

# 宁国市云梯畬族乡人民政府 2022 年度部门 决算

2023 年 3 月

# 目 录

## **第一部分 宁国市云梯畲族乡人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宁国市云梯畲族乡人民政府 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 宁国市云梯畲族乡人民政府 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 宁国市云梯畲族乡人民政府概况**

### **一、部门职责**

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，宁国市云梯畲族乡人民政府 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 宁国市云梯畚族乡人民政府 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：宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,243.51	一、一般公共服务支出	35	372.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,018.20	八、社会保障和就业支出	42	90.85
	9		九、卫生健康支出	43	26.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,605.39
	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	101.20
	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	66.01
	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	2,261.71	本年支出合计	61	2,261.71
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	2,261.71	总计	65	2,261.71

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：宁国市云梯畚族乡人民政府

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	2,261.71	1,243.51						1,018.20
201			一般公共服务支出	372.23	369.71						2.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.23	369.71						2.52
2010301			行政运行	372.23	369.71						2.52
208			社会保障和就业支出	90.85	90.85						
20805			行政事业单位养老支出	89.06	89.06						
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91						
2080502			事业单位离退休	12.86	12.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19						
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
210			卫生健康支出	26.03	26.03						
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03						
2101101			行政单位医疗	11.28	11.28						
2101102			事业单位医疗	7.81	7.81						
2101103			公务员医疗补助	6.93	6.93						
213			农林水支出	1,605.39	594.44						1,010.95
21301			农业农村	833.55	473.14						360.41
2130104			事业运行	444.53	423.14						21.39
2130126			农村社会事业	389.02	50.00						339.02
21303			水利	683.67	50.00						633.67
2130305			水利工程建设	683.67	50.00						633.67
21307			农村综合改革	88.16	71.30						16.86

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.16	71.30						16.86
215	资源勘探工业信息等支出	101.20	101.20						
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.20	101.20						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.20	101.20						
221	住房保障支出	66.02	61.28						4.74
22102	住房改革支出	66.02	61.28						4.74
2210201	住房公积金	55.89	51.15						4.74
2210202	提租补贴	10.13	10.13						

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  
金额单位：万元

部门：宁国市云梯畚族乡人民政府

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,261.71	999.65	1,262.06			
201			一般公共服务支出	372.23	372.23				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.23	372.23				
2010301			行政运行	372.23	372.23				
208			社会保障和就业支出	90.85	90.85				
20805			行政事业单位养老支出	89.06	89.06				
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91				
2080502			事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19				
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	26.03	26.03				
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03				
2101101			行政单位医疗	11.28	11.28				
2101102			事业单位医疗	7.81	7.81				
2101103			公务员医疗补助	6.93	6.93				
213			农林水支出	1,605.39	444.53	1,160.86			
21301			农业农村	833.55	444.53	389.02			
2130104			事业运行	444.53	444.53				
2130126			农村社会事业	389.02		389.02			
21303			水利	683.67		683.67			
2130305			水利工程建设	683.67		683.67			
21307			农村综合改革	88.17		88.17			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	88.17		88.17			

215	资源勘探工业信息等支出	101.20		101.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.20		101.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.20		101.20			
221	住房保障支出	66.01	66.01				
22102	住房改革支出	66.01	66.01				
2210201	住房公积金	55.89	55.89				
2210202	提租补贴	10.13	10.13				

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：宁国市云梯畲族乡人民政府

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	1,243.51	一、一般公共服务支出	30	369.71	369.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	90.85	90.85		
	9		九、卫生健康支出	38	26.03	26.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	594.44	594.44		
	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	101.20	101.20		
	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	61.28	61.28		
	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	1,243.51	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	1,243.51	1,243.51		
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	1,243.51	总计	58	1,243.51	1,243.51		

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：宁国市云梯畲族乡人民政府

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	1,243.51	971.00	272.51
201			一般公共服务支出	369.71	369.71	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	369.71	369.71	
2010301			行政运行	369.71	369.71	
208			社会保障和就业支出	90.85	90.85	
20805			行政事业单位养老支出	89.06	89.06	
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91	
2080502			事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	26.03	26.03	
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03	
2101101			行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102			事业单位医疗	7.81	7.81	
2101103			公务员医疗补助	6.93	6.93	
213			农林水支出	594.44	423.14	171.30
21301			农业农村	473.14	423.14	50.00
2130104			事业运行	423.14	423.14	
2130126			农村社会事业	50.00		50.00
21303			水利	50.00		50.00
2130305			水利工程建设	50.00		50.00
21307			农村综合改革	71.30		71.30
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	71.30		71.30
215			资源勘探工业信息等支出	101.20		101.20
21508			支持中小企业发展和管理支出	101.20		101.20
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	101.20		101.20
221			住房保障支出	61.28	61.28	
22102			住房改革支出	61.28	61.28	
2210201			住房公积金	51.15	51.15	
2210202			提租补贴	10.13	10.13	

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：宁国市云梯畚族乡人民政府

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	711.86	302	商品和服务支出	224.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.99	30201	办公费	54.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	181.80	30202	印刷费		310	资本性支出	4.82
30103	奖金	85.86	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.82
30107	绩效工资	16.26	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30206	电费	4.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	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	6.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.88	30213	维修(护)费	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	111.40	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.79	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.72	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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	7.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	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	3.63	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		741.65	公用经费合计					229.35

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：宁国市云梯畚族乡人民政府

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													

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。

说明：宁国市云梯畚族乡人民政府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  
金额单位：万元

部门：宁国市云梯畲族乡人民政府

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			

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：宁国市云梯畲族乡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 宁国市云梯畚族乡人民政府 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 2261.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2261.71 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 457.29 万元，增长 25.34%，主要原因：人员经费增加和项目经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2261.71 万元，其中：财政拨款收入 1243.51 万元，占 54.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1018.2 万元，占 45.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2261.71 万元，其中：基本支出 999.65 万元，占 44.2%；项目支出 1262.06 万元，占 55.8%；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 1243.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1243.51 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 269.09 万元，增长 27.62%。主要原因：人员经费、社保基础增加。



## **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 1243.51 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.09 万元，增长 27.62%。主要原因是人员增加、社保基数调整、项目劳务等因素增加。

### **（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 1243.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）369.71 万元，占 29.73%；社会保障和就业支出（类）90.85 万元，占 7.31%；卫生健康支出（类）26.03 万元，占 2.09%；农林水支出（类）594.44 万元，占 47.8%；资源勘探工业信息等支出（类）101.2 万元，占 8.14%；住房保障支出（类）61.28 万元，占 4.93%。

### **（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 1260.43 万元，支出决算为 1243.51 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因：决算对企业补助没有全部兑现。其中：基本支出 971 万元，占 78.09%；项目支出 272.51 万元，占 21.91%。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 357.69 万元，支出决算为 369.71 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大

于预算数的主要原因是当年社保基数调整导致决算数字大于预算数字。

**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 74.25 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 16.04%。决算数小于预算数的主要原因是包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

**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 30.99 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数小于预算数的主要原因是包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

**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43.39 万元，支出决算为 39.1 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

**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 25.19 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 100%。

**6.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 1.79 万

元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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 14.68 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 76.84%。决算数小于预算数的主要原因是年底有退休人员，决算减少。

**8.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 8.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是年底有退休人员，导致决算减少。

**9.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 6.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算支出。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 320.08 万元，支出决算为 423.14 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基础调整。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

**12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

**13.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 71.3 万元，支出决算为 71.3 万元，完成年初预算的 100%。

**14.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 150.08 万元，支出决算为 101.2 万元，完成年初预算的 67.43%。决算数小于预算数的主要原因是对企业补助并没达标，导致支出减少。

**15.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 51.15 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 100%。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 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 971 万元，其中：人员经费 741.65 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 229.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市云梯畬族乡人民政府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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市云梯畬族乡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，宁国市云梯畬族乡人民政府机关运行经费支出 224.53 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算数相同。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宁国市云梯畬族乡人民政府政府采购支出总额 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 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，宁国市云梯畲族乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 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 455.43 万元。从评价情况看，共 11 个项目，其中完成了 9 个项目，扶持企业发展和辅警人员工资未完成，主要原因是涉及到兑现期限，在第二年年年初兑现。

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，本年度整体绩效完成度较好，自评结论为优。

组织对灾后重建、村级运转经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 70 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，本年度整体绩效完成度较好，自评结论为优。

组织对宁国市云梯畲族乡人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1260.43 万元。从评价情况

看，加强财政预算管理，规范收支行为。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市云梯畲族乡人民政府在 2022 年度部门决算中反映“扶持企业发展项目”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

扶持企业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.75 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 101.2 万元，完成预算的 67.47%。项目绩效目标完成情况：整体绩效完成度较好，自评结论为优。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，企业政策兑现达不到政策兑现标准，故在第二年年初给予兑现。下一步改进措施：积极跟企业对接，加强预算执行和预算管理，及时调整相应预算。

扶持企业发展项目的《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			扶持企业发展						
主管部门			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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:	150	150	101.204	10	67.47%	6.75
			其中：本年财政拨款	150	150	101.204	—		
			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			
	根据政策，完成扶持兑现。					完成			
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	数量指标(0分)	企业数量	≥5家	5	15	15		



	(50分)	质量指标(0分)	政策兑现及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	政策兑现时间	≤7日	7	10	10	
		成本指标(0分)	政策兑现资金	≤100万元	100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对减轻补助对象的经济负担和改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对美化环境保护资源的改善和影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(1)	满意度指标(0分)	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	

	0 分 )							
总分						100	96. 75	

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 年度云梯畲族乡 2022 年灾后重建工程项目支出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）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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。