宣城市宣州区水东镇人民政府
2022年度部门决算

2023年10月

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2022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	行次	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

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	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						

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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	行政运行	896	714.05	181.95			
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

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	2794	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2397	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	57	57		
	5		五、教育支出	34	300	300		
	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	177	177		
	9		九、卫生健康支出	38	22	22		
	10		十、节能环保支出	39				
	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				
	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	50	50		
	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	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	
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	5191	**总计**	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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2794	1211.05	1582.95
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	10		10
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
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	行政运行	896	714.05	181.95
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	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		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**					264.16

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

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				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	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：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1211.05万元，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。

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》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">211-宣城市宣州区水东镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">211001-宣城市宣州区水东镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>367.60</td><td>367.60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>367.6</td><td>367.6</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">新建防冲护岸工程、河道疏浚、拆除重建拦沙坎、增设现有拦沙坎消能防冲设施。</td><td colspan="3">资金已全部拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
(50分)</td><td>数量指标(0分)</td><td colspan="2">山洪沟治理河道数</td><td>1条</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标(0分)</td><td colspan="2">项目验收通过率</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标(0分)</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>项目计划完成时间</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出时效性</td><td>预算年度完成财政资金支付</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0分)</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤1100万元</td><td>367.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标(30分)	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	
		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	
		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	
	满意度指标(10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。