

宣城市宣州区狸桥镇人民政府  
2022年度部门决算

2023年11月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区狸桥镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区狸桥镇人民政府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 宣城市宣州区狸桥镇人民政府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 宣城市宣州区狸桥镇人民政府概况

## 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。

6. 加强乡镇财政的监督管理，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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区狸桥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  | 宣城市宣州区狸桥镇人民政府 |

# 第二部分 宣城市宣州区狸桥镇人民政府2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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  | 8755  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1626  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10500 | 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 | 366   |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 240   |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 10867 |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 6016  |
|                  | 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 | 140   |
|                  | 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 | 19255 | 本年支出合计          | 58 | 19255 |
| 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 | 19255 | 总计              | 62 | 19255 |

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：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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          | 1626   | 1626   |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 8      | 8      |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行              | 8      | 8      |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务              | 10     | 10     |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出          | 10     | 10     |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出        | 1608   | 1608   |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出        | 1608   | 1608   |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 366    | 366    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 20     | 20     |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20     | 20     |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 316    | 316    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 99     | 99     |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 217    | 217    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 20 |    | 临时救助              | 30     | 30     |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出            | 30     | 30     |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 240    | 240    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务          | 150    | 150    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出      | 150    | 150    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 90     | 90     |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 90     | 90     |        |      |         |      |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出            | 10867  | 10867  |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施          | 367    | 367    |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设         | 367    | 367    |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 10500  | 10500  |        |      |         |      |          |      |

|     |    |    |             |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出   | 5821 | 5821 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出  | 4679 | 4679 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出       | 6016 | 6016 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村        | 6016 | 6016 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行        | 3742 | 3742 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行        | 101  | 101  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出    | 173  | 173  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 140  | 140  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 140  | 140  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 103  | 103  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴        | 37   | 37   |  |  |  |  |  |  |

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：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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                | 19255  | 4607 | 14648 |        |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 1626   | 18   | 1608  |        |      |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 8      | 8    |       |        |      |           |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行              | 8      | 8    |       |        |      |           |
| 201  | 33 |    | 宣传事务              | 10     | 10   |       |        |      |           |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出          | 10     | 10   |       |        |      |           |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出        | 1608   |      | 1608  |        |      |           |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出        | 1608   |      | 1608  |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 366    | 366  |       |        |      |           |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 20     | 20   |       |        |      |           |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20     | 20   |       |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 316    | 316  |       |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 99     | 99   |       |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 217    | 217  |       |        |      |           |
| 208  | 20 |    | 临时救助              | 30     | 30   |       |        |      |           |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出            | 30     | 30   |       |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 240    | 240  |       |        |      |           |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务          | 150    | 150  |       |        |      |           |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出      | 150    | 150  |       |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 90     | 90   |       |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 90     | 90   |       |        |      |           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出            | 10867  |      | 10867 |        |      |           |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施          | 367    |      | 367   |        |      |           |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设         | 367    |      | 367   |        |      |           |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 10500  |      | 10500 |        |      |           |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出         | 5821   |      | 5821  |        |      |           |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出        | 4679   |      | 4679  |        |      |           |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 6016   | 3843 | 2173  |        |      |           |



|     |    |    |             |      |      |      |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|------|------|------|--|--|--|
| 213 | 01 |    | 农业农村        | 6016 | 3843 | 2173 |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行        | 3742 | 3742 |      |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行        | 101  | 101  |      |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2000 |      | 2000 |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出    | 173  |      | 173  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 140  | 140  |      |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 140  | 140  |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 103  | 103  |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴        | 37   | 37   |      |  |  |  |

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：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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  | 8755  | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1626  | 1626       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10500 | 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 | 366   | 366        |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 240   | 240        |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 39 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 40 | 10867 | 367        | 10500       |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 41 | 6016  | 6016       |             |              |
|                | 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 | 140   | 140        |             |              |
|                | 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 | 19255 | 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 | 19255 | 8755       | 10500       |              |
| 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 | 19255 | 总计              | 58 | 19255 | 8755       | 10500       |              |

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：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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                | 8755 | 4607 | 4148 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 1626 | 18   | 1608 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 8    | 8    |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行              | 8    | 8    |      |
| 201  | 33 |    | 宣传事务              | 10   | 10   |      |
| 201  | 33 | 99 | 其他宣传事务支出          | 10   | 10   |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出        | 1608 |      | 1608 |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出        | 1608 |      | 1608 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 366  | 366  |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 20   | 20   |      |
| 208  | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20   | 20   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 316  | 316  |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 99   | 99   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 217  | 217  |      |
| 208  | 20 |    | 临时救助              | 30   | 30   |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出            | 30   | 30   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 240  | 240  |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务          | 150  | 150  |      |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出      | 150  | 150  |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 90   | 90   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 90   | 90   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出            | 367  |      | 367  |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施          | 367  |      | 367  |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设         | 367  |      | 367  |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 6016 | 3843 | 2173 |
| 213  | 01 |    | 农业农村              | 6016 | 3843 | 2173 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行              | 3742 | 3742 |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行              | 101  | 101  |      |
| 213  | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用       | 2000 |      | 2000 |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出          | 173  |      | 173  |
| 221  |    |    | 住房保障支出            | 140  | 140  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出            | 140  | 140  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 103  | 103  |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴              | 37   | 37   |      |

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：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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         | 1592.31 | 302   | 商品和服务支出   | 2865.69 | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30101 | 基本工资           | 370.59  | 30201 | 办公费       | 363.47  | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 249.53  | 30202 | 印刷费       | 91.76   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30103 | 奖金             | 305.62  | 30203 | 咨询费       | 49.82   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 47.52   | 30204 | 手续费       | 0.1     | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30107 | 绩效工资           | 101     | 30205 | 水费        | 13.71   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217     | 30206 | 电费        | 44.58   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 1.88    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 90      | 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     | 123.48  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |         | 30211 | 差旅费       | 30.07   | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 103     | 30212 | 因公出国（境）费用 |         | 31010 | 安置补助        |    |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 74.87   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 108.05  | 30214 | 租赁费       | 10.88   | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 149     | 30215 | 会议费       | 4.5     | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 2.2     | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30302 | 退休费            | 99      | 30217 | 公务接待费     | 12.07   | 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           | 20      | 30225 | 专用燃料费     | 0.77    | 312   | 对企业补助       |    |
| 30306 | 救济费            | 30      | 30226 | 劳务费       | 330.96  | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     | 756.66  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 50      | 31204 | 费用补贴        |    |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 4.11    | 31205 | 利息补贴        |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05    | 31299 | 其他对企业补助     |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    | 67.05   | 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 | 828.69 | 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 |  | 1741.31 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 2865.69 |

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：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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               |         |        |           | 10500 |      | 10500 | 10500 |      | 10500 |         |        |           |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           |         |        |           | 10500 |      | 10500 | 10500 |      | 10500 |         |        |           |        |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 10500 |      | 10500 | 10500 |      | 10500 |         |        |           |        |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        |         |        |           | 5821  |      | 5821  | 5821  |      | 5821  |         |        |           |        |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       |         |        |           | 4679  |      | 4679  | 4679  |      | 4679  |         |        |           |        |

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：宣城市宣州区狸桥镇人民政府

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：宣城市宣州区狸桥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 宣城市宣州区狸桥镇人民政府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19255万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计19255万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2863万元，增长17.47%，主要原因：经济发展，收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19255万元，其中：财政拨款收入19255万元，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19255万元，其中：基本支出4607万元，占23.93%；项目支出14648万元，占76.07%；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19255万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19255万元（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2863万元，增长17.47%，主要原因：经济发展，收支增加。

### 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8755万元，占本年支出的45.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少859万元，下降8.93%。主要原因：厉行节约，降低成本。

## **（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8755万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1626万元，占18.57%；社会保障和就业（类）支出366万元，占4.18%；卫生健康（类）支出240万元，占2.74%；城乡社区（类）支出367万元，占4.19%；农林水（类）支出6016万元，占68.72%；住房保障（类）支出140万元，占1.60%。

## **（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6090.2万元，支出决算为8755万元，完成年初预算的143.76%。决算数大于预算数的主要原因：经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。其中：基本支出4607万元，占52.62%；项目支出4148万元，占47.38%。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8.3万元，支出决算为8万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本。

**2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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按规定和预期完成工作。

**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1675.78万元，支出决算为1608万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本。

**4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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按规定和预期完成工作。

**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0.23万元，支出决算为99万元，完成年初预算的43043.48%，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

**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255.84万元，支出决算为217万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本。

**7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（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按规定和预期完成工作。

**8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定和预期完成工作。

**9. 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90.48万元，支出决算为90万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本。

**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360万元，支出决算为367万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

**11. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为3337.87万元，支出决算为3742万元，完成年初预算的112.11%，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

**12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，考虑不够全面。

**13. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

**14. 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173万元，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为115.15万元，支出决算为103万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为36.54万元，支出决算为37万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

## **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4607万元，其中：人员经费1741.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费2865.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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10500.0万元，本年支出10500.0万元，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3000万元，支出决算为5821万元，完成年初预算的194.03%，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

**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3425万元，支出决算为4679万元，完成年初预算的136.61%，决算数大于预算数的主要原因是经济发展，支出增加，部门在编制预算时，考虑不够全面。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市宣州区狸桥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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府机关运行经费支出350.93万元，比2021年减少401.07万元，下降53.33%，主要原因是厉行节约，控制成本。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市宣州区狸桥镇人民政府政府采购支出总额23.81万元，其中：政府采购货物支出23.81万元、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23.81万元，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，宣城市宣州区狸桥镇人民政府共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车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28个项目，涉及资金11819.37万元。从评价情况看，预算绩效管理目标实现全覆盖，绩效目标管理已覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。

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，基本实现绩效指标的目标值。

组织对政府运行经费等28个项目开展了部门评价，共涉及资金11819.37万元。以上项目由我部门自我组织开展绩效评价。从评价情况看基本实现绩效指标的目标值。

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“政府运行经费等28个”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府运行经费绩效自评综述：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1020万元，执行数为1020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公室、会议室、设备等维修维护3次；二是经费支出合规；三是经费支出及时；四是项目总成本为1020万元。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。，下一步改进措施：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

政府运行经费项目的《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         |               |            | 政府运行经费            |         |                  |                      |    |         |             |
|--------------|---------------|------------|-------------------|---------|------------------|----------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |               |            | 202-宣城市宣州区狸桥镇人民政府 |         | 实施单位             | 202001-宣城市宣州区狸桥镇人民政府 |    |         |             |
| 项目资金<br>(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：           | 1020.00 | 1020.00          | 1020.00              | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |               |            | 其中：本年财政拨款         | 1020    | 1020             | 1020                 | —  |         |             |
|              |               |            | 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           |                      |    |         |             |
|              | 保障政府正常运转工作。   |            |                   |         | 保障政府正常运转工作。      |                      |    |         |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标(0分)   | 办公室、会议室、设备等维修维护   |         | 3次               | 达成预期指标               | 20 | 20      |             |
|              |               | 质量指标(0分)   | 经费支出合规性           |         | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标               | 5  | 5       |             |
|              |               |            | 保障政府各项工作正常运行      |         | 影响程度较高           | 达成预期指标               | 5  | 5       |             |
|              |               | 时效指标(0分)   | 经费支出时效性           |         | 按计划拨付            | 达成预期指标               | 10 | 10      |             |
|              |               | 成本指标(0分)   | 项目总成本             |         | ≤10200000元       | 10200000             | 10 | 10      |             |
|              | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标(0分) | 经济发展              |         | 明显提升             | 达成预期指标               | 10 | 10      |             |
|              |               | 社会效益指标     | 社会稳定              |         | 明显提升             | 达成预期指标               | 5  | 5       |             |
|              |               | 生态效益指标     | 人居环境              |         | 明显提升             | 达成预期指标               | 10 | 10      |             |
|              |               | 可持续影响指标    | 为政策执行提供可持续保障      |         | 影响程度较高           | 达成预期指标               | 5  | 5       |             |
|              | 满意度指标(10分)    | 满意度指标(10分) | 公众满意度             |         | ≥80%             | 80                   | 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年度政府运行经费等28个项目绩效评价报告》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。