宣城市宣州区水东镇人民政府 2022年度部门决算

目 录

第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区水东镇人民政府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 宣城市宣州区水东镇人民政府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 宣城市宣州区水东镇人民政府概况

一、部门职责

管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转,加大项目资金安全管理措施,使项目资金落到实处。

- (一)、强化支出预算管理,确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识,反对铺张浪费,从严控制一般性公务开支,全面推行政府采购和控购制度,加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出,加强预算管理,严格执行支出预算,集中财力保发展、保民生、保稳定。
- (二)、充分发挥财政资金监管职能,确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作,实行全过程、实时动态监管,确保财政资金规范、安全、有效使用。 加强对涉农惠农资金监管,强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作 当作工作重点,规范财务管理、项目实施以及资金使用,使项目资金真正发挥应有的效应,增强我镇综合财力。
- (三)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作

规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠

纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

- (四)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。
- (五)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会

民主自治。

- (六)、制定和组织实施镇村建设规划。
- (七)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市宣州区水东镇人民政府20 22年度部门决算仅包括宣城市宣州区水东镇人民政府本级 决算,无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 水东镇人民政府本级 |

第二部分 宣城市宣州区水东镇人民政府2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市宣州区水东镇人民政府

金额单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------|-----------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2794 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2397 | 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 | 57 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 300 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 177 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2407 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2178 |
| | 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 | 50 |
| | 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 | |
| | 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 | 5191 | 本年支出合计 | 58 | 5191 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5191 | 总计 | 62 | 5191 |

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:宣城市宣州区水东镇人民政府

金额单位:万元

| | | | | + <i>(</i> -1/-1/-1) | D+T+++++ | L 477 → 1, D+ | 事业 | 收入 | | 74 문 쓰 <i>스</i> | |
|---------|-----|----|----------------------|----------------------|------------|---------------|----|-------------|------|-----------------|------|
| | 斗目代 | 码 | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 小计 | 其中:教 育收费 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 쟀 | -火 | 合计 | 5191 | 5191 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 57 | 57 | | | | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 54 | 54 | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 54 | 54 | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 3 | 3 | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 3 | 3 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 300 | 300 | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 300 | 300 | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 300 | 300 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 177 | 177 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155 | 155 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 68 | 68 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 61 | 61 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26 | 26 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 22 | 22 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 22 | 22 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22 | 22 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22 | 22 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10 | 10 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12 | 12 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2407 | 2407 | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 | | | | | | |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 10 | 10 | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2397 | 2397 | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1007 | 1007 | | | | | | |

| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 1390 | 1390 | | | | | | |
|-----|----|----|------------|------|------|---|---|----|---|---|---|
| 213 | | | 农林水支出 | 2178 | 2178 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1781 | 1781 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 896 | 896 | | | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 21 | 21 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 248 | 248 | | | | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 10 | 10 | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 20 | 20 | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 5 | 5 | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 6 | 6 | | | | | | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 6 | 6 | | | | | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 238 | 238 | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 331 | 331 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 48 | 48 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 10 | 10 | | | | | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 30 | 30 | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 5 | 5 | | | | | | |
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 3 | 3 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 349 | 349 | | | | | | |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 8 | 8 | | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 293 | 293 | | | | | | |
| 213 | 05 | 06 | 社会发展 | 48 | 48 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50 | 50 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50 | 50 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46 | 46 | _ | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4 | 4 | | | | | | |
| | - | • | | • | • | • | - | 1. | • | • | • |

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:宣城市宣州区水东镇人民政府

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 |
|----------------|------------|----|------------------|--------|---------|----------|------------|------|---------------|
|)/(| ± <i>h</i> | TA | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5191 | 1211.05 | 3979. 95 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 57 | | 57 | | | |
| 204 | 02 | | 公安 | 54 | | 54 | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 54 | | 54 | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 3 | | 3 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 3 | | 3 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 300 | | 300 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 300 | | 300 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 300 | | 300 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 177 | 177 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155 | 155 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 68 | 68 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61 | 61 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26 | 26 | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 22 | 22 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 22 | 22 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22 | 22 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22 | 22 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10 | 10 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12 | 12 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2407 | | 2407 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 10 | | 10 | | | |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 10 | | 10 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2397 | | 2397 | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1007 | | 1007 | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 1390 | | 1390 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2178 | 962.05 | 1215. 95 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1781 | 962. 05 | 818. 95 | | | |

| 213 | 01 | 01 | | 896 | 714. 05 | 181. 95 | | |
|-----|----|----|------------|-----|---------|---------|--|--|
| | _ | _ | | | 714.00 | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 21 | | 21 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 248 | 248 | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 10 | | 10 | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 20 | | 20 | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 5 | | 5 | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 6 | | 6 | | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 6 | | 6 | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 238 | | 238 | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 331 | | 331 | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 48 | | 48 | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 10 | | 10 | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 30 | | 30 | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 5 | | 5 | | |
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 3 | | 3 | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 349 | | 349 | | |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 8 | | 8 | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 293 | | 293 | | |
| 213 | 05 | 06 | 社会发展 | 48 | | 48 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50 | 50 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50 | 50 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46 | 46 | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4 | 4 | | | |

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:宣城市宣州区水东镇人民政府

金额单位:万元

| 項目 | 收入 | | | | 支上 | 占 | | | |
|---|--------------------|----|------|---------------------|----|-------|------------------------|----------|------------------|
| 一般公共預算財政 1 2794 一、一般公共服务支出 30 | 项目 | 行次 | 金额 | | 行次 | 小计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政性金算政款 款 | 经营 预算 财政 |
| 二、政府性基金预算財 2 2397 二、外交支出 31 回 32 回 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 二、政府性基金预算財 2 2397 二、外交支出 31 回 32 回 | 一、一般公共预算财政 拨款 | 1 | 2794 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 財政被款 | 二、政府性基金预算财 政拨款 | 2 | 2397 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 5 五、教育支出 34 300 300 6 六、科学技术支出 35 35 7 七、文化旅游体育与传 | 三、国有资本经营预算 财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | | 4 | | | 33 | 57 | 57 | | |
| 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 36 36 8 八、社会保障和就业支 37 177 177 9 九、卫生健康支出 38 22 22 10 十、节能环保支出 39 2407 10 2397 11 十一、城乡社区支出 40 2407 10 2397 12 十二、农林水支出 41 2178 2178 13 十三、交通运输支出 42 42 43 14 息等支出 44 43 44 15 十五、商业服务业等支 44 44 44 16 十六、金融支出 45 46 48 17 十七、援助其他地区支 46 48 50 50 18 十八、直然资源海洋气 47 47 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支 49 49 49 49 21 预算支出 52 49 49 49 22 二十二、灾害防治及应 26 51 52 50 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 52 50 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 51 52 本年收入共预算财政拨 35转转结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 51 52 52 本年收入共预算财政拨 35转转和结 57 26 5191 2794 2397 本年被分并充分的支担 55 150 150 150 150 150< | | 5 | | | 34 | 300 | 300 | | |
| 8 八、社会保障和就业支出 37 177 177 9 九、卫生健康支出 38 22 22 10 十、节能环保支出 39 2397 11 十一、城乡社区支出 40 2407 10 2397 12 十二、农林水支出 41 2178 2178 13 十三、交通运输支出 42 42 14 上三、交通运输支出 42 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、支自然资源海洋气和、 47 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支出 49 49 21 二十二、東市防治及应急管理支出 51 50 22 二十二、大使房保障支出 51 50 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 5191 二十五、债务付息支出 54 年初财政拨款结转和结束 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨 26 三十六、抗疾特别国债务 55 5191 2794 2397 本年支出合计 56 5191 2794 2397 本年支出的政府性基金预算财政 28 年末财政拨款结转和结 57 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| B | | 7 | | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 36 | | | | |
| 10 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 177 | 177 | | |
| 10 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 22 | 22 | | |
| 11 十一、城乡社区支出 40 2407 10 2397 12 十二、农林水支出 41 2178 2178 13 十三、交通运输支出 42 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 44 15 十二、商业服务业等支出 44 45 16 十六、金融支出 45 46 17 十七、援助其他地区支出 46 46 18 十八、自然资源海洋气息 47 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十一、粮油物资储备支出 49 49 21 二十二、灾害防治及应息管理支出 50 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 50 23 二十三、其他支出 52 51 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 51 年常初財政拨款结转和结复 25 二十五、债务付息支出 54 54 一般公共预算财政拨款结转和结复 26 二十六、抗疫特別国债务 55 5191 2794 2397 本年支出合计 56 5191 2794 2397 国有资本经营预算财政股报款 28 年未财政拨款结转和结 57 56 5191 2794 2397 | | 10 | | | 39 | | | | |
| 12 十二、农林水支出 41 2178 2178 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 十九、自然资源海洋气和水流海等运出 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支出 49 49 21 二十一、東市防治及应高管理支出 51 50 22 二十二、灾害防治及应高管理支出 51 52 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结如 25 二十五、债务付息支出 54 中級公共预算财政发生 26 二十六、抗疫特别国债与支出 55 政府性基金預算财政投费 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 工有资本经营预算财政投费 28 年末财政拨款结转和结与 57 57 57 | | 11 | | | 40 | 2407 | 10 | 2397 | |
| 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、自然资源海洋气场。 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营 50 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 5191 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨 26 二十六、抗疫特别国债 55 55 水政府性基金预算财政 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 工有资本经营预算财 28 年未财政拨款结转和结 57 56 5191 2794 2397 | | 12 | | | 41 | 2178 | 2178 | | |
| 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支组 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支组 18 十八、金融支出 19 十九、住房保障支出 20 二十一、總計物资储备支组 21 二十一、無計物资储备支组 22 二十一、海角资本经营与约量 23 二十三、其他支出 23 二十三、其他支出 23 二十三、其他支出 23 二十三、其他支出 24 5191 二十四、债务还本支出 4 55 二十五、债务付息支出 4 二十六、抗疫特别国债务 55 25 二十五、债务付息支出 54 26 二十六、抗疫特别国债务 55 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 28 年未财政拨款结转和结局 57 191 2794 2397 | | 13 | | | 42 | | | | |
| 15 十五、商业服务业等支 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支 46 18 十八、自然资源海洋气 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支 49 21 二十一、国有资本经营 50 22 二十二、文等防治及应 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨 26 二十六、抗疫特别国债 55 数政府性基金预算财政 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 基有资本经营预算财政 收拨款 28 年末财政拨款结转和结 57 | | | | 十四、资源勘探工业信 | | | | | |
| 16 十六、金融支出 45 45 17 十七、援助其他地区支 46 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支出 49 49 21 二十一、国有资本经营 50 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 5191 二十四、债务还本支出 53 年新财政拨款结转和结复 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨定 26 二十六、抗疫特别国债金 55 政府性基金预算财政发行 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 工有资本经营预算财政投款 28 年未财政拨款结转和结合金 57 294 2397 | | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 44 | | | | |
| 17 十七、援助其他地区支 46 18 十八、自然资源海洋气 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支 49 49 21 二十一、出有资本经营 50 22 二十二、灾害防治及应 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨 26 二十六、抗疫特别国债 55 数府性基金预算财政 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 數務 年末财政拨款结转和结 57 二十二、以充分 150 150 150 数府性基金预算财政 28 年末财政拨款结转和结 57 150 150 150 | | 16 | | | 45 | | | | |
| 18 十八、自然资源海洋气 47 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支 49 21 二十一、国有资本经营 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 5191 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 产般公共预算财政拨 26 二十六、抗疫特别国债 55 政府性基金预算财政 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 政府性基金预算财政 数拨款 28 年末财政拨款结转和结 57 | | | | 十七、援助其他地区支 | | | | | |
| 19 十九、住房保障支出 48 50 50 20 二十、粮油物资储备支出 49 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 5191 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结定 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 5191 2794 2397 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结 57 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 47 | | | | |
| 20 二十、粮油物资储备支 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 5191 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨 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 投款 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 取商有资本经营预算财 及拨款 28 年末财政拨款结转和结 条 57 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 50 | 50 | | |
| 21 二十一、国有资本经营 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 5191 二十四、债务还本支出 53 53 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 二十五、债务付息支出 55 一般公共预算财政拨 26 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 55 55 政府性基金预算财政 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 政務款 28 年末财政拨款结转和结 57 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 49 | | | | |
| 22 二十二、灾害防治及应 急管理支出 51 二 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 5191 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 5191 2794 2397 工有资本经营预算财政 政拨款 28 年末财政拨款结转和结 余 57 | | 21 | | | 50 | | | | |
| 23 二十三、其他支出 52 二十五、债务还本支出 53 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 二十五、债务付息支出 55 二十五、债务付息支出 55 二十五、抗疫特别国债安排的支出 56 5191 2794 2397 2397 2397 工作成数数数据 28 年末财政拨款结转和结条 57 二十五、债务任本股本股限的支出 57 二十五、债务付息支出 57 二十五、债务付息支出 2397 2 | | 22 | | | 51 | | | | |
| 本年收入合计 24 5191 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨 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 投款 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 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 | | 23 | | | 52 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨 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 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 国有资本经营预算财 28 年末财政拨款结转和结 57 | 本年收入合计 | | 5191 | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨 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 5191 2794 2397 国有资本经营预算财 改拨款 28 年末财政拨款结转和结 余 57 | 年初财政拨款结转和结 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政 拨款 27 本年支出合计 56 5191 2794 2397 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 57 | 一般公共预算财政拨 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | 55 | | | | |
| 国有资本经营预算财 28 年末财政拨款结转和结 57 57 | 政府性基金预算财政 | 27 | | | 56 | 5191 | 2794 | 2397 | |
| | 国有资本经营预算财 | 28 | | | 57 | | | | |
| | | 29 | 5191 | , | 58 | 5191 | 2794 | 2397 | |

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:宣城市宣州区水东镇人民政府

金额单位:万元

| 科目代码 科目名称 本年3 类 款 项 栏次 1 2 6十 基本3 2 6十 2794 1211. 204 02 公安 54 201. 1211. 204. 02 01 行政运行 54 202. 204. 06. 01 行政运行 3 3 3 204. 06. 01 行政运行 3 3 3 3 204. 06. 01 行政运行 3 3 3 3 204. 06. 01 行政运行 3 300. 205. 20 普通教育 300. 200. 205. 205. 3 300. 205. 205. 20 01 学前教育 300. 200. 205. 206. 208. 208. 205. 76 政事业单位券表支出 155. 155. 155. 156. 208. 208. 05. 05. 机关事业单位基本类皮出 206. 208. 208. 40. 机关事业单位基本类皮出 206. | 金额半位: 刀儿 本年支出 | | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 类 款 项 栏次 合计 1 2794 1 1211. 204 02 公共安全支出 57 204 02 公安 54 204 06 司法 3 204 06 01 行政运行 3 205 02 普通教育 300 205 02 1 普通教育 300 205 02 01 学前教育 300 205 02 01 学前教育 300 205 02 01 学前教育 300 208 05 行政单位保障和就业支出 177 177 208 05 1 行政单位惠退休 68 68 208 05 01 行政单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26 26 208 08 抚恤 22 22 22 208 08 抚恤 22 22 22 | | | | | | | |
| 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | | | | | | | |
| 204 02 公共安全支出 57 204 02 02 公安 204 06 司法 3 204 06 司法 3 205 02 普通教育 300 205 02 普通教育 300 205 02 01 学前教育 300 208 05 02 行政率业单位养老支出 177 177 208 05 (1) 行政率业单位养老支出 155 155 208 05 (01 行政率业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 (05 也然未事业单位职业年金缴费支出 26 26 208 08 (05 (05 也然未事业单位职业年金缴费支出 26 26 208 08 (05 (06 机关事业单位联业年金缴费支出 26 26 208 08 (07 死亡抚恤 22 22 22 208 (08 (05 (06 机关事业单位联业年金缴费支出 26 26 208 (08 (05 (06 机关事业单位联业年金缴费支出 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 | 3 05 1582. 95 | | | | | | |
| 204 02 01 行政运行 54 204 06 司法 3 204 06 01 行政运行 3 205 数育支出 300 205 02 普通教育 300 205 02 01 学前教育 300 205 02 01 学前教育 300 208 05 02 行政事业单位养老支出 177 177 208 05 05 行政事业单位养老支出 155 155 208 05 05 4九关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 05 4九关事业单位基本养老保险缴费支 66 68 208 05 06 4九关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 08 5 61 61 61 208 08 5 61 61 61 208 08 5 61 61 61 208 08 5 61 61 61 208 08 5 7 7 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 57 | | | | | | |
| 204 02 01 行政运行 54 204 06 可法 3 205 02 普通教育 300 205 02 普通教育 300 205 02 01 学前教育 300 208 02 01 学前教育 300 208 05 02 01 学前教育 300 208 05 07 行政单位常老支出 155 155 208 05 01 行政单位需退休 68 68 208 05 05 加关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 08 玩恤 22 22 208 08 死亡抚恤 22 22 208 08 死亡抚恤 22 22 210 卫生健康支出 22 22 22 210 11 7行政单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 12 12 212 加多社区支出 10 10 212 03 成乡社区支出 10 10 212 03 成乡社区支出 10 10 | 54 | | | | | | |
| 204 06 司法 3 204 06 01 行政运行 3 205 数有支出 300 205 02 普通教育 300 205 02 01 学前教育 300 208 社会保障和就业支出 177 177 208 05 行政单位离退休 68 68 208 05 01 行政单位离退休 68 68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位联业年金缴费支出 26 26 208 08 抚恤 22 22 210 工生健康支出 22 22 22 210 工 行政事业单位医疗 10 10 210 11 01 行政事业单位医疗 12 12 212 12 城乡社区交出 10 10 212 03 域乡社区交出 10 10 213 01 01 <td< td=""><td></td></td<> | | | | | | | |
| 204 06 01 行政运行 3 205 02 普通教育 300 205 02 01 学前教育 300 208 社会保障和就业支出 177 177 208 05 行政事业单位养老支出 155 155 208 05 01 行政单位高退休 68 68 208 05 05 出代关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 26 26 208 08 抚恤 22 22 208 08 抚恤 22 22 208 08 抗恤 22 22 208 08 抗恤 22 22 210 工生健康支出 22 22 210 工生健康支出 22 22 210 11 行政事业单位医疗 10 10 210 11 01 行政单位医疗 12 12 212 域乡社区文出设施 10 10 212 03 功域基基础设施建设施 10 212 03 03 小城镇基础设施建设施 10 213 01 01 行政运行 896 213 01 02 <td>54 3</td> | 54 3 | | | | | | |
| 数育支出 300 205 02 | 3 | | | | | | |
| 205 02 60 普通教育 300 208 社会保障和就业支出 177 177 208 05 行政事业单位养老支出 155 155 208 05 01 行政单位离退休 68 68 208 05 01 行政单位离退休 68 68 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 08 抚恤 22 22 208 08 抗恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 工生健康支出 22 22 210 11 01 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政事业单位医疗 10 10 210 11 01 行政事业单位医疗 12 12 212 03 03 小城乡社区交出 10 10 212 03 03 小城乡社区交出 10 10 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科 | | | | | | | |
| 205 02 01 学前教育 300 208 社会保障和就业支出 177 177 208 05 行政事业单位养老支出 155 155 208 05 01 行政单位离退休 68 68 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 08 抚恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 208 08 01 死亡扶恤 22 22 208 08 01 死亡扶恤 22 22 208 08 01 死亡扶恤 22 22 22 210 11 01 行政单位医疗 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 12 12 12 12 12 12< | 300 | | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 177 177 208 05 行政事业单位养老支出 155 155 208 05 01 行政单位离退休 68 68 208 05 05 加关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 208 08 抚恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 卫生健康支出 22 22 210 11 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 01 行政单位医疗 12 12 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区文出设施 10 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农林水支出 2178 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 | 300 | | | | | | |
| 208 05 行政事业单位养老支出 155 155 208 05 01 行政单位离退休 68 68 208 05 05 加关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 208 08 抚恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 卫生健康支出 22 22 210 11 01 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区文出 10 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农林水支出 2178 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 09 农产品质量 <td< td=""><td>300</td></td<> | 300 | | | | | | |
| 208 05 01 行政单位离退休 68 68 208 05 05 出、关事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 208 08 抚恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 卫生健康支出 22 22 210 11 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区支出 10 10 212 03 小城乡社区公共设施 10 212 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 次本水大出 2178 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量 5 213 01 <td></td> | | | | | | | |
| 208 05 05 出 大事业单位基本养老保险缴费支 61 61 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 208 08 抚恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 卫生健康支出 22 22 210 11 01 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区支出 10 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 2178 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 | | | | | | | |
| 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 208 08 抚恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 卫生健康支出 22 22 210 11 01 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区支出 10 10 212 03 小域镇基础设施建设 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农水水支出 2178 962. 213 01 2178 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量 5 213 01 09 农产品质量 5 213 01 10 执法 | | | | | | | |
| 208 08 抗恤 22 22 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 卫生健康支出 22 22 210 11 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区支出 10 212 03 小城镇基础设施建设 10 212 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农林水支出 2178 962. 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 208 08 01 死亡抚恤 22 22 210 工生健康支出 22 22 210 11 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 03 域乡社区公共设施 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农林水支出 2178 962. 213 01 交业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 210 卫生健康支出 22 22 210 11 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 城乡社区支出 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农业农村 2178 962. 213 01 70 70 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 210 11 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区支出 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农业农村 2178 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 210 11 行政事业单位医疗 22 22 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 10 域乡社区文出 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 03 次林水支出 2178 962. 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 210 11 01 行政单位医疗 10 10 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区支出 10 212 03 域乡社区公共设施 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 01 农林水支出 2178 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 210 11 02 事业单位医疗 12 12 212 域乡社区支出 10 212 03 域乡社区公共设施 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 2178 962. 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 212 城乡社区支出 10 212 03 城乡社区公共设施 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 农林水支出 2178 962. 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 212 03 城乡社区公共设施 10 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 农林水支出 2178 962. 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | 10 | | | | | | |
| 212 03 03 小城镇基础设施建设 10 213 农林水支出 2178 962. 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | 10 | | | | | | |
| 213 农林水支出 2178 962. 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | 10 | | | | | | |
| 213 01 农业农村 1781 962. 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 213 01 01 行政运行 896 714. 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 213 01 02 一般行政管理事务 21 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 213 01 04 事业运行 248 248 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | 21 | | | | | | |
| 213 01 06 科技转化与推广服务 10 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | | | | | | | |
| 213 01 08 病虫害控制 20 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | 10 | | | | | | |
| 213 01 09 农产品质量安全 5 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | 20 | | | | | | |
| 213 01 10 执法监管 6 213 01 19 防灾救灾 6 | 5 | | | | | | |
| 213 01 19 防灾救灾 6 | 6 | | | | | | |
| 1 | 6 | | | | | | |
| | 238 | | | | | | |
| 213 01 99 其他农业农村支出 331 | 331 | | | | | | |
| 213 03 水利 48 | 48 | | | | | | |
| 213 03 01 行政运行 10 | 10 | | | | | | |
| 213 03 06 水利工程运行与维护 30 | 30 | | | | | | |
| 213 03 14 防汛 5 | 5 | | | | | | |
| 213 03 15 抗旱 3 | 3 | | | | | | |
| 213 05 | 349 | | | | | | |
| 213 05 01 行政运行 8 | 8 | | | | | | |
| 213 05 01 有數學有 213 05 04 农村基础设施建设 293 | 293 | | | | | | |
| 213 05 04 农村基础设施建设 293 213 05 06 社会发展 48 | 48 | | | | | | |
| 211 05 06 社会及版 48 221 住房保障支出 50 50 | 40 | | | | | | |
| 221 125 127 | - | | | | | | |
| 221 02 住房以早又田 50 50 221 02 01 住房公积金 46 46 | | | | | | | |

| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4 | 4 | |
|-----|----|----|------|---|---|--|
|-----|----|----|------|---|---|--|

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:宣城市宣州区水东镇人民政府

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 | 851. 37 | 302 | 商品和服务支出 | 262. 41 | 30703 | 国内债务发 行费用 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 317. 29 | 30201 | 办公费 | 32. 48 | 30704 | 国外债务发 行费用 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 191. 16 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.75 | | | |
| 30103 | 奖金 | 150. 67 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物 购建 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购 置 | 1.75 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17. 97 | 30205 | 水费 | 6. 16 | 31003 | 专用设备购 置 | | | | |
| 30108 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费 | 61 | 30206 | 电费 | 25. 53 | 31005 | 基础设施建 设 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴 费 | 26 | 30207 | 邮电费 | 19. 95 | 31006 | 大型修缮 | | | | |
| 30110 | 职工基本医 疗保险缴费 | 22 | 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 | 2 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | | | |
| 30112 | 其他社会保 障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 16. 97 | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 46 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物 和青苗补偿 | | | | |
| 30199 | 其他工资福 利支出 | 17. 28 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 95. 51 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购 置 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 3. 95 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工 具购置 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 64. 05 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 22 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性 支出 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5. 51 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 143. 57 | 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 | 类励金 个人农业生 | | 30229 | 福利费 公务用车运 | | 31205 | 利息补贴 | | | | |
| 30310 | 产补贴 | | 30231 | 行维护费 | | 31299 | 其他对企业 补助 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15. 75 | 399 | 其他支出 | | | | |
| 30399 | 其他对个人 和家庭的补助 | | 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 | 2 | 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 | 946.89 | 公用经费合计 | | | | | | | |

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:宣城市宣州区水东镇人民政府

金额单位:万元

| | | | | 年初 |]结转和: | 结余 | 7 | 本年收入 | | 7 | 本年支出 | 1 | | 年末结车 | 专和结余 | ĩ |
|----------------|------|--------------|------------------|----|----------------|-----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|----|--------|----------------|----------------|
| | 拟日化石 | п | 科目名称 | | 基本 | 项目 支出 | | # ★ | 西口 | | # ★ | 15 C | | 基本 | 项目支 和约 | 出结转 吉余 |
| 科目代码 | | J | 17日 日 170 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项 支 结 和 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 | 项目 支出 结余 |
|) | ±/- | TA | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | 2397 | | 2397 | 2397 | | 2397 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 2397 | | 2397 | 2397 | | 2397 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 2397 | | 2397 | 2397 | | 2397 | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 1007 | | 1007 | 1007 | | 1007 | | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | | | | 1390 | | 1390 | 1390 | | 1390 | | | | |

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: 宣城市宣州区水东镇人民政府

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 | ± <i>h</i> | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | |
| 一 | 类 款 | | 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:宣城市宣州区水东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 宣城市宣州区水东镇人民政府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5191万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计5191万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加2235万元,增长75.61%,主要原因:2023年政府性基金收入较上年增长2369万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5191万元,其中:财政拨款收入5191万元,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5191万元,其中:基本支出1211.0 5万元,占23.33%;项目支出3979.95万元,占76.67%;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5191万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5191万元(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2956万元,增长132.26%,主要原因:2023年政府性基金收入较上年增长2369万元。

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2794万元,占本年支出的53.82%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2928万元,下降51.17%。主要原因:一是政府可用财力减少;二是水东镇政府严格控制支出。

(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2794万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出57万元,占2.04%;教育(类)支出300万元,占10.74%;社会保障和就业(类)支出177万元,占6.34%;卫生健康(类)支出22万元,占0.79%;城乡社区(类)支出10万元,占0.36%;农林水(类)支出2178万元,占77.95%;住房保障(类)支出50万元,占1.79%。

(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2091.38万元,支出决算为2794万元,完成年初预算的133.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施等项目增加,二是人员工资调整。其中:基本支出1211.05万元,占43.34%;项目支出1582.95万元,占56.66%。具体情况如下:

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初 预算为53万元,支出决算为54万元,完成年初预算的101. 89%,决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算编制 的相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。

- 2. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初 预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关 制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 3. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初 预算为0万元,支出决算为300万元,决算数大于预算数的 主要原因是决算科目调整。
- 4. 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14. 68万元,支出决算为68万元,完成年初预算的463. 22%,决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
- 5. 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64. 83万元,支出决算为61万元,完成年初预算的94. 09%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量变动,预算不能做到完全准确。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.41万元,支出决算为26万元,完成年初预算的80.22%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量变动,预算不能做到完全准确。
- 7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为22万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年水东镇一位离休干部去世。

- 8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16. 49万元,支出决算为10万元,完成年初预算的60. 64%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动,预算不能做到完全准确。
- 9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。年初预算为12.52万元,支出决算为12万元 ,完成年初预算的95.85%,决算数小于预算数的主要原因 是在职人员变动,预算不能做到完全准确。
- 10. 城乡社区(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇 基础设施建设(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决算科目调整。
- 11. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。 年初预算为731. 19万元,支出决算为896万元,完成年初 预算的122. 54%,决算数大于预算数的主要原因是决算科 目调整。
- 12. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为21.5万元,支出决算为21万元,完成 年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是水东 镇政府严格控制支出。
- 13. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。 年初预算为238. 75万元,支出决算为248万元,完成年初 预算的103. 87%,决算数大于预算数的主要原因是项目支 出增加。

- 14. 农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 15. 农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 16. 农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为5万元,支出决算为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严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 17. 农林水(类)农业农村(款)执法监管(项)。 年初预算为7万元,支出决算为6万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
- 18. 农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。 年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的10 0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的 相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 19. 农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为378.7万元,支出决算为238万元,完成年初预算的62.85%,决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

- 20. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为331万元,决算数 大于预算数的主要原因是决算科目调整。
- 21. 农林水(类)水利(款)行政运行(项)。年初 预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100% ,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相 关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 22. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 23. 农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算 为5万元,支出决算为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严格按照预算编制的相关制度 和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 24. 农林水(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算 为5万元,支出决算为3万元,完成年初预算的60%,决算 数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
- 25. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 行政运行(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。

- 26. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算为293万元,支出决算为293万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,预算编制准确。
- 27. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 社会发展(项)。年初预算为49.8万元,支出决算为48万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因是水东镇政府严格控制支出。
- 28. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为54. 84万元,支出决算为46万元,完 成年初预算的83. 88%,决算数小于预算数的主要原因是单 位人员变动。
- 29. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.59万元,支出决算为4万元,完成年初预算的29.43%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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1211.05万元,其中:人员经费946.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费264.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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2397.0万元,本年支出2397.0万元,年 末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下:

- 1. 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890.82万元,支出决算为1007万元,完成年初预算的113.04%,决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
- 2. 城乡社区(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0万元,支出决算为1390万元,决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区水东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,宣城市宣州区水东镇人民政府机关运行经费支出946.89万元,比2021年增加777.11万元,增长457.72%,主要原因是单位在职人员变动,人员工资预算不能做到完全准确。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度,宣城市宣州区水东镇人民政府政府采购支出总额341.34万元,其中:政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出318.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额341.34万元,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100%,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,宣城市宣州区水东镇人民政府 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31个项目,涉及资金7567.37万元。从评价情况看,本乡镇所有项目日常管理工作均按照相关管理制度执行,所有项目均实行绩效运行监控,对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对资金使用缓慢的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目资金使用达到预期绩效目标

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,各办公室、各站所逐步树立了绩效理念,对预算绩效评价工作的态度逐渐由"被动接收"变成"主动实施"。通过设定绩效目标,各办公室、各站所清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到进一步明确,自我约束意识及责任意识明显提高

组织对宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程等31个项目开展了部门评价,共涉及资金7567万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本乡镇2022年度31个项目自评得分,31个为优等次,通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况,可以反映出我乡镇绩效目标设定较为清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准比较易于评价

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。

我部门在2022年度部门决算中反映"宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程"项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程绩效自评综 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367.6万元,执行数为367.6万元,完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是从产出指标看 新建了防冲护岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建拦沙坎 、增设现有拦沙坎消能防冲设施等; 二是从效益指标来看 , 经济效益方面反映了水东镇有效减少群众生命财产损失 : 从社会效益反映了管理设施有效使用面积比重提高,提 升了管理设施使用能力:从生态效益指标反应了对地区灾 害防御能力增强的持续影响: 从可持续影响情况反映了我 镇在保持良好的生态环境方面做出了努力。发现的主要问 题及原因:存在问题:绩效评价的指标数据不够充分和完 备,评价质量总体不高。原因分析:由于绩效评价填报人 员不是项目负责人,对项目情况执行以及完成情况了解的 不透彻,难以充分收集项目情况,下一步改进措施:一是 准确编制预算。细化预算编制工作, 认真做好预算的编制 。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识,严格 按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制: 全面编制 预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目 ,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管 理,认真学习政策。加强单位财务管理,健全单位财务管 理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时, 按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。三是加强政策学习

,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、预 算绩效管理工作等相关法规、制度

宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程项目的《项目支出绩效自评表》。 Mt:

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| (2022年度) | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----|--------|-------------------------|--|
| | 项目名称 | • | 宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 211-宣城市宣州区水东镇人民政府 | | 实施单 位 | 211001-宣城市宣州区水 东镇人民政府 | | | | |
| 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: | 0.00 | 367. 60 | 367.60 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | | | 其中:本年财政 拨款 | 0 | 367. 6 | 367. 6 | _ | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | _ | | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 体目标 | 新建防 | 冲护岸工 增设现 | 程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、 有拦沙坎消能防冲设施。 | | 资金已全部拨付 | | | | | |
| | 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) | 山洪沟治理河道数 | 汝 | 1条 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标(0分) | 项目验收通过率 | | 100% | 达成预 期指标 | 10 | 10 | | |
| 绩效指 标 | | | 经费支出合规性 | | 严格执 行相关法 财 规 度 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指 标(0分) | 项目完成及时性 | | 项目计 划完成 时间 | 达成预 期指标 | 5 | 5 | | |
| | | | 经费支出时效性 | | 预算年 度完成 财政资 金支付 | 达成预 期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指 标(0分 | 项目总成本 | | ≤1100 万元 | 367. 6 | 10 | 10 | | |

| | | 经济效 益指标 (0分) | 减少群众生命财产损失 | 影响程 度较高 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
|----|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------|----|--|
| 效 | (益指 标 30分) | 社会效 益指标 | 管理设施有效使用面积比 重提高,提升管理设施使 用能力 | 提升程 度明显 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| (3 | 30分)[| 生态效 益指标 | 对地区灾害防御能力增强 的持续影响 | 影响程 度明显 | 达成预 期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 保持良好的生态环境 | 改善显 著 | 达成预 期指标 | 5 | 5 | |
| 指 | i意度 指标 [0分) | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 97 | 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年度宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程项目绩效评价报告》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。