

旌德县兴隆镇人民政府
2022年度部门决算

(2023年9月)

目 录

第一部分 旌德县兴隆镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县兴隆镇人民政府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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县兴隆镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 旌德县兴隆镇人民政府概况

一、部门职责

（一）、狠抓财政管理，完善制度力求实效。严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，积极完善财政服务体系，认真学习党的十九大及历届全会精神，贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，提高政治站位，不断提升团队凝聚力和办事效率，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提升财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

（二）、创新财政监管方式，提高资金使用效益。首先科学编制全镇财政预算，其次规范项目资金管理，严格按照旌德县小微权力清单办事，全面参与项目资金立项、申报、招投标、验收、决算等工作，做到了事前、事中、事后全方位监督，做到一项目一档案，加强全镇各级预算资金及村级资金的监管，充分运用乡镇财政资金信息监管平台，做到哪里有财政资金，财政监管就到哪里，实现全镇财政资金监管全覆盖、常态化。进一步加强乡村振兴专项资金监管力度，严格乡村振兴资金支出审批，及时发现并纠正违规违纪违法行为，确保乡村振兴专项资金的安全，加强国有资产管理，对镇所有固定资产重新进行登记，做到账物相符，确保国有资产安全和保值增值。

二、机构设置

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

序号	单位名称
1	旌德县兴隆镇人民政府本级

第二部分 旌德县兴隆镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	994.99	一、一般公共服务支出	32	655.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.34	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	1
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	186.18	八、社会保障和就业支出	39	84.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.16
	12		十二、农林水支出	43	283.05
	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	53.45
	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	5
	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	1181.52	本年支出合计	58	1241.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.61	年末结转和结余	60	334.85
	30			61	
总计	31	1576.13	总计	62	1576.13

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

部门公开02表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	1181.52	995.34						186.18
201			一般公共服务支出	595.53	409.35						186.18
201	01		人大事务	3.76	3.76						
201	01	08	代表工作	3.76	3.76						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	571.2	385.02						186.18
201	03	01	行政运行	571.2	385.02						186.18
201	32		组织事务	20.58	20.58						
201	32	01	行政运行	20.58	20.58						
205			教育支出	1	1						
205	08		进修及培训	1	1						
205	08	02	干部教育	1	1						
208			社会保障和就业支出	84.68	84.68						
208	05		行政事业单位养老支出	38.37	38.37						
208	05	01	行政单位离退休	16.69	16.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.38	3.38						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	46.31	46.31						

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46.31	46.31						
210			卫生健康支出	3.64	3.64						
210	07		计划生育事务	3.64	3.64						
210	07	17	计划生育服务	3.64	3.64						
212			城乡社区支出	155.16	155.16						
212	03		城乡社区公共设施	154.82	154.82						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	154.82	154.82						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.34						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.34						
213			农林水支出	283.05	283.05						
213	01		农业农村	226.05	226.05						
213	01	04	事业运行	183.67	183.67						
213	01	26	农村社会事业	34.49	34.49						
213	01	53	农田建设	7.89	7.89						
213	03		水利	2	2						
213	03	14	防汛	2	2						
213	07		农村综合改革	55	55						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	14	14						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10	10						
213	07	99	其他农村综合改革支出	31	31						
221			住房保障支出	53.45	53.45						
221	02		住房改革支出	53.45	53.45						
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45						
224			灾害防治及应急管理支出	5	5						
224	01		应急管理事务	5	5						

224	01	06	安全监管	5	5						
-----	----	----	------	---	---	--	--	--	--	--	--

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

部门公开03表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	1241.28	1161.79	79.49			
201			一般公共服务支出	655.3	655.3				
201	01		人大事务	3.76	3.76				
201	01	08	代表工作	3.76	3.76				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.96	630.96				
201	03	01	行政运行	630.96	630.96				
201	32		组织事务	20.58	20.58				
201	32	01	行政运行	20.58	20.58				
205			教育支出	1	1				
205	08		进修及培训	1	1				
205	08	02	干部教育	1	1				
208			社会保障和就业支出	84.68	84.68				
208	05		行政事业单位养老支出	38.37	38.37				
208	05	01	行政单位离退休	16.69	16.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.38	3.38				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	46.31	46.31				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46.31	46.31				

210			卫生健康支出	3.64	3.64				
210	07		计划生育事务	3.64	3.64				
210	07	17	计划生育服务	3.64	3.64				
212			城乡社区支出	155.16	155.16				
212	03		城乡社区公共设施	154.82	154.82				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	154.82	154.82				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.34				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.34				
213			农林水支出	283.05	203.56	79.49			
213	01		农业农村	226.05	191.56	34.49			
213	01	04	事业运行	183.67	183.67				
213	01	26	农村社会事业	34.49		34.49			
213	01	53	农田建设	7.89	7.89				
213	03		水利	2	2				
213	03	14	防汛	2	2				
213	07		农村综合改革	55	10	45			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	14		14			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10	10				
213	07	99	其他农村综合改革支出	31		31			
221			住房保障支出	53.45	53.45				
221	02		住房改革支出	53.45	53.45				
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45				
224			灾害防治及应急管理支出	5	5				
224	01		应急管理事务	5	5				
224	01	06	安全监管	5	5				

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

部门公开04表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	994.99	一、一般公共服务支出	30	409.35	409.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.34	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	1	1		
	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	84.68	84.68		
	9		九、卫生健康支出	38	3.64	3.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	155.16	154.82	0.34	
	12		十二、农林水支出	41	283.05	283.05		
	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	53.45	53.45		
	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	5	5		

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	995.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	50.3	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	50.3	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	995.34	994.99	0.34	
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	50.3	50.3		
总计	29	1045.64	总计	58	1045.64	1045.3	0.34	

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

部门公开05表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	994.99	915.5	79.49
201			一般公共服务支出	409.35	409.35	
201	01		人大事务	3.76	3.76	
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	385.02	385.02	
201	03	01	行政运行	385.02	385.02	
201	32		组织事务	20.58	20.58	
201	32	01	行政运行	20.58	20.58	
205			教育支出	1	1	
205	08		进修及培训	1	1	
205	08	02	干部教育	1	1	
208			社会保障和就业支出	84.68	84.68	
208	05		行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
208	05	01	行政单位离退休	16.69	16.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.38	3.38	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	46.31	46.31	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46.31	46.31	
210			卫生健康支出	3.64	3.64	
210	07		计划生育事务	3.64	3.64	
210	07	17	计划生育服务	3.64	3.64	
212			城乡社区支出	154.82	154.82	
212	03		城乡社区公共设施	154.82	154.82	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	154.82	154.82	
213			农林水支出	283.05	203.56	79.49
213	01		农业农村	226.05	191.56	34.49
213	01	04	事业运行	183.67	183.67	
213	01	26	农村社会事业	34.49		34.49
213	01	53	农田建设	7.89	7.89	
213	03		水利	2	2	
213	03	14	防汛	2	2	
213	07		农村综合改革	55	10	45

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	14		14
213	07	06	对村集体经济组织的补助	10	10	
213	07	99	其他农村综合改革支出	31		31
221			住房保障支出	53.45	53.45	
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	
224	01		应急管理事务	5	5	
224	01	06	安全监管	5	5	

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

部门公开06表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	706.08	302	商品和服务支出	84.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	178.17	30201	办公费	4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	196.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.5	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.75	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	30206	电费	8.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.08	30214	租赁费	0.98	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.5	30215	会议费	3.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.69	30217	公务接待费	9.8	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	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	11.9	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	399	其他支出	91.61
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	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	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	91.61
			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		739.58	公用经费合计					175.92

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

部门公开07表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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				0.34	0.34		0.34	0.34					
212			城乡社区支出				0.34	0.34		0.34	0.34					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				0.34	0.34		0.34	0.34					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				0.34	0.34		0.34	0.34					

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

部门公开08表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县兴隆镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县兴隆镇人民政府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1576.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1576.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加212.92万元，增长15.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是增加农村公益事业财政奖补项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1181.52万元，其中：财政拨款收入995.34万元，占84.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入186.18万元，占15.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1241.28万元，其中：基本支出1161.79万元，占93.60%；项目支出79.49万元，占6.40%；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1045.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1045.64万元（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280.13万元，增长36.59%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是增加农村公益事业财政奖补项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出994.99万元，占本年

支出的80.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.94万元，增长39.54%。主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是增加农村公益事业财政奖补项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出994.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出409.35万元，占41.14%；教育（类）支出1万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出84.68万元，占8.51%；卫生健康（类）支出3.64万元，占0.37%；城乡社区（类）支出154.82万元，占15.56%；农林水（类）支出283.05万元，占28.45%；住房保障（类）支出53.45万元，占5.37%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.50%。

（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587.46万元，支出决算为994.99万元，完成年初预算的169.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加（2020年超收返还，2022年村级组织运转经费等）。其中：基本支出915.5万元，占92.01%；项目支出79.49万元，占7.99%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，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预算执行。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.76万元，支出决算为385.02万元，完成年初预算的165.42%，决算数大于预算数的

主要原因是年中按有关规定追加了预算,主要是增加了人员经费和日常办公经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为20.58万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算,主要用于支付2022年村级组织运转经费和2021年村干部医疗保险补贴。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（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按预算执行。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.57万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的174.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算,主要用于支付退休老干部三费及基础绩效奖。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.26万元,支出决算为18.3万元,完成年初预算的35.02%,决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整,主要用于支付退休人员的养老保险。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为26.72万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的12.65%,决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整,主要用于支付在职人员的职业年金。

8. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助

（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的5513.1%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于支付在职人员养老保险和在职年金。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于支付2022独生子女保健费。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付2020年一次性奖励和日常办公经费等。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为157.09万元，支出决算为183.67万元，完成年初预算的116.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的269.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付垃圾治理经费。

13. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付五清一改。

14. 农林水（类）水利（款）防汛（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按预算执行。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于农村公益事业财政奖补项目。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于三峰村第八批选派干部帮扶集体经济。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于农村公益事业财政奖补项目。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.55万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

19. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5万元，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915.5万元，其中：人员经费739.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费175.92万元，主要包括：办公费、电费、

差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入0.34万元，本年支出0.34万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算，主要用于支付乡镇规划员工资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县兴隆镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，旌德县兴隆镇人民政府机关运行经费支出175.92万元，比2021年增加74.72万元，增长73.83%，主要原因是增加了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴及对事业单位的补助。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县兴隆镇人民政府政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县兴隆镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金352.38万元。从评价情况看，该项目有效改善全镇农村人居环境，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染，切实达到道路无裸露垃圾，无污水溢流，有绿色照明，有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。

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，该项目在2021年12月31日前已按时完成支付，执行率100%，得分10分。产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。

组织对“农村垃圾处理经费、2020年一次性奖励”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金74.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看2022年我镇年度

总体目标完成100%，共支出1241.28万元，执行率100%，得分10分。产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。

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“农村垃圾处理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村垃圾处理经费绩效自评综述：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12.81万元，执行数为12.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位绩效目标。共设置1级指标3个，二级指标9个，三级指标10个。1、产出指标 全年日常公用经费支出运转，该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。2、社会效益指标 社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。3、满意度指标 社会公众及服务对象满意度 $\geq 100\%$ 服务对象满意度：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ 。发现的主要问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。，下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理，从严控制“三公”经费。三是加强跟踪问效，提高资金

使用效益。加强项目过程环节管理,对项目支出开展进度跟踪,加快预算执行进度,确保项目绩效目标如期完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。

农村垃圾处理经费等项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村垃圾处理经费						
主管部门		507-旌德县兴隆镇人民政府			实施单位	507001-旌德县兴隆镇人民政府		
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:	12.81	12.81	12.81	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.81	12.81	12.81	—		
		款						
		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			
	全面推进农村垃圾收运体系建设, 提升清扫保洁质量, 改善居民人居环境。				提升清扫保洁质量, 大大改善居民人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	数量指标	=4村	100	10	10	
		质量指标(0分)	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	时效指标	=1年	100	20	20	
		成本指标(0分)	成本指标	=12.81万元	100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	=100%	100	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	满意度指标	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022年度项目支出绩效

自评表及部门评价报告”。

3. 部门评价结果。

《2022年度农村垃圾处理经费项目绩效评价报告》详见
“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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。