

宣城市宣州区洪林镇人民政府  
2022年度部门决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府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 宣城市宣州区洪林镇人民政府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 宣城市宣州区洪林镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律

令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高

提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）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；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等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活

环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国

家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、

法规和政策。

（十）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，宣城市宣州区洪林镇人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区洪林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	宣城市宣州区洪林镇人民政府

# 第二部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	1642	一、一般公共服务支出	32	65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	708	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	115
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	50
	9		九、卫生健康支出	40	16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	813
	12		十二、农林水支出	43	1248
	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	43
	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	2350	本年支出合计	58	2350
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	2350	总计	62	2350

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：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	65	65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15	15						
201	03	01	行政运行	6	6						
201	03	50	事业运行	9	9						
201	99		其他一般公共服务支出	50	50						
201	99	99	其他一般公共服务支出	50	50						
206			科学技术支出	115	115						
206	04		技术与开发	115	115						
206	04	99	其他技术与开发支出	115	115						
208			社会保障和就业支出	50	50						
208	05		行政事业单位养老支出	50	50						
208	05	01	行政单位离退休	44	44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6						
210			卫生健康支出	16	16						
210	11		行政事业单位医疗	16	16						
210	11	01	行政单位医疗	14	14						
210	11	02	事业单位医疗	1	1						
210	11	03	公务员医疗补助	1	1						
212			城乡社区支出	813	813						
212	03		城乡社区公共设施	105	105						
212	03	03	小城镇基础设施建设	105	105						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	708	708						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	361	361						
212	08	04	农村基础设施建设支出	347	347						
213			农林水支出	1248	1248						

213	01		农业农村	1248	1248						
213	01	01	行政运行	861	861						
213	01	04	事业运行	241	241						
213	01	99	其他农业农村支出	146	146						
221			住房保障支出	43	43						
221	02		住房改革支出	43	43						
221	02	01	住房公积金	29	29						
221	02	02	提租补贴	14	14						

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：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	2350	1537	813			
201			一般公共服务支出	65	65				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15	15				
201	03	01	行政运行	6	6				
201	03	50	事业运行	9	9				
201	99		其他一般公共服务支出	50	50				
201	99	99	其他一般公共服务支出	50	50				
206			科学技术支出	115	115				
206	04		技术与研究开发	115	115				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	115	115				
208			社会保障和就业支出	50	50				
208	05		行政事业单位养老支出	50	50				
208	05	01	行政单位离退休	44	44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
210			卫生健康支出	16	16				
210	11		行政事业单位医疗	16	16				
210	11	01	行政单位医疗	14	14				
210	11	02	事业单位医疗	1	1				
210	11	03	公务员医疗补助	1	1				
212			城乡社区支出	813		813			
212	03		城乡社区公共设施	105		105			
212	03	03	小城镇基础设施建设	105		105			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	708		708			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	361		361			
212	08	04	农村基础设施建设支出	347		347			
213			农林水支出	1248	1248				
213	01		农业农村	1248	1248				
213	01	01	行政运行	861	861				

213	01	04	事业运行	241	241				
213	01	99	其他农业农村支出	146	146				
221			住房保障支出	43	43				
221	02		住房改革支出	43	43				
221	02	01	住房公积金	29	29				
221	02	02	提租补贴	14	14				

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：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	1642	一、一般公共服务支出	30	65	65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	708	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	115	115		
	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	50	50		
	9		九、卫生健康支出	38	16	16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	813	105	708	
	12		十二、农林水支出	41	1248	1248		
	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	43	43		
	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	2350	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	2350	1642	708	
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	2350	总计	58	2350	1642	708	

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：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	1642	1537	105
201			一般公共服务支出	65	65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15	15	
201	03	01	行政运行	6	6	
201	03	50	事业运行	9	9	
201	99		其他一般公共服务支出	50	50	
201	99	99	其他一般公共服务支出	50	50	
206			科学技术支出	115	115	
206	04		技术与开发	115	115	
206	04	99	其他技术与开发支出	115	115	
208			社会保障和就业支出	50	50	
208	05		行政事业单位养老支出	50	50	
208	05	01	行政单位离退休	44	44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
210			卫生健康支出	16	16	
210	11		行政事业单位医疗	16	16	
210	11	01	行政单位医疗	14	14	
210	11	02	事业单位医疗	1	1	
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
212			城乡社区支出	105		105
212	03		城乡社区公共设施	105		105
212	03	03	小城镇基础设施建设	105		105
213			农林水支出	1248	1248	
213	01		农业农村	1248	1248	
213	01	01	行政运行	861	861	
213	01	04	事业运行	241	241	
213	01	99	其他农业农村支出	146	146	
221			住房保障支出	43	43	
221	02		住房改革支出	43	43	
221	02	01	住房公积金	29	29	
221	02	02	提租补贴	14	14	

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：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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	761.86	302	商品和服务支出	446.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	196.2	30201	办公费	47.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	188.96	30202	印刷费	6.5	310	资本性支出	
30103	奖金	162	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.7	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22	30205	水费	1.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	22.4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6	30207	邮电费	4.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15	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	1	30209	物业管理费	5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	126	30214	租赁费	22.6	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.7	30215	会议费	1.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44	30217	公务接待费	25.96	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	203.3	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	63.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	119.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30	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	9.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.3	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.4	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	11.3	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		1090.56	公用经费合计					446.44

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：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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				708		708	708		708				
212			城乡社区支出				708		708	708		708				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				708		708	708		708				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				361		361	361		361				
212	08	04	农村基础设施建设支出				347		347	347		347				

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：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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：宣城市宣州区洪林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 宣城市宣州区洪林镇人民政府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2350万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2350万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少5882万元，下降71.45%，主要原因：政府性基金预算财政拨款减少及一般公共预算财政拨款中不包含上级专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2350万元，其中：财政拨款收入2350万元，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2350万元，其中：基本支出1537万元，占65.40%；项目支出813万元，占34.60%；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2350万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2350万元（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5882万元，下降71.45%，主要原因：政府性基金预算财政拨款减少及一般公共预算财政拨款中不包含上级专项资金。

## 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1642万元，占本年支出的69.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2578万元，下降61.09%。主要原因：农村公益事业建设资金、乡村振兴衔接资金、沙河上游及支流防洪治理工程资金未计入一般公共预算财政拨款。

### **（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1642万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出65万元，占3.96%；**科学技术（类）**支出115万元，占7.00%；**社会保障和就业（类）**支出50万元，占3.05%；**卫生健康（类）**支出16万元，占0.97%；**城乡社区（类）**支出105万元，占6.39%；**农林水（类）**支出1248万元，占76.00%；**住房保障（类）**支出43万元，占2.62%。

### **（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1882.64万元，支出决算为1642万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是一般公共预算收入受税收减负政策影响；二是减少项目支出；三是进一步压缩非生产性支出。。其中：基本支出1537万元，占93.61%；项目支出105万元，占6.39%。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）行政运行（项）**。年初预算为13.09万元，支出决算为6万元，完成年初预算的45.84%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了行政运行经费，控制支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.7万元，支出决算为9万元，完成年初预算的23.87%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了事业运行经费，控制支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为50万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了其他一般公共服务支出，节省开支。

4. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他研究与开发支出。

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0.1万元，支出决算为44万元，完成年初预算的44000%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员增加补贴等支出。

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25.05万元，支出决算为6万元，完成年初预算的23.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及支出方式等影响。

**7. 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25.05万元，支出决算为14万元，完成年初预算的55.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及支出方式等影响。

**8. 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12.59万元，支出决算为1万元，完成年初预算的7.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及支出方式等影响。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为1.31万元，支出决算为1万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

**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105万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了小城镇基础设施建设项目。

**11. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为911.91万元，支出决算为861万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行经费，节省开支。

**12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为201.96万元，支出决算为241万元，完成年初预算的119.33%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员运行经费增大。

**13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为350万元，支出决算为146万元，完成年初预算的41.71%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出，保障运转经费。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为42.37万元，支出决算为29万元，完成年初预算的68.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及支出方式等影响。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，严格执行预算。

## **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1537万元，其中：人员经费1090.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费446.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

## **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708.0万元，本年支出708.0万元，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0万元，支出决算为361万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排国有土地使用权出让收入安排的支出。

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347万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区洪林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，宣城市宣州区洪林镇人民政府机关运行经费支出446.44万元，比2021年增加305.34万元，增长216.4%，主要原因是加大了机关管理力度，增加机关的服务质量。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区洪林镇人民政府政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元、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26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26万元，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，宣城市宣州区洪林镇人民政府共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车13辆、其他用车5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11个项目，涉及资金1020.79万元。从评价情况看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好。

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，整体支出绩效自评得分100分，预算执行率高，各项绩效指标均已完成，总体完成情况较好。

组织对秸秆禁烧等2个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目有我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看通过该项目实施，基本完成年初设定绩效目标，项目总体完成情况较好。

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“各类补助补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

各类补助补贴绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补助单位数量大于20个，人数大于100个，二是按照相关标准及时发放补助。发现的主要问题及原因：由于缺乏足够的专业知识和经验，在处理一些专业性问题上还存在不足，今后有待进一步加强。，下一步改进措施：加强对基层工作人员的业务培训，提升其业务素质。

各类补助补贴项目的《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	各类补助补贴						
主管部门	205-宣城市宣州区洪林镇人民政府			实施单位	205001-宣城市宣州区洪林镇人民政府		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	200	200	200	—		

		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			
	按文件、会议精神、规定程序落实补贴补助				按文件精神兑现总部经济奖励、对村委会补助、卫生院、学校、敬老院等补助			
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)	补助人数	≥100人	153	10	10	
			补助单位数量	≥20个	25	10	10	
		质量指标 (0分)	补助标准	严格按照相关要求确定	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	补助支出时效性	按计划时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	补助总成本	≤493.15万元	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高自身发展积极性和动力的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对补助个人及单位发展的可持续影响	影响程度明显	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)	补助对象满意度	≥98%	99	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年度各类补助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。