

宣城市宣州区新田镇人民政府
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区新田镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区新田镇人民政府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 宣城市宣州区新田镇人民政府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 宣城市宣州区新田镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、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。

5、制定社会各项事业发展规划，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。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、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。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区新田镇人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区新田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	宣州区新田镇人民政府本级

第二部分 宣城市宣州区新田镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1404	一、一般公共服务支出	32	8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22	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	12
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	8
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59
	9		九、卫生健康支出	40	29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120
	12		十二、农林水支出	43	1159
	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	29
	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	2
	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	1426	本年支出合计	58	1426
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	1426	总计	62	1426

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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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
201			一般公共服务支出	8	8						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5						
201	03	08	信访事务	5	5						
201	05		统计信息事务	1	1						
201	05	99	其他统计信息事务支出	1	1						
201	29		群众团体事务	2	2						
201	29	99	其他群众团体事务支出	2	2						
203			国防支出	12	12						
203	06		国防动员	12	12						
203	06	01	兵役征集	5	5						
203	06	07	民兵	7	7						
207			文化旅游体育与传媒支出	8	8						
207	01		文化和旅游	8	8						
207	01	09	群众文化	8	8						
208			社会保障和就业支出	59	59						
208	05		行政事业单位养老支出	54	54						
208	05	01	行政单位离退休	31	31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6						
208	08		抚恤	5	5						
208	08	01	死亡抚恤	5	5						
210			卫生健康支出	29	29						
210	07		计划生育事务	7	7						
210	07	17	计划生育服务	7	7						
210	11		行政事业单位医疗	11	11						

210	11	01	行政单位医疗	11	11						
210	99		其他卫生健康支出	11	11						
210	99	99	其他卫生健康支出	11	11						
212			城乡社区支出	120	120						
212	03		城乡社区公共设施	48	48						
212	03	03	小城镇基础设施建设	48	48						
212	05		城乡社区环境卫生	50	50						
212	05	01	城乡社区环境卫生	50	50						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22	22						
212	08	04	农村基础设施建设支出	22	22						
213			农林水支出	1159	1159						
213	01		农业农村	943	943						
213	01	01	行政运行	433	433						
213	01	02	一般行政管理事务	480	480						
213	01	04	事业运行	25	25						
213	01	99	其他农业农村支出	5	5						
213	02		林业和草原	2	2						
213	02	99	其他林业和草原支出	2	2						
213	03		水利	52	52						
213	03	06	水利工程运行与维护	27	27						
213	03	14	防汛	25	25						
213	07		农村综合改革	44	44						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44	44						
213	99		其他农林水支出	118	118						
213	99	99	其他农林水支出	118	118						
221			住房保障支出	29	29						
221	02		住房改革支出	29	29						
221	02	01	住房公积金	28	28						
221	02	02	提租补贴	1	1						
224			灾害防治及应急管理支出	2	2						
224	01		应急管理事务	2	2						
224	01	06	安全监管	2	2						

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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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
				1426	557	869			
201			一般公共服务支出	8		8			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5			
201	03	08	信访事务	5		5			
201	05		统计信息事务	1		1			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1		1			
201	29		群众团体事务	2		2			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2		2			
203			国防支出	12		12			
203	06		国防动员	12		12			
203	06	01	兵役征集	5		5			
203	06	07	民兵	7		7			
207			文化旅游体育与传媒支出	8		8			
207	01		文化和旅游	8		8			
207	01	09	群众文化	8		8			
208			社会保障和就业支出	59	59				
208	05		行政事业单位养老支出	54	54				
208	05	01	行政单位离退休	31	31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
208	08		抚恤	5	5				
208	08	01	死亡抚恤	5	5				
210			卫生健康支出	29	11	18			
210	07		计划生育事务	7		7			
210	07	17	计划生育服务	7		7			
210	11		行政事业单位医疗	11	11				
210	11	01	行政单位医疗	11	11				
210	99		其他卫生健康支出	11		11			

210	99	99	其他卫生健康支出	11		11			
212			城乡社区支出	120		120			
212	03		城乡社区公共设施	48		48			
212	03	03	小城镇基础设施建设	48		48			
212	05		城乡社区环境卫生	50		50			
212	05	01	城乡社区环境卫生	50		50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22		22			
212	08	04	农村基础设施建设支出	22		22			
213			农林水支出	1159	458	701			
213	01		农业农村	943	458	485			
213	01	01	行政运行	433	433				
213	01	02	一般行政管理事务	480		480			
213	01	04	事业运行	25	25				
213	01	99	其他农业农村支出	5		5			
213	02		林业和草原	2		2			
213	02	99	其他林业和草原支出	2		2			
213	03		水利	52		52			
213	03	06	水利工程运行与维护	27		27			
213	03	14	防汛	25		25			
213	07		农村综合改革	44		44			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44		44			
213	99		其他农林水支出	118		118			
213	99	99	其他农林水支出	118		118			
221			住房保障支出	29	29				
221	02		住房改革支出	29	29				
221	02	01	住房公积金	28	28				
221	02	02	提租补贴	1	1				
224			灾害防治及应急管理支出	2		2			
224	01		应急管理事务	2		2			
224	01	06	安全监管	2		2			

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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1404	一、一般公共服务支出	30	8	8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22	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	12	12		
	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	8		
	8		八、社会保障和就业支出	37	59	59		
	9		九、卫生健康支出	38	29	29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	120	98	22	
	12		十二、农林水支出	41	1159	1159		
	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	29	29		
	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	2	2		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1426	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	1426	1404	22	
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	1426	总计	58	1426	1404	22	

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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	1404	557	847
201			一般公共服务支出	8		8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5
201	03	08	信访事务	5		5
201	05		统计信息事务	1		1
201	05	99	其他统计信息事务支出	1		1
201	29		群众团体事务	2		2
201	29	99	其他群众团体事务支出	2		2
203			国防支出	12		12
203	06		国防动员	12		12
203	06	01	兵役征集	5		5
203	06	07	民兵	7		7
207			文化旅游体育与传媒支出	8		8
207	01		文化和旅游	8		8
207	01	09	群众文化	8		8
208			社会保障和就业支出	59	59	
208	05		行政事业单位养老支出	54	54	
208	05	01	行政单位离退休	31	31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
208	08		抚恤	5	5	
208	08	01	死亡抚恤	5	5	
210			卫生健康支出	29	11	18
210	07		计划生育事务	7		7
210	07	17	计划生育服务	7		7
210	11		行政事业单位医疗	11	11	
210	11	01	行政单位医疗	11	11	
210	99		其他卫生健康支出	11		11
210	99	99	其他卫生健康支出	11		11
212			城乡社区支出	98		98
212	03		城乡社区公共设施	48		48
212	03	03	小城镇基础设施建设	48		48
212	05		城乡社区环境卫生	50		50
212	05	01	城乡社区环境卫生	50		50
213			农林水支出	1159	458	701
213	01		农业农村	943	458	485
213	01	01	行政运行	433	433	
213	01	02	一般行政管理事务	480		480
213	01	04	事业运行	25	25	
213	01	99	其他农业农村支出	5		5
213	02		林业和草原	2		2
213	02	99	其他林业和草原支出	2		2
213	03		水利	52		52
213	03	06	水利工程运行与维护	27		27
213	03	14	防汛	25		25
213	07		农村综合改革	44		44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	44		44

213	99		其他农林水支出	118		118
213	99	99	其他农林水支出	118		118
221			住房保障支出	29	29	
221	02		住房改革支出	29	29	
221	02	01	住房公积金	28	28	
221	02	02	提租补贴	1	1	
224			灾害防治及应急管理支出	2		2
224	01		应急管理事务	2		2
224	01	06	安全监管	2		2

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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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	470.78	302	商品和服务支出	50.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.81	30201	办公费	8.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	76.15	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	
30107	绩效工资	21.23	30205	水费	2.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	30206	电费	7.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11	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		30211	差旅费	1.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28	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	40.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36	30215	会议费	1.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.73	30216	培训费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.27	30217	公务接待费	15.05	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	5	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	11.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		506.78	公用经费合计					50.22

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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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				22		22	22		22				
212			城乡社区支出				22		22	22		22				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				22		22	22		22				
212	08	04	农村基础设施建设支出				22		22	22		22				

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：宣城市宣州区新田镇人民政府

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：宣城市宣州区新田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 宣城市宣州区新田镇人民政府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1426万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1426万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少617万元，下降30.2%，主要原因：受宏观经济下行、常态化疫情防控以及国家组合式税费支持政策等方面因素影响，财政增收压力大，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1426万元，其中：财政拨款收入1426万元，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1426万元，其中：基本支出557万元，占39.06%；项目支出869万元，占60.94%；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1426万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1426万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少617万元，下降30.2%，主要原因：受宏观经济下行、常态化疫情防控以及国家组合式税费支持政策等方面因素影响，财政增收压力大，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1404万元，占本年支出的98.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少552万元，下降28.22%。主要原因：受宏观经济下行、常态化疫情防控以及国家组合式税费支持政策等方面因素影响，财政增收压力大，项目支出减少。

（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1404万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.57%；国防（类）支出12万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出59万元，占4.20%；卫生健康（类）支出29万元，占2.07%；城乡社区（类）支出98万元，占6.98%；农林水（类）支出1159万元，占82.55%；住房保障（类）支出29万元，占2.07%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.14%。

（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1752.4万元，支出决算为1404万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：基本支出557万元，占39.67%；项目支出847万元，占60.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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执行年初预算。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（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执行年初预算。

5. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目开支。

7. 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9.21万元，支出决算为31万元，完成年初预算的336.59%，决算数大于预算数的主要原因是2022年发放离退休人员增加补贴。

8. 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34.05万元，支出决算为17万元，完成年初预算的49.93%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

9. 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17.03万元，支出决算为6万元，完成年初预算的35.23%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

10. 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5万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡一人。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12. 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13.92万元，支出决算为11万元，完成年初预算的79.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14. 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95万元，支出决算为48万元，完成年初预算的50.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的项目开支。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为119.5万元，支出决算为50万元，完成年初预算的41.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的项目开支。

16. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为352.46万元，支出决算为433万元，完成年初预算的122.85%，决算数大于预算数的主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的项目开支。

17. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为607.95万元，支出决算为480万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的项目开支。

18. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的项目开支。

20. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

21. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为100万元，支出决算为25万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党委政府过紧日子，压减不必要的项目开支。

23. 农林水（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44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

24. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为118万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.64万元，支出决算为28万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.24万元，支出决算为1万元，完成年初预算的10.82%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整。

27. 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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

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557万元，其中：人员经费506.78万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费50.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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22.0万元，本年支出22.0万元，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）农村基础设施建设支出（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新增政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区新田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，宣城市宣州区新田镇人民政府机关运行经费支出50.22万元，比2021年增加7.47万元，增长17.47%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区新田镇人民政府政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、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4.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，宣城市宣州区新田镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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37个项目，涉及资金1103万元。从评价情况看，我单位项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，有效发挥了财政资金作用，提高了财政资金的使用效益。

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，我单位通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

组织对2022年集镇及村级环境卫生保洁、第三方安全生产服务等2个项目开展了部门评价，共涉及资金93万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标，有效发挥了财政资金作用。

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。

我单位在2022年度部门决算中反映“2022年集镇及村级环境卫生保洁”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡社区环境卫生绩效自评综述：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91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年新田镇城乡社区环境卫生项目预算91万元，实际支出91万元，预算执行率为100%,资金使用合规，对提高集镇及村级环境卫生，改善人居环境质量的影响明显。发现的主要问题及原因：项目绩效目标值设置不精准，指标过于简单，指标设计的质量和层次有待提高，下一步改进措施：进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础。

2022年集镇及村级环境卫生保洁项目的《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		2022年度集镇及村级环境卫生保洁						
主管部门		212-宣城市宣州区新田镇人民政府			实施单位	212001-宣城市宣州区新田镇人民政府		
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：	91.00	91.00	91.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	91	91	91	—		
		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			

	<p>目标1：全镇范围内111个自然村的保洁、清运，包括“村村通”、“组组通”所有道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾、华阳河水域和田间沟渠等杂物； 目标2：新田镇集镇段的环卫保洁； 目标3：街道零散建筑垃圾的清运； 目标4：街道集镇商贸秩序的管理； 目标5：政府办公区域清扫保洁。</p>				<p>扎实开展人居环境整治工作，截止2022年年末，我镇清理农村生活垃圾1964吨，清理村内沟渠塘10条，规范畜禽散养135户，清理乱堆乱放、乱搭乱建103户，清理废旧广告牌213个，清理无功能建筑面积852m²，开展人居环境整治行动宣传15次左右。资金使用严格执行财务管理方法及财务费用报销流程。城乡社区环境卫生的投入对提高集镇及村级环境卫生，改善人居环境质量的影响明显。</p>			
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)	服务范围	公路沿线、村道路沿线、7个村社区村庄、集镇	达成预期指标	15	15	
		质量指标(0分)	公路沿线和村庄周边服务质量	做好公路沿线和村村道路沿线、村庄周边的建筑垃圾处理，运送至指定的建筑垃圾填埋场	达成预期指标	5	5	
			集镇区服务质量	每天清晨至少一次普扫，每天不少于6小时巡回保洁，垃圾日产日清，垃圾桶及垃圾池内垃圾不等超过2/3	达成预期指标	5	5	

			村庄服务质量	垃圾定期清运，垃圾桶及垃圾池内垃圾不超过2/3，村庄道路、四周、河流沟渠白色垃圾定期清捡，无成片垃圾和卫生死角。	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	承包费按月兑付	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	预计91万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高集镇及村级环境卫生，改善人居环境质量的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高集镇及村级环境卫生的影响程度	明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境质量的持续影响程度	明显提高	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(10分)	服务对象满意度	≥80%	90	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年度集镇及村级环境卫生保洁、第三方安全生产服务项目绩效评价报告》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。