

泾县黄村镇人民政府  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县黄村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县黄村镇人民政府 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 泾县黄村镇人民政府 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

## 第一部分 泾县黄村镇人民政府概况

### 一、部门职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县黄村镇人民政府 2022 年度部门决算包括仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县黄村镇人民政府

## 第二部分 泾县黄村镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县黄村镇人民政府

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	2103.38	一、一般公共服务支出	35	281.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	368.69	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	208.38
	9		九、卫生健康支出	43	37.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	841.05
	12		十二、农林水支出	46	989.04
	13		十三、交通运输支出	47	3.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	110.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.61
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2472.07	本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2472.07	总计	65	2472.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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  
金额单  
位：万元

部门：泾县黄村镇人民政府

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	2472.07	2472.07						
201			一般公共服务支出	281.26	281.26						
201	01		人大事务	3.13	3.13						
201	01	01	行政运行	3.13	3.13						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	265.45	265.45						
201	03	01	行政运行	226.74	226.74						
201	03	50	事业运行	38.71	38.71						
201	29		群众团体事务	4	4						
201	29	99	其他群众团体事务支 出	4	4						
201	33		宣传事务	8.68	8.68						
201	33	99	其他宣传事务支出	8.68	8.68						
208			社会保障和就业支出	208.38	208.38						
208	05		行政事业单位养老支 出	194.05	194.05						
208	05	01	行政单位离退休	70.22	70.22						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.54	69.54						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.3	54.3						
208	10		社会福利	4.6	4.6						
208	10	99	其他社会福利支出	4.6	4.6						
208	21		特困人员救助供养	5.63	5.63						
208	21	02	农村特困人员救助供 养支出	5.63	5.63						
208	25		其他生活救助	4.10	4.10						
208	25	02	其他农村生活救助	4.10	4.10						
210			卫生健康支出	37.43	37.43						
210	11		行政事业单位医疗	37.43	37.43						
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86						
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13						
210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52						
210	11	99	其他行政事业单位医	0.92	0.92						

			疗支出							
212			城乡社区支出	841.05	841.05					
212	03		城乡社区公共设施	202.18	202.18					
212	03	03	小城镇基础设施建设	202.18	202.18					
212	05		城乡社区环境卫生	75.56	75.56					
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.56	75.56					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	368.69	368.69					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	180.00	180.00					
212	08	03	城市建设支出	2.84	2.84					
212	08	04	农村基础设施建设支出	185.84	185.84					
212	99		其他城乡社区支出	194.62	194.62					
212	99	99	其他城乡社区支出	194.62	194.62					
213			农林水支出	989.04	989.04					
213	01		农业农村	908.22	908.22					
213	01	01	行政运行	671.16	671.16					
213	01	04	事业运行	197.07	197.07					
213	01	99	其他农业农村支出	40	40					
213	03		水利	1.11	1.11					
213	03	99	其他水利支出	1.11	1.11					
213	07		农村综合改革	79.71	79.71					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.71	79.71					
214			交通运输支出	3.81	3.81					
214	01		公路水路运输	3.81	3.81					
214	01	04	公路建设	3.81	3.81					
221			住房保障支出	110.48	110.48					
221	02		住房改革支出	110.48	110.48					
221	02	01	住房公积金	94.05	94.05					
221	02	02	提租补贴	16.43	16.43					
224			灾害防治及应急管理支出	0.61	0.61					
224	01		应急管理事务	0.61	0.61					
224	01	09	应急管理	0.5	0.5					
224	01	99	其他应急管理支出	0.11	0.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：泾县黄村镇人民政府

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						
201			一般公共服务支出	281.26	281.26				
201	01		人大事务	3.13	3.13				
201	01	01	行政运行	3.13	3.13				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.45	265.45				
201	03	01	行政运行	226.74	226.74				
201	03	50	事业运行	38.71	38.71				
201	29		群众团体事务	4	4				
201	29	99	其他群众团体事务支出	4	4				
201	33		宣传事务	8.68	8.68				
201	33	99	其他宣传事务支出	8.68	8.68				
208			社会保障和就业支出	208.38	208.38				
208	05		行政事业单位养老支出	194.05	194.05				
208	05	01	行政单位离退休	70.22	70.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.3	54.3				
208	10		社会福利	4.6	4.6				
208	10	99	其他社会福利支出	4.6	4.6				
208	21		特困人员救助供养	5.63	5.63				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.63	5.63				
208	25		其他生活救助	4.1	4.1				
208	25	02	其他农村生活救助	4.1	4.1				
210			卫生健康支出	37.43	37.43				
210	11		行政事业单位医疗	37.43	37.43				
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86				
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13				
210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				

212			城乡社区支出	841.05	6.91	834.14			
212	03		城乡社区公共设施	202.18	6.91	195.27			
212	03	03	小城镇基础设施建设	202.18	6.91	195.27			
212	05		城乡社区环境卫生	75.56		75.56			
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.56		75.56			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	368.69		368.69			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	180		180			
212	08	03	城市建设支出	2.84		2.84			
212	08	04	农村基础设施建设支出	185.84		185.84			
212	99		其他城乡社区支出	194.62		194.62			
212	99	99	其他城乡社区支出	194.62		194.62			
213			农林水支出	989.04	955.33	33.71			
213	01		农业农村	908.22	908.22				
213	01	01	行政运行	671.16	671.16				
213	01	04	事业运行	197.07	197.07				
213	01	99	其他农业农村支出	40	40				
213	03		水利	1.11	1.11				
213	03	99	其他水利支出	1.11	1.11				
213	07		农村综合改革	79.71	46	33.71			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.71	46	33.71			
214			交通运输支出	3.81	3.81				
214	01		公路水路运输	3.81	3.81				
214	01	04	公路建设	3.81	3.81				
221			住房保障支出	110.48	110.48				
221	02		住房改革支出	110.48	110.48				
221	02	01	住房公积金	94.05	94.05				
221	02	02	提租补贴	16.43	16.43				
224			灾害防治及应急管理支出	0.61	0.61				
224	01		应急管理事务	0.61	0.61				
224	01	09	应急管理	0.5	0.5				
224	01	99	其他应急管理支出	0.11	0.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泾县黄村镇人民政府

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	2103.38	一、一般公共服务支出	30	281.26	281.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.69	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	208.38	208.38		
	9		九、卫生健康支出	38	37.43	37.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	841.05	472.36	368.69	
	12		十二、农林水支出	41	989.04	989.04		
	13		十三、交通运输支出	42	3.81	3.81		
	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	110.48	110.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2472.07	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		<b>本年支出合计</b>	56	2472.07	2103.38	368.69	
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				
<b>总计</b>	29	2472.07	<b>总计</b>	58	2472.07	2103.38	368.69	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泾县黄村镇人民政府

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 合计	1	2	3
				2,103.38	1,604.21	499.17
201			一般公共服务支出	281.26	281.26	
201	01		人大事务	3.13	3.13	
201	01	01	行政运行	3.13	3.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.45	265.45	
201	03	01	行政运行	226.74	226.74	
201	03	50	事业运行	38.71	38.71	
201	29		群众团体事务	4	4	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4	4	
201	33		宣传事务	8.68	8.68	
201	33	99	其他宣传事务支出	8.68	8.68	
208			社会保障和就业支出	208.38	208.38	
208	05		行政事业单位养老支出	194.05	194.05	
208	05	01	行政单位离退休	70.22	70.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.3	54.3	
208	10		社会福利	4.6	4.6	
208	10	99	其他社会福利支出	4.6	4.6	
208	21		特困人员救助供养	5.63	5.63	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5.63	5.63	
208	25		其他生活救助	4.1	4.1	
208	25	02	其他农村生活救助	4.1	4.1	
210			卫生健康支出	37.43	37.43	
210	11		行政事业单位医疗	37.43	37.43	
210	11	01	行政单位医疗	18.86	18.86	

210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	03	公务员医疗补助	6.52	6.52	
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.92	0.92	
212			城乡社区支出	472.36	6.91	465.46
212	03		城乡社区公共设施	202.18	6.91	195.27
212	03	03	小城镇基础设施建 设	202.18	6.91	195.27
212	05		城乡社区环境卫生	75.56		75.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	75.56		75.56
212	99		其他城乡社区支出	194.62		194.62
212	99	99	其他城乡社区支出	194.62		194.62
213			农林水支出	989.04	955.33	33.71
213	01		农业农村	908.22	908.22	
213	01	01	行政运行	671.16	671.16	
213	01	04	事业运行	197.07	197.07	
213	01	99	其他农业农村支出	40	40	
213	03		水利	1.11	1.11	
213	03	99	其他水利支出	1.11	1.11	
213	07		农村综合改革	79.71	46	33.71
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	79.71	46	33.71
214			交通运输支出	3.81	3.81	
214	01		公路水路运输	3.81	3.81	
214	01	04	公路建设	3.81	3.81	
221			住房保障支出	110.48	110.48	
221	02		住房改革支出	110.48	110.48	
221	02	01	住房公积金	94.05	94.05	
221	02	02	提租补贴	16.43	16.43	
224			灾害防治及应急管 理支出	0.61	0.61	
224	01		应急管理事务	0.61	0.61	
224	01	09	应急管理	0.5	0.5	
224	01	99	其他应急管理支出	0.11	0.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：泾县黄村镇人民政府

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	1309.63	302	商品和服务支出	160.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	270.2	30201	办公费	37.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	246.17	30202	印刷费		310	资本性支出	11.45
30103	奖金	354.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.74	30204	手续费		31002	办公设备购置	11.45
30107	绩效工资	60.87	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	106.45	30206	电费	15.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.86	30207	邮电费	8.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	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	7.4	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	7.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	122.49	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	22.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.08	30215	会议费	0.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	70.22	30217	公务接待费	14.29	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	13.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	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	14	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	16
30399	其他对个人和家庭的补助	23.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	16
			30299	其他商品和服务支出	45.38	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		1416.71	公用经费合计					187.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县黄村镇人民政府

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				368.69		368.69	368.69		368.69				
212			城乡社区支出				368.69		368.69	368.69		368.69				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				368.69		368.69	368.69		368.69				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				180		180	180		180				
212	08	03	城市建设支出				2.84		2.84	2.84		2.84				
212	08	04	农村基础设施建设支出				185.84		185.84	185.84		185.84				

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 泾县黄村镇人民政府 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 2472.07 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2472.07 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 375.43 万元,增长 17.91%,主要原因:一是本年度在建项目增加项目支出增加 15.45 万元;二是基本支出增加 359.97 万元,主要原因是新录用和新调入人员增加导致人员工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2472.07 万元,其中:财政拨款收入 2472.07 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 2472.07 万元,其中:基本支出 1604.21 万元,占 64.89%;项目支出 867.85 万元,占 35.11%;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 2472.07 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2472.07 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 375.43 万元,增长 17.91%,一是本年度在建项目增加项目支出增加 15.45 万元;二是基本支出增加 359.97 万元,主要原因是新录

用和新调入人员增加导致人员工资福利支出增加。

## 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 2103.38 万元，占本年支出的 85.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.78 万元，增长 3.18%。主要原因是本年度新录用、新调入人员增加导致一般公共预算基本支出增加。

### （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 2103.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 281.26 万元，占 13.37%；社会保障和就业（类）支出 208.38 万元，占 9.91%；卫生健康支出（类）支出 37.43 万元，占 1.78%；城乡社区支出（类）支出 472.36 万元，占 22.46%；农林水（类）支出 989.04 万元，占 47.02%；交通运输（类）支出 3.81 万元，占比 0.18%；住房保障（类）支出 110.48 万元，占 5.25%。

### （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 2103.38 万元，支出决算为 2103.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行年度支出计划。其中：基本支出 1604.21 万元，占 79.27%；项目支出 499.17 万元，占 23.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 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照预算执行年度支出计划。

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 226.74 万元，支出决算为 226.74 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照预算执行年度支出计划。

3. 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 38.71 万元，支出决算为 38.71 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照预算执行年度支出计划。

4. 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 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严格按照预算执行年度支出计划。

5. 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 8.68 万元，支出决算为 8.68 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照预算执行年度支出计划。

6. 社会保障和就业支出（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 70.22 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行年度支出计划。

6. 社会保障和就业支出（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 69.54 万元，支出决算为 69.54 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照预算执行年度支出计划。

7. 社会保障和就业支出（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 54.3 万元，支出决算为 54.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行年度支出计划。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 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照预算执行年度支出计划。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 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照预算执行年度支出计划。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 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照预算执行年度支出计划。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.86 万元，支出决算为 18.86 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照预算执行年度支出计划。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 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照预算执行年度支出计划。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行年度支出计划。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 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照预算执行年度支出计划。

15. 城乡社区支出（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 202.18 万元，支出决算为 202.18 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照预算执行年度支出计划。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 75.56 万元，支出决算为 75.56 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照预算执行年度支出计划。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 194.62 万元，支出决算为 194.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因

是严格按照预算执行年度支出计划。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 671.16 万元，支出决算为 671.16 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照预算执行年度支出计划。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 197.07 万元，支出决算为 197.07 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照预算执行年度支出计划。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 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照预算执行年度支出计划。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 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按照预算执行年度支出计划。

22. 农林水支出（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 79.71 万元，支出决算为 79.71 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照预算执行年度支出计划。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 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照预算执行年度支出计划。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.05 万元，支出决算为 94.05 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照预算执行年度支出计划。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行年度支出计划。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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照预算执行年度支出计划。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 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按照预算执行年度支出计划。

## 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 1604.21 万元，其中：人员经

费 1416.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 187.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、国家赔偿费用支出等。

## **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 万元，本年收入 368.69 万元，本年支出 368.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（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 180 万元，支出决算为 180 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照预算执行年度支出计划。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 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照预算执行年度支出计划。

3.城乡社区支出（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 185.84 万

元，支出决算为 185.84 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照预算执行年度支出计划。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县黄村镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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，泾县黄村镇人民政府机关运行经费支出 187.51 万元，比 2021 年增加 6.12 万元，增长 3.37%，主要原因是本年度新录用和新调入人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县黄村镇人民政府采购支出总额 427.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 272.27 万元、政府采购服务支出 155.54 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，泾县黄村镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 36 个项目，涉及资金 1378.94 万元。从评价情况看，全年执行率 77.3%，本单位组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位预算支出基本完成，执行进度平稳进行。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。

评价结果显示，黄村镇 2022 年项目总数 36 个，预算金额 1378.94 万元，其中 12 个项目自评得分 100 分，36 个项目自评为优。绩效指标总体完成情况良好，预算执行情况良好，也有个别项目因资金未下达等原因，导致绩效指标未能完成。组织对“2022 年街道及菜市场管理费用”、“村干部、后备干部养老保险”等 36 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1378.94 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，评价成果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 年街道及菜市场管理费用”项目、“2022 年村干部、后备干部养老保险支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。1、“2022 年街道及菜市场管理费用”项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标：完成

黄村街道菜市场、街道综合整治工作，保障街道，菜市场卫生、秩序等。人员配备要求至少两人。二是阶段性目标：每日黄村街道菜市场、街道综合整治，保障街道，菜市场卫生、秩序，让群众满意等。2、“2022年村干部、后备干部养老保险支出”项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标：完成2022年度全镇各村村干部、后备干部养老保险缴费工作，提高村干部工作积极性，完善村两委及后备干部保障。二是阶段性目标：每月按时完成了全镇村干部、后备干部的养老保险缴费工作等。

发现的主要问题及原因：问题主要在于项目预算编制不够精准，主要原因是多数项目为年中追加项目，年初未编制进预算，以及少数项目已调整，县级财政收回资金，影响了整体预算编制精准性及完成率。

下一步改进措施：今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，落实好主体责任，对项目实时动态监控，不断提高项目绩效的落实，学会统筹规划，对出现的问题及时整改，让预算更准确，进一步提高预算管理水平和水平。

## 2022 年街道及菜市场管理费用项目的《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		黄村镇街道及菜市场管理费用							
主管部门		104-泾县黄村镇人民政府			实施单位	104001-泾县黄村镇人民政府			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
		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				
	完成黄村街道菜市场、街道综合整治工作, 保障街道, 菜市场卫生、秩序等。人员配备要求至少两人。				完成黄村街道菜市场、街道综合整治工作, 保障街道, 菜市场卫生、秩序等。				
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(10分)	保障街道和菜市场日常管理人员数量		≥2 人	2	15	15	
		质量指标(10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	15	15	
		时效指标(10分)	经费支出时效性		≤12 月	12	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本		≤50000 元	50000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	反映项目实施对街道、菜市场环境影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目实施对街道、菜市场环境整洁度持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	91	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 2022 年村干部、后备干部养老保险支出项目的

### 《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		黄村镇村干部、后备干部养老保险						
主管部门		104-泾县黄村镇人民政府			实施单位	104001-泾县黄村镇人民政府		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	完成 2022 年度全镇各村村干部、后备干部养老保险缴费工作, 提高村干部工作积极性, 完善村两委及后备干部保障。				本年度按时完成了全镇村干部、后备干部的养老保险缴费工作, 对提高村干部工作积极性提供有力保障。			
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	缴纳村干部养老保险人数	≥47 人	47	15	15	
		质量指标	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	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按月按时缴费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300000 元	300000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目实施对村干部影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对稳定村级工作队伍、保障村干部权益的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指	村干部满意程度	≥85%	90	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

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”

#### **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。