

宁国市港口镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市港口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市港口镇人民政府 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 宁国市港口镇人民政府 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 宁国市港口镇人民政府概况

一、部门职责

1、镇党委工作职责：在市委的领导下,发挥领导核心作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定;负责对本镇政治、经济、社会等重大事务做出决策;负责全镇党的政治、思想、组织和作风建设,抓好党委的自身建设、基层党组织建设工作;按照上级规定的干部管理权限，负责抓好镇属部门单位负责人的考察、培养、使用和管理，努力造就一支高素质的党员干部队伍。领导镇人大、人民政府、镇纪委、工会、共青团、妇联和人武部等工作;搞好全镇精神文明建设，决定重要建设项目和审定数额较大的财务开支；研究解决涉及群众利益的重大问题；办理市委、市政府交办的其他任务。

2、镇人民政府工作职责：在市委、市政府和镇党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理市政府交办的其

他事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市港口镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市港口镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市港口镇人民政府

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	4,421.57	一、一般公共服务支出	35	2,352.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,364.14	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	4,230.43	八、社会保障和就业支出	42	298.87
	9		九、卫生健康支出	43	61.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,565.48
	12		十二、农林水支出	46	4,986.73
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	600.10
	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	151.74
	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	
	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	10,016.14	本年支出合计	61	10,016.14
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	10,016.14	总计	65	10,016.14

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

部门：宁国市港口镇人民政府

公开 02 表
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	10,016.14	5,785.71						4,230.43
201			一般公共服务支出	2,352.12	801.89						1,550.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,352.12	801.89						1,550.23
2010301			行政运行	2,352.12	801.89						1,550.23
208			社会保障和就业支出	298.87	298.87						
20805			行政事业单位养老支出	274.77	274.77						
2080501			行政单位离退休	105.85	105.85						
2080502			事业单位离退休	34.13	34.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66						
20808			抚恤	21.93	21.93						
2080801			死亡抚恤	21.93	21.93						
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
210			卫生健康支出	61.10	61.10						
21011			行政事业单位医疗	61.10	61.10						
2101101			行政单位医疗	24.58	24.58						
2101102			事业单位医疗	17.92	17.92						
2101103			公务员医疗补助	18.60	18.60						
212			城乡社区支出	1,565.48	1,565.48						
21201			城乡社区管理事务	9.99	9.99						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.99	9.99						
21203			城乡社区公共设施	120.88	120.88						
2120303			小城镇基础设施建设	120.88	120.88						

21205	城乡社区环境卫生	70.47	70.47						
2120501	城乡社区环境卫生	70.47	70.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.14	1,364.14						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,364.14	1,364.14						
213	农林水支出	4,986.73	2,306.53						2,680.20
21301	农业农村	4,762.62	2,082.42						2,680.20
2130104	事业运行	4,762.62	2,082.42						2,680.20
21303	水利	42.58	42.58						
2130304	水利行业业务管理	42.58	42.58						
21307	农村综合改革	181.54	181.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.54	181.54						
215	资源勘探工业信息等支出	600.10	600.10						
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.10	600.10						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.10	600.10						
221	住房保障支出	151.74	151.74						
22102	住房改革支出	151.74	151.74						
2210201	住房公积金	122.81	122.81						
2210202	提租补贴	28.93	28.93						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市港口镇人民政府

公开 03 表
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	10,016.14	2,450.91	7,565.23			
201			一般公共服务支出	2,352.12	1,120.00	1,232.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,352.12	1,120.00	1,232.12			
2010301			行政运行	2,352.12	1,120.00	1,232.12			
208			社会保障和就业支出	298.87	298.87				
20805			行政事业单位养老支出	274.77	274.77				
2080501			行政单位离退休	105.85	105.85				
2080502			事业单位离退休	34.13	34.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66				
20808			抚恤	21.93	21.93				
2080801			死亡抚恤	21.93	21.93				
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210			卫生健康支出	61.10	61.10				
21011			行政事业单位医疗	61.10	61.10				
2101101			行政单位医疗	24.58	24.58				
2101102			事业单位医疗	17.92	17.92				
2101103			公务员医疗补助	18.60	18.60				
212			城乡社区支出	1,565.48		1,565.48			
21201			城乡社区管理事务	9.99		9.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.99		9.99			
21203			城乡社区公共设施	120.88		120.88			
2120303			小城镇基础设施建设	120.88		120.88			
21205			城乡社区环境卫生	70.47		70.47			

2120501	城乡社区环境卫生	70.47		70.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.14		1,364.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,364.14		1,364.14			
213	农林水支出	4,986.73	819.20	4,167.53			
21301	农业农村	4,762.61	818.02	3,944.59			
2130104	事业运行	4,762.61	818.02	3,944.59			
21303	水利	42.56		42.56			
2130304	水利行业业务管理	42.56		42.56			
21307	农村综合改革	181.54	1.18	180.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.54	1.18	180.36			
215	资源勘探工业信息等支出	600.10		600.10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.10		600.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.10		600.10			
221	住房保障支出	151.74	151.74				
22102	住房改革支出	151.74	151.74				
2210201	住房公积金	122.81	122.81				
2210202	提租补贴	28.93	28.93				

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：宁国市港口镇人民政府

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	4,421.57	一、一般公共服务支出	30	801.89	801.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,364.14	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	298.87	298.87		
	9		九、卫生健康支出	38	61.10	61.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,565.48	201.34	1,364.14	
	12		十二、农林水支出	41	2,306.53	2,306.53		
	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	600.10	600.10		
	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	151.74	151.74		
	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	5,785.71	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	5,785.71	4,421.57	1,364.14	
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	5,785.71	总计	58	5,785.71	4,421.57	1,364.14	

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
金额单位：万元

部门：宁国市港口镇人民政府

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	4,421.57	1,904.21	2,517.36
201			一般公共服务支出	801.89	801.89	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	801.89	801.89	
2010301			行政运行	801.89	801.89	
208			社会保障和就业支出	298.87	298.87	
20805			行政事业单位养老支出	274.77	274.77	
2080501			行政单位离退休	105.85	105.85	
2080502			事业单位离退休	34.13	34.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	
20808			抚恤	21.93	21.93	
2080801			死亡抚恤	21.93	21.93	
20899			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	61.10	61.10	
21011			行政事业单位医疗	61.10	61.10	
2101101			行政单位医疗	24.58	24.58	
2101102			事业单位医疗	17.92	17.92	
2101103			公务员医疗补助	18.60	18.60	
212			城乡社区支出	201.34		201.34
21201			城乡社区管理事务	9.99		9.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.99		9.99
21203			城乡社区公共设施	120.88		120.88
2120303			小城镇基础设施建设	120.88		120.88
21205			城乡社区环境卫生	70.47		70.47
2120501			城乡社区环境卫生	70.47		70.47
213			农林水支出	2,306.53	590.62	1,715.91
21301			农业农村	2,082.42	589.44	1,492.98
2130104			事业运行	2,082.42	589.44	1,492.98
21303			水利	42.58		42.58
2130304			水利行业业务管理	42.58		42.58
21307			农村综合改革	181.54	1.18	180.36
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	181.54	1.18	180.36
215			资源勘探工业信息等支出	600.10		600.10
21508			支持中小企业发展和管理支出	600.10		600.10
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	600.10		600.10
221			住房保障支出	151.74	151.74	
22102			住房改革支出	151.74	151.74	
2210201			住房公积金	122.81	122.81	
2210202			提租补贴	28.93	28.93	

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：宁国市港口镇人民政府

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	1,440.81	302	商品和服务支出	272.41	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	356.39	30201	办公费	52.17	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	407.29	30202	印刷费	20.74	310	资本性支出	7.25	
30103	奖金	231.74	30203	咨询费	14.60	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	65.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.25	
30107	绩效工资	38.89	30205	水费	4.42	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92.35	30206	电费	36.05	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	45.66	30207	邮电费	30.83	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	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	18.60	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	10.20	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	122.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	13.83	30214	租赁费	0.75	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	180.77	30215	会议费	1.95	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	132.70	30217	公务接待费	9.01	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	21.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	17.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.99	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	4.35	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	26.18	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	14.23	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.70	399	其他支出	2.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	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	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	2.97	
			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		1,621.58	公用经费合计						282.63

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
金额单位：万元

部门：宁国市港口镇人民政府

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				1,364.14		1,364.14	1,364.14		1,364.14				
212			城乡社区支出				1,364.14		1,364.14	1,364.14		1,364.14				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,364.14		1,364.14	1,364.14		1,364.14				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,364.14		1,364.14	1,364.14		1,364.14				

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：宁国市港口镇人民政府

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：宁国市港口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 宁国市港口镇人民政府 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 10016.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10016.14 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 4748.26 万元，增长 90.14%，主要原因：2022 年土地出让、增减挂等项目增多，收支相应增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10016.14 万元，其中：财政拨款收入 5785.71 万元，占 57.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4230.43 万元，占 42.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10016.14 万元，其中：基本支出 2450.91 万元，占 24.47%；项目支出 7565.23 万元，占 75.53%；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 5785.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5785.71 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 1997.83 万元，增长 52.74%。主要原因：2022 年土地出让、增减挂等项目较上年增多，收支相应增多。

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 4421.57 万元，占本年支出的 76.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1521.04 万元，增长 52.44%。主要原因是本年度较上年度，人员增加，运行经费相应增加；同时增加开展农林水业、农村综合改革等工作，总体较上年增加。

（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 4421.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）801.89 万元，占 18.14%；社会保障和就业支出（类）298.87 万元，占 6.76%；卫生健康支出（类）61.1 万元，占 1.38%；城乡社区支出（类）201.34 万元，占 4.55%；农林水支出（类）2306.53 万元，占 52.17%；资源勘探工业信息等支出（类）600.1 万元，占 13.57%；住房保障支出（类）151.74 万元，占 3.43%。

（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 5045.67 万元，支出决算为 4421.57 万元，完成年初预算的 87.63%，决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求，节约日常运行经费支出，比预算较少。其中：基本支出 1904.21 万元，占 43.07%；项目支出 2517.36 万元，占 56.93%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 933.77 万元，支出决算为 801.89 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求，节约日常运行经费支出，比预算较少。

2.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 423.22 万元，支出决算为 105.85 万元，完成年初预算的 25.01%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 524.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业退休人员。

4.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 102 万元，支出决算为 89.12 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出，养老保险费用比预算相应减少。

5.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 67.45 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出，职业年金费用比预算

相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据要求新增科目。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 52.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出，其他社会保险相应减少。

8.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 46.48 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 52.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出，医疗保险相应减少。

9.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 19.81 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出，医疗保险相应减少。

10.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 0 万元，支出决算为 18.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据要求，新增科目。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决

算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 200 万元，支出决算为 120.88 万元，完成年初预算的 60.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未进入结算程序，较预算少。

13.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 80 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因是环卫人员减少，经费相应减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1803.02 万元，支出决算为 2082.42 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，运行经费较预算相应增加。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据要求，新增科目。

16.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 0 万元，支出决算为 181.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据要求，新增科目，加大对村改革的保障支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 600.1 万元，完成年初预算的 60.01%。决算数小于预算数的主要原因是中小企业较预算时减少，运行费用相应减少。

18.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 120.41 万元，支出决算为 122.81 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员晋级，公积金相应增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 1904.21 万元，其中：人员经费 1621.58 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 282.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务招待费、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、办公设备购置、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 万元，本年收入 1364.14 万元，本年支出 1364.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 304.94 万元，支出决算为 1364.14 万元，完成年初预算的 447.35%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展要求，新增土地出让工作，收支较预算增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市港口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，宁国市港口镇人民政府机关运行经费支出 282.63 万元，比 2021 年减少 611.02 万元，下降 68.37%，主要原因是一是进一步厉行节约，机关运行经费减少；二是科目调整，部分经费纳入项目支出，较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市港口镇人民政府政府采购支出总额 494.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购

工程支出 489.66 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，宁国市港口镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 3515.21 万元。从评价情况看，2022 年项目完成情况较好，按预算项目完成做好农田水利工程日常运行与维护，保障灰山村倒桥重建工程、港口镇全民健身活动中心附属工程安全运行，有效扶持企业发展，各项工作按质按量完成。

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，2022 年部门绩效评价整体完成质量较好，资金正常拨付，工程项目类进度正常，企业、群众满意度高。

组织对港口镇全民健身活动中心附属工程、集镇综合维护项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 499.7 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，项目完成情况较好，各项绩效目标基本实现，为港口镇群众提供文化健身娱乐场所，切实提高了广大农村地区群众的幸福感、满意度和获得感，不断丰富广大群众精神文化生活；发展集镇基础设施建设，改善农村人居环境，加快新型城镇化、统筹城乡发展，创造良好的人居环境和集镇形象，推进区域可持续发展。

组织对宁国市港口镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5785.71 万元。从评价情况看，2022 年部门绩效评价整体完成质量较好，资金正常拨付，工程项目类进度正常，企业、群众满意度高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市港口镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“港口镇全民健身活动中心附属工程”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

港口镇全民健身活动中心附属工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.54 分。全年预算数为 502.43 万元，执行数为 378.83 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况：2022 年该项目年初设立绩效目标基本完成，总体较好，目前工程未完工，预算资金未

拨完。发现的主要问题及原因：尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，严格预算执行。加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

港口镇全民健身活动中心附属工程项目的《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		港口镇全民健身活动中心附属工程							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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:	502.43	502.43	378.828	10	75.40%	7.54	
		其中:本年财政拨款	502.43	502.43	378.828	—			
		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				
	工程按进度实施,最终按时完工并验收合格。				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)	工程量		≤3000平方米	2570	10	10	
		质量指标 (0分)	工程完工验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	完工时间		按时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	工程审计决算		≤470万元	450	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基础设施改善情况		是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	工程质量		好	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(0分)	群众满意度		≥90百分比	100	10	10	
总分						100	97.54		

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 年度宁国市港口镇人民政府全民健身活动中心附属工程绩效评价报告项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十二、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。