

宣城市宣州区杨柳镇人民政府  
2022年度部门决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府概况

## 一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区杨柳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	宣城市宣州区杨柳镇人民政府

# 第二部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2090	一、一般公共服务支出	32	82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151	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		八、社会保障和就业支出	39	145
	9		九、卫生健康支出	40	20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	404
	12		十二、农林水支出	43	1537
	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	53
	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	2241	本年支出合计	58	2241
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	2241	总计	62	2241

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	82	82						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43	43						
201	03	02	一般行政管理事务	43	43						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39	39						
201	31	01	行政运行	10	10						
201	31	02	一般行政管理事务	29	29						
208			社会保障和就业支出	145	145						
208	05		行政事业单位养老支出	111	111						
208	05	01	行政单位离退休	64	64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	4	4						
208	08		抚恤	22	22						
208	08	01	死亡抚恤	22	22						
208	10		社会福利	12	12						
208	10	05	社会福利事业单位	12	12						
210			卫生健康支出	20	20						
210	01		卫生健康管理事务	5	5						
210	01	02	一般行政管理事务	5	5						
210	11		行政事业单位医疗	15	15						
210	11	01	行政单位医疗	8	8						
210	11	02	事业单位医疗	7	7						
212			城乡社区支出	404	404						
212	01		城乡社区管理事务	245	245						
212	01	01	行政运行	245	245						
212	03		城乡社区公共设施	8	8						

212	03	03	小城镇基础设施建设	8	8						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	151	151						
212	08	04	农村基础设施建设支出	151	151						
213			农林水支出	1537	1537						
213	01		农业农村	1499	1499						
213	01	01	行政运行	410	410						
213	01	02	一般行政管理事务	4	4						
213	01	04	事业运行	275	275						
213	01	22	农业生产发展	94	94						
213	01	26	农村社会事业	716	716						
213	03		水利	3	3						
213	03	14	防汛	3	3						
213	07		农村综合改革	35	35						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35	35						
221			住房保障支出	53	53						
221	02		住房改革支出	53	53						
221	02	01	住房公积金	52	52						
221	02	02	提租补贴	1	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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	82		82			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43		43			
201	03	02	一般行政管理事务	43		43			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39		39			
201	31	01	行政运行	10		10			
201	31	02	一般行政管理事务	29		29			
208			社会保障和就业支出	145	133	12			
208	05		行政事业单位养老支出	111	111				
208	05	01	行政单位离退休	64	64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	4	4				
208	08		抚恤	22	22				
208	08	01	死亡抚恤	22	22				
208	10		社会福利	12		12			
208	10	05	社会福利事业单位	12		12			
210			卫生健康支出	20	15	5			
210	01		卫生健康管理事务	5		5			
210	01	02	一般行政管理事务	5		5			
210	11		行政事业单位医疗	15	15				
210	11	01	行政单位医疗	8	8				
210	11	02	事业单位医疗	7	7				
212			城乡社区支出	404	396	8			
212	01		城乡社区管理事务	245	245				
212	01	01	行政运行	245	245				
212	03		城乡社区公共设施	8		8			
212	03	03	小城镇基础设施建设	8		8			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	151	151				

212	08	04	农村基础设施建设支出	151	151				
213			农林水支出	1537	685	852			
213	01		农业农村	1499	685	814			
213	01	01	行政运行	410	410				
213	01	02	一般行政管理事务	4		4			
213	01	04	事业运行	275	275				
213	01	22	农业生产发展	94		94			
213	01	26	农村社会事业	716		716			
213	03		水利	3		3			
213	03	14	防汛	3		3			
213	07		农村综合改革	35		35			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35		35			
221			住房保障支出	53	53				
221	02		住房改革支出	53	53				
221	02	01	住房公积金	52	52				
221	02	02	提租补贴	1	1				

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2090	一、一般公共服务支出	30	82	82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	151	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	145	145		
	9		九、卫生健康支出	38	20	20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	404	253	151	
	12		十二、农林水支出	41	1537	1537		
	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	53	53		
	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	2241	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	2241	2090	151	
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	2241	总计	58	2241	2090	151	

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2090	1131	959
201			一般公共服务支出	82		82
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43		43
201	03	02	一般行政管理事务	43		43
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39		39
201	31	01	行政运行	10		10
201	31	02	一般行政管理事务	29		29
208			社会保障和就业支出	145	133	12
208	05		行政事业单位养老支出	111	111	
208	05	01	行政单位离退休	64	64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	4	4	
208	08		抚恤	22	22	
208	08	01	死亡抚恤	22	22	
208	10		社会福利	12		12
208	10	05	社会福利事业单位	12		12
210			卫生健康支出	20	15	5
210	01		卫生健康管理事务	5		5
210	01	02	一般行政管理事务	5		5
210	11		行政事业单位医疗	15	15	
210	11	01	行政单位医疗	8	8	
210	11	02	事业单位医疗	7	7	
212			城乡社区支出	253	245	8
212	01		城乡社区管理事务	245	245	
212	01	01	行政运行	245	245	
212	03		城乡社区公共设施	8		8
212	03	03	小城镇基础设施建设	8		8
213			农林水支出	1537	685	852
213	01		农业农村	1499	685	814
213	01	01	行政运行	410	410	
213	01	02	一般行政管理事务	4		4
213	01	04	事业运行	275	275	
213	01	22	农业生产发展	94		94
213	01	26	农村社会事业	716		716
213	03		水利	3		3
213	03	14	防汛	3		3
213	07		农村综合改革	35		35
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35		35
221			住房保障支出	53	53	
221	02		住房改革支出	53	53	
221	02	01	住房公积金	52	52	
221	02	02	提租补贴	1	1	

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	711.2	302	商品和服务支出	75.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	270	30201	办公费	2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160	30202	印刷费		310	资本性支出	9.5
30103	奖金	131	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	9.5
30107	绩效工资	18	30205	水费	7	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	30206	电费	8	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费	12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	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	2.1	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52	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	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	335	30215	会议费	1.89	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64	30217	公务接待费	20.74	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	204	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	11.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45	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		1046.2	公用经费合计					84.8

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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				151	151		151	151					
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				151	151		151	151					
212	08		农村基础设施建设支出				151	151		151	151					

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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：宣城市宣州区杨柳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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府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2241万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2241万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3349万元，下降59.91%，主要原因：疫情防控、文明创建、招商引资、人员经费等支出减少。。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2241万元，其中：财政拨款收入2241万元，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2241万元，其中：基本支出1282万元，占57.21%；项目支出959万元，占42.79%；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2241万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2241万元（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3349万元，下降59.91%，主要原因：疫情防控、文明创建、招商引资、人员经费等支出减少。。

### 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2090万元，占本年支出的93.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1502万元，下降41.82%。主要原因：疫情防控、文明创建、招商引资、人员经费等支出减少。。

## **（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2090万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出82万元，占3.92%；**社会保障和就业（类）**支出145万元，占6.94%；**卫生健康（类）**支出20万元，占0.96%；**城乡社区（类）**支出253万元，占12.11%；**农林水（类）**支出1537万元，占73.54%；**住房保障（类）**支出53万元，占2.54%。

## **（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2090万元，支出决算为2090万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：精准预算、严格支出。。其中：基本支出1131万元，占54.11%；项目支出959万元，占45.89%。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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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精准预算、严格支出。。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

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64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（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精准预算、严格支出。。

**10. 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精准预算、严格支出。。

**11. 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精准预算、严格支出。。

**12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为245万元，支出决算为245万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**13. 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精准预算、严格支出。。

**14. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为410万元，支出决算为410万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**15. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为275万元，支出决算为275万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**17. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为716万元，支出决算为716万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**19. 农林水（类）水利（款）防汛（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精准预算、严格支出。。

**20. 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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。。

**22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（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精准预算、严格支出。。

## **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1131万元，其中：人员经费1046.2万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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151.0万元，本年支出151.0万元，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151万元，支出决算为151万元，完成年初预算100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区杨柳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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府机关运行经费支出84.80万元，比2021年减少94.2万元，下降52.63%，主要原因是精准预算、严格支出。。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区杨柳镇人民政府政府采购支出总额95.00万元，其中：政府采购货物支出95.00万元、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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4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32个项目，涉及资金1792.98万元。从评价情况看，在区财政局预算绩效管理科指导下，杨柳镇人民政府相关负责人认真研读文件，查看22年相应账目，完成绩效评价任务，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，基本完成任务，达到预期目标。

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，有效提升了我部门各项工作情况的影响程度，提高政府工作运转效率，对持续推动城乡一体化进程的影响较高，群众满意程度较高。

组织对计生家庭特别扶助等32个项目开展了部门评价，共涉及资金1792.98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价开展绩效评价。从评价情况看项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。项目预算编制已经过科学论证，内容与项目的匹配，预算额度测算依据充分，按相关标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施所产生的社会效益、可持续影响等效益明显。群众满意度很高，得到上级和群众的高度认可。

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“校车补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

校车补贴绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济 社会和谐发展；二是鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经 济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控；二是年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控，下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政 局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关 业务；二是仔细梳理数据。对2022年度的项目经费支出情况 仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价， 做好总结

校车补贴项目的《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	校车补贴						
主管部门	210-宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位	210001-宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政 拨款	14	14	14	—		
	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			
	确保校车运营安全，激励校车安全管理运行				完成基本任务，达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	校车补贴	全镇中学校车	达成预期指标	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规化	按财经法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	按政策时间执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	校车补贴	≤140000元	140000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善	提高校车服务能力和范围	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	运维管护机制建立	提升服务水平	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	满意度	≥95百分比	95	5	5	
			对校车工作满意度	对中小学校车接送学生工作满意	达成预期指标	5	5	
	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年度校车补贴项目绩效评价报告》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。