	04	事业运行	224.07	224.07				
213	01	26	农村社会事业	67.8		67.8			
213	01	53	农田建设	9.36	9.36				
213	03		水利	2	2				
213	03	14	防汛	2	2				
213	07		农村综合改革	22	10	12			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	12		12			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10	10				
221			住房保障支出	69.13	69.13				
221	02		住房改革支出	69.13	69.13				
221	02	01	住房公积金	59.96	59.96				
221	02	02	提租补贴	9.17	9.17				
224			灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97				
224	01		应急管理事务	4.97	4.97				
224	01	06	安全监管	4.97	4.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	1549.35	一、一般公共服务支出	30	896.21	896.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.94	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	99.29	99.29		
	9		九、卫生健康支出	38	10.21	10.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	191.63	177.69	13.94	
	12		十二、农林水支出	41	325.23	325.23		
	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	69.13	69.13		
	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	4.97	4.97		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1563.3	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	33.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	33.36	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	1596.66	1582.72	13.94	
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	1596.66	总计	58	1596.66	1582.72	13.94	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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	1582.72	1502.92	79.8
201			一般公共服务支出	896.21	896.21	
201	01		人大事务	3.7	3.7	
201	01	08	代表工作	3.7	3.7	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	856.65	856.65	
201	03	01	行政运行	856.65	856.65	
201	06		财政事务	5.86	5.86	
201	06	99	其他财政事务支出	5.86	5.86	
201	32		组织事务	30	30	
201	32	01	行政运行	30	30	
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29	
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
208	05	01	行政单位离退休	18.69	18.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.04	9.04	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	52.74	52.74	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52.74	52.74	
210			卫生健康支出	10.21	10.21	
210	07		计划生育事务	10.21	10.21	
210	07	17	计划生育服务	3.44	3.44	
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.77	6.77	
212			城乡社区支出	177.69	177.69	
212	03		城乡社区公共设施	177.69	177.69	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	177.69	177.69	
213			农林水支出	325.23	245.43	79.8
213	01		农业农村	301.23	233.43	67.8
213	01	04	事业运行	224.07	224.07	
213	01	26	农村社会事业	67.8		67.8
213	01	53	农田建设	9.36	9.36	
213	03		水利	2	2	
213	03	14	防汛	2	2	
213	07		农村综合改革	22	10	12
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	12		12
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10	10	
221			住房保障支出	69.13	69.13	
221	02		住房改革支出	69.13	69.13	
221	02	01	住房公积金	59.96	59.96	
221	02	02	提租补贴	9.17	9.17	
224			灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97	
224	01		应急管理事务	4.97	4.97	
224	01	06	安全监管	4.97	4.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：旌德县孙村镇人民政府

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	598.61	302	商品和服务支出	133.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.45	30201	办公费	39.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	75.35	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	30206	电费	8.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.14	30207	邮电费	9.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26.85	30211	差旅费	3.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.46	30215	会议费	5.41	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.26	30217	公务接待费	16.73	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	3.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	200
30306	救济费		30226	劳务费	5	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	3	31204	费用补贴	150
30309	奖励金	6.77	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	6.07	31299	其他对企业补助	50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	545.1
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	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	28.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	545.1
			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		624.08	公用经费合计					878.84

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				13.94		13.94	13.94		13.94				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				13.94		13.94	13.94		13.94				
212	08		征地和拆迁补偿支出				13.94		13.94	13.94		13.94				

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：旌德县孙村镇人民政府

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：旌德县孙村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 旌德县孙村镇人民政府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1839.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1839.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加672.57万元，增长57.65%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加财政奖补、政府性基金等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1805.89万元，其中：财政拨款收入1563.3万元，占86.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入242.59万元，占13.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1596.66万元，其中：基本支出1502.92万元，占94.13%；项目支出93.74万元，占5.87%；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1596.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1596.66万元（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508.56万元，增长46.74%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加财政奖补、政府性基金等项目。

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1582.72万元，占本年支出的99.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.22万元，增长50.81%。主要原因：一是人员经费增加；二是增加财政奖补、政府性基金等项目。

（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1582.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出896.21万元，占56.62%；**社会保障和就业（类）**支出99.29万元，占6.27%；**卫生健康（类）**支出10.21万元，占0.65%；**城乡社区（类）**支出177.69万元，占11.23%；**农林水（类）**支出325.23万元，占20.55%；**住房保障（类）**支出69.13万元，占4.37%；**灾害防治及应急管理（类）**支出4.97万元，占0.31%。

（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705.62万元，支出决算为1582.72万元，完成年初预算的224.3 %。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是增加财政奖补、政府性基金等项目。其中：基本支出1502.92万元，占94.96%；项目支出79.8万元，占5.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（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268.09万元，支出决算为856.65万元，完成年初预算的319.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，运行经费增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，费用减少。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于村级组织运转经费。

5. 社会保障和就业（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11.60万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的161.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于退休老干部三费。

6. 社会保障和就业（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36.80万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的51.11%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于在职人员职业年金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的895.05%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于在职人员养老保险。

8. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为61.27万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于在职人员养老保险。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于独生子女保健费。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于工资福利、商品服务、对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为191.50万元，支出决算为224.07万元，完成年初预算的117.01%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的441.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于农村垃圾处理经费和垃圾桶购置费等。

14. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

15. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算

数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于农村公益事业财政奖补项目。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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年中追加预算，用于第八批选派干部帮扶村集体经济经费(碧云村)。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.76万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%。

20. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，费用减少。

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1502.92万元，其中：人员经费624.08万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费878.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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0.0万元，本年收入13.94万元，本年支出13.94万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

城乡社区（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13.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于德盛石雕退出大理石行业补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县孙村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，旌德县孙村镇人民政府机关运行经费支出878.84万元，比2021年增加486.33万元，增长123.9%，主要原因是日常公用经费及对村补助的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县孙村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%，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，旌德县孙村镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车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16个项目，涉及资金866.873万元。从评价情况看，保障了政府持续正常运转，改善人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要作用，提升了政府形象，群众满意度高，达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，1、保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，2022年1-12月在职人员的工资和津补贴及时足额发放到位；2、村级、遗属等的生活补贴，及时足额缴纳6个村村干部养老保险，遗属补助；3、保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费，2022年1-12月政府各站所、行政村正常高效履行各部门职能，合理合规使用部门日常运转经费，报销报账手续齐全；4、保障农村垃圾处理经费支出，垃圾清扫清运及时有效，费用拨付及时，改善农村环境卫生，提高人居生活质量、优化环境，及群众对垃圾清理工作的满意度。

组织对“农村垃圾处理经费”、“2020年一次性工作奖励”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金93.75万元。

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看改善农村环境卫生，提高人居生活质量、优化环境。

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。

旌德县孙村镇人民政府在2022年度部门决算中反映“农村垃圾处理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村垃圾处理经费项目绩效自评综述：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15.36万元，执行数为15.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：垃圾处理范围为全镇6个村，全年垃圾运输量约达到1100吨，垃圾清扫清运及时有效，费用拨付及时，改善农村环境卫生，提高人居生活质量、优化环境。及群众对垃圾清理工作的满意度。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

农村垃圾处理经费项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村垃圾处理费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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:	15.36	15.36	15.36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.36	15.36	15.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
体 年 目 度 标 总	预期目标					实际完成情况			
	全镇6个村委会的生活垃圾得到有效处理, 改善农村人居环境, 提升生态宜居水平。建设美好家园, 促进乡村振兴。					全年预算数: 153600元, 全年执行数: 153600元, 执行率: 100%。			
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)	数量指标		=6行政 村	100	10	10	
		质量指标 (0分)	保洁完成率		≥99%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	垃圾清运及时率		≥99%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	清理成本		≥153600 元	100	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益		≥97%	100	10	10	
		社会效益 指标	环境卫生持续改善		≥99%	100	10	10	
		可持续影 响指标	环境卫生持续改善		环境卫生 显著改善	达成预期指标	10	10	
		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		≥99%	100	10	10	
总分						100	100.00		

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。

《2022年度农村垃圾处理经费项目绩效评价报告》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。