

旌德县庙首镇人民政府
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县庙首镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县庙首镇人民政府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 旌德县庙首镇人民政府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 旌德县庙首镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

(二) 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

(三) 执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

(四) 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责政府非税收入和管理。负责财政、税收政策法规的宣传工作。五是承办乡镇党委、政府及，上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县庙首镇人民政府2022年度部门决算仅包括旌德县庙首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	旌德县庙首镇人民政府本级

第二部分 旌德县庙首镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1278.79	一、一般公共服务支出	32	748.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2
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	331.72	八、社会保障和就业支出	39	107.29
	9		九、卫生健康支出	40	15.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	318.93
	12		十二、农林水支出	43	379.27
	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	81.92
	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	5
	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	1610.51	本年支出合计	58	1662.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.25	年末结转和结余	60	87.55
	30			61	
总计	31	1749.76	总计	62	1749.76

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：旌德县庙首镇人民政府

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
				1610.51	1278.79						331.72
201			一般公共服务支出	779	447.28						331.72
201	01		人大事务	5	5						
201	01	08	代表工作	5	5						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736	404.28						331.72
201	03	01	行政运行	736	404.28						331.72
201	06		财政事务	6	6						
201	06	99	其他财政事务支出	6	6						
201	32		组织事务	32	32						
201	32	01	行政运行	32	32						
204			公共安全支出	4	4						
204	02		公安	2	2						
204	02	99	其他公安支出	2	2						
204	06		司法	2	2						
204	06	99	其他司法支出	2	2						
205			教育支出	2	2						
205	99		其他教育支出	2	2						
205	99	99	其他教育支出	2	2						
208			社会保障和就业支出	107.29	107.29						
208	05		行政事业单位养老支出	52.86	52.86						
208	05	01	行政单位离退休	23.45	23.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	7.17	7.17						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	54.43	54.43						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54.43	54.43						

210			卫生健康支出	15.03	15.03						
210	07		计划生育事务	15.03	15.03						
210	07	17	计划生育服务	3.97	3.97						
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.06	11.06						
212			城乡社区支出	237.01	237.01						
212	03		城乡社区公共设施	237.01	237.01						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	237.01	237.01						
213			农林水支出	379.27	379.27						
213	01		农业农村	332.08	332.08						
213	01	04	事业运行	250.17	250.17						
213	01	26	农村社会事业	68.66	68.66						
213	01	53	农田建设	13.25	13.25						
213	02		林业和草原	10.19	10.19						
213	02	04	事业机构	10.19	10.19						
213	03		水利	6	6						
213	03	14	防汛	2	2						
213	03	15	抗旱	2	2						
213	03	99	其他水利支出	2	2						
213	07		农村综合改革	31	31						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6	6						
213	07	99	其他农村综合改革支出	25	25						
221			住房保障支出	81.92	81.92						
221	02		住房改革支出	81.92	81.92						
221	02	01	住房公积金	70.36	70.36						
221	02	02	提租补贴	11.56	11.56						
224			灾害防治及应急管理支出	5	5						
224	01		应急管理事务	5	5						
224	01	06	安全监管	5	5						

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：旌德县庙首镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	748.78	748.78				
201	01		人大事务	5	5				
201	01	08	代表工作	5	5				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	705.78	705.78				
201	03	01	行政运行	705.78	705.78				
201	06		财政事务	6	6				
201	06	99	其他财政事务支出	6	6				
201	32		组织事务	32	32				
201	32	01	行政运行	32	32				
204			公共安全支出	4	4				
204	02		公安	2	2				
204	02	99	其他公安支出	2	2				
204	06		司法	2	2				
204	06	99	其他司法支出	2	2				
205			教育支出	2	2				
205	99		其他教育支出	2	2				
205	99	99	其他教育支出	2	2				
208			社会保障和就业支出	107.29	107.29				
208	05		行政事业单位养老支出	52.86	52.86				
208	05	01	行政单位离退休	23.45	23.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	7.17	7.17				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	54.43	54.43				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54.43	54.43				
210			卫生健康支出	15.03	15.03				
210	07		计划生育事务	15.03	15.03				

210	07	17	计划生育服务	3.97	3.97				
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.06	11.06				
212			城乡社区支出	318.93	318.93				
212	03		城乡社区公共设施	318.93	318.93				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	318.93	318.93				
213			农林水支出	379.27	304.61	74.66			
213	01		农业农村	332.08	263.43	68.66			
213	01	04	事业运行	250.17	250.17				
213	01	26	农村社会事业	68.66		68.66			
213	01	53	农田建设	13.25	13.25				
213	02		林业和草原	10.19	10.19				
213	02	04	事业机构	10.19	10.19				
213	03		水利	6	6				
213	03	14	防汛	2	2				
213	03	15	抗旱	2	2				
213	03	99	其他水利支出	2	2				
213	07		农村综合改革	31	25	6			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6		6			
213	07	99	其他农村综合改革支出	25	25				
221			住房保障支出	81.92	81.92				
221	02		住房改革支出	81.92	81.92				
221	02	01	住房公积金	70.36	70.36				
221	02	02	提租补贴	11.56	11.56				
224			灾害防治及应急管理支出	5	5				
224	01		应急管理事务	5	5				
224	01	06	安全监管	5	5				

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：旌德县庙首镇人民政府

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	1278.79	一、一般公共服务支出	30	447.28	447.28		
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	4	4		
	5		五、教育支出	34	2	2		
	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	107.29	107.29		
	9		九、卫生健康支出	38	15.03	15.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	318.93	318.93		
	12		十二、农林水支出	41	379.27	379.27		
	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	81.92	81.92		
	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	5	5		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1278.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	81.92	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	81.92	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	1360.71	1360.71		
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	1360.71	总计	58	1360.71	1360.71		

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：旌德县庙首镇人民政府

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	1360. 71	1286. 06	74. 66
201			一般公共服务支出	447. 28	447. 28	
201	01		人大事务	5	5	
201	01	08	代表工作	5	5	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404. 28	404. 28	
201	03	01	行政运行	404. 28	404. 28	
201	06		财政事务	6	6	
201	06	99	其他财政事务支出	6	6	
201	32		组织事务	32	32	
201	32	01	行政运行	32	32	
204			公共安全支出	4	4	
204	02		公安	2	2	
204	02	99	其他公安支出	2	2	
204	06		司法	2	2	
204	06	99	其他司法支出	2	2	
205			教育支出	2	2	
205	99		其他教育支出	2	2	
205	99	99	其他教育支出	2	2	
208			社会保障和就业支出	107. 29	107. 29	
208	05		行政事业单位养老支出	52. 86	52. 86	
208	05	01	行政单位离退休	23. 45	23. 45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 25	22. 25	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	7. 17	7. 17	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	54. 43	54. 43	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54. 43	54. 43	
210			卫生健康支出	15. 03	15. 03	
210	07		计划生育事务	15. 03	15. 03	
210	07	17	计划生育服务	3. 97	3. 97	
210	07	99	其他计划生育事务支出	11. 06	11. 06	
212			城乡社区支出	318. 93	318. 93	
212	03		城乡社区公共设施	318. 93	318. 93	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	318. 93	318. 93	
213			农林水支出	379. 27	304. 61	74. 66
213	01		农业农村	332. 08	263. 43	68. 66
213	01	04	事业运行	250. 17	250. 17	
213	01	26	农村社会事业	68. 66		68. 66
213	01	53	农田建设	13. 25	13. 25	
213	02		林业和草原	10. 19	10. 19	
213	02	04	事业机构	10. 19	10. 19	
213	03		水利	6	6	
213	03	14	防汛	2	2	
213	03	15	抗旱	2	2	
213	03	99	其他水利支出	2	2	
213	07		农村综合改革	31	25	6
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6		6
213	07	99	其他农村综合改革支出	25	25	

221			住房保障支出	81.92	81.92	
221	02		住房改革支出	81.92	81.92	
221	02	01	住房公积金	70.36	70.36	
221	02	02	提租补贴	11.56	11.56	
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	
224	01		应急管理事务	5	5	
224	01	06	安全监管	5	5	

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：旌德县庙首镇人民政府

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	815.58	302	商品和服务支出	88.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	242.69	30201	办公费	23.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	113.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	145.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49.74	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	86.34	30206	电费	4.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.78	30207	邮电费	2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	123.3	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	14.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.51	30215	会议费	4.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.22	30217	公务接待费	15.37	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	12.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	11.06	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	6.09	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	347.61
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	21.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	347.61
			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		850.09	公用经费合计					435.97

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：旌德县庙首镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：旌德县庙首镇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

部门：旌德县庙首镇人民政府

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：旌德县庙首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 旌德县庙首镇人民政府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1749.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1749.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加425.62万元，增长32.14%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1610.51万元，其中：财政拨款收入1278.79万元，占79.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入331.72万元，占20.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1662.21万元，其中：基本支出1587.56万元，占95.51%；项目支出74.66万元，占4.49%；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1360.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1360.71万元（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371.1万元，增长37.5%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常办公经费的增加。

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1360.71万元占本年支出的81.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加907.69万元，增长200.36%。主要原因：一是人员经费增加；二是日常办公经费的增加。

（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1360.71万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出447.28万元，占32.87%；**公共安全（类）**支出4万元，占0.29%；**教育（类）**支出2万元，占0.15%；**社会保障和就业（类）**支出107.29万元，占7.88%；**卫生健康（类）**支出15.03万元，占1.10%；**城乡社区（类）**支出318.93万元，占23.44%；**农林水（类）**支出379.27万元，占27.87%；**住房保障（类）**支出81.92万元，占6.02%；**灾害防治及应急管理（类）**支出5万元，占0.37%。

（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737.95万元，支出决算为1360.71万元，完成年初预算的184.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是日常办公经费的增加。其中：基本支出1286.06万元，占94.51%；项目支出74.66万元，占5.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为5万元，支出决算为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预算执行一般公共服务人大事务代表工作支出。

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279.93万元，支出决算为404.28万元，完成年初预算的144.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是日常办公经费增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于支付2022年村级组织运转经费及2021年村干部医疗保险补贴。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。 年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。 年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

8.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13.47万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的174.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付退休老干部三费及基础绩效奖。

9.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0.98万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的2270.41%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于支付在职人员职业年金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于支付在职人员职业年金。

11.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为97.81万元，支出决算为54.43万元，完成年初预算的55.65%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于支付在职人员养老保险。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数小于预

算数的主要原因是年中追加预算，用于支付2022年独生子女保健费。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付2020年一次性奖励及2022年在职人员基础绩效奖等。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为188.52万元，支出决算为250.17万元，完成年初预算的132.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的413.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付2022年农村公益事业财政奖补项目和农村垃圾处理经费等。

17. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

18. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付林业自收自支人员工资福利支出。

19. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水（类）（款）其他水利支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于选派干部帮扶村集体经济专项资金。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于农村公益事业财政奖补项目。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为68.03万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%。

26. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全管（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，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1286.06万元，其中：人员经费850.09万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费435.97万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

旌德县庙首镇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决算情况说明

旌德县庙首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，旌德县庙首镇人民政府机关运行经费支出435.97万元，比2021年增加294.25万元，增长207.63%，主要原因是日常办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县庙首镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，旌德县庙首镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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16个项目，涉及资金472.66万元。从评价情况看，2022年我单位积极履职，强化管理，且通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对“年终一次性奖金”、“农村垃圾处理经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金109.02万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目绩效情况，基本达到了预期绩效目标。

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。

旌德县庙首镇人民政府在2022年度部门决算中反映“农村垃圾处理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村垃圾处理经费绩效自评综述：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16.57 万元，执行数为16,57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年农村垃圾处理范围覆盖全镇6个村，垃圾清运保洁达标率达99%，垃圾清扫处理及时率达99%，资金拨付及时率达100%，支付垃圾处理经费16.57万元。该项目实施完成后，能够改善人居环境，减少环境污染，保障农村环境卫生持续改善，对经济发展社会和谐成效明显，群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，年初预算经费不足，年中追加；二是绩效管理水平有待提升，绩效指标设置不够精准，下一步改进措施：一是合理编制预算，严格控制支出；二是加强预算绩效管理业务知识培训，提高业务素质。

农村垃圾处理经费项目的《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			农村垃圾处理费						
主管部门			508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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:	16.59	16.59	16.59	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.586	16.586	16.586	—		
			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			
	全镇6个村委会的生活垃圾得到有效处理, 改善农村人居环境, 提升生态宜居水平。建设美好家园, 促进乡村振兴。					全镇6个村委会的生活垃圾得到有效处理, 改善农村人居环境, 提升生态宜居水平。建设美好家园, 促进乡村振兴。			
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)	数量指标		=6村居	100	20	20	
		质量指标(0分)	保洁完成率		≥99%	100	10	10	
		时效指标(0分)	时效指标		=100%	100	10	10	
		成本指标(0分)	生活垃圾处理		=16.59万元	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		≥99%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标		≥99%	100	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		=100%	100	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	满意度指标		≥99%	100	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年度农村垃圾处理项目绩效评价报告》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。

