

旌德县白地镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县白地镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县白地镇人民政府2021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 旌德县白地镇人民政府2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县白地镇人民政府概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（三）组织公共服务。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（五）推进基层自治。坚持以基层党建引领基层治理，

充分发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，动员引导辖区内单位、社会组织 和村民等各类主体参与社会治理，履行社会责任。整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务，积极做好动员群众、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，不断提高基层自治整体水平。

（六）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县白地镇人民政府2021年度部门决算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	旌德县白地镇人民政府

第二部分 旌德县白地镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	926.21	一、一般公共服务支出	35	308.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.36	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	3.81
八、其他收入	8	143.27	八、社会保障和就业支出	42	131.4
	9		九、卫生健康支出	43	5.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	719.94
	12		十二、农林水支出	46	119.05
	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	
	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	58.05
	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	1311.84	本年支出合计	61	1347.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	47.89	年末结转和结余	63	12.72
	30			64	
总计	31	1359.73	总计	65	1359.73

收入决算表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	1311.84	1168.57						143.27
201			一般公共服务支出	278.21	134.94						143.27
201	01		人大事务	2.38	2.38						
201	01	08	代表工作	2.38	2.38						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.77	83.5						143.27
201	03	01	行政运行	226.77	83.5						143.27
201	04		发展与改革事务	22.14	22.14						
201	04	50	事业运行	22.14	22.14						
201	06		财政事务	26.93	26.93						
201	06	99	其他财政事务支出	26.93	26.93						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.81	3.81						
207	02		文物	3.81	3.81						
207	02	04	文物保护	3.81	3.81						
208			社会保障和就业支出	131.4	131.4						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.87	18.87						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.87	18.87						
208	02		民政管理事务	18.76	18.76						
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.76	18.76						
208	05		行政事业单位养老支出	90.47	90.47						
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53						

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63						
208	08		抚恤	3.3	3.3						
208	08	05	义务兵优待	3.3	3.3						
210			卫生健康支出	5.85	5.85						
210	07		计划生育事务	5.85	5.85						
210	07	17	计划生育服务	4.02	4.02						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.83	1.83						
212			城乡社区支出	715.47	715.47						
212	03		城乡社区公共设施	473.11	473.11						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	473.11	473.11						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.61	238.61						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	238.61	238.61						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3.75	3.75						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.75	3.75						
213			农林水支出	119.05	119.05						
213	01		农业农村	63.37	63.37						
213	01	04	事业运行	46.51	46.51						
213	01	26	农村社会事业	16.86	16.86						
213	02		林业和草原	23.68	23.68						
213	02	99	其他林业和草原支出	23.68	23.68						
213	07		农村综合改革	32	32						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32	32						
221			住房保障支出	58.05	58.05						
221	02		住房改革支出	58.05	58.05						
221	02	01	住房公积金	58.05	58.05						

支出决算表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	1347.01	1330.15	16.86			
201			一般公共服务支出	308.91	308.91				
201	01		人大事务	2.38	2.38				
201	01	08	代表工作	2.38	2.38				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	257.47	257.47				
201	03	01	行政运行	257.47	257.47				
201	04		发展与改革事务	22.14	22.14				
201	04	50	事业运行	22.14	22.14				
201	06		财政事务	26.93	26.93				
201	06	99	其他财政事务支出	26.93	26.93				
207			文化旅游体育与传媒支出	3.81	3.81				
207	02		文物	3.81	3.81				
207	02	04	文物保护	3.81	3.81				
208			社会保障和就业支出	131.4	131.4				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.87	18.87				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.87	18.87				
208	02		民政管理事务	18.76	18.76				
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.76	18.76				
208	05		行政事业单位养老支出	90.47	90.47				
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63				

208	08		抚恤	3.3	3.3				
208	08	05	义务兵优待	3.3	3.3				
210			卫生健康支出	5.85	5.85				
210	07		计划生育事务	5.85	5.85				
210	07	17	计划生育服务	4.02	4.02				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.83	1.83				
212			城乡社区支出	719.94	719.94				
212	03		城乡社区公共设施	477.59	477.59				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	477.59	477.59				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.61	238.61				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	238.61	238.61				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3.75	3.75				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.75	3.75				
213			农林水支出	119.05	102.19	16.86			
213	01		农业农村	63.37	46.51	16.86			
213	01	04	事业运行	46.51	46.51				
213	01	26	农村社会事业	16.86		16.86			
213	02		林业和草原	23.68	23.68				
213	02	99	其他林业和草原支出	23.68	23.68				
213	07		农村综合改革	32	32				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32	32				
221			住房保障支出	58.05	58.05				
221	02		住房改革支出	58.05	58.05				
221	02	01	住房公积金	58.05	58.05				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	926.21	一、一般公共服务支出	30	147.92	147.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.36	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	3.81	3.81		
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.4	131.4		
	9		九、卫生健康支出	38	5.85	5.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	719.94	477.59	242.36	
	12		十二、农林水支出	41	119.05	119.05		
	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	58.05	58.05		
	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	1168.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	30.18	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	30.18	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	1186.02	943.66	242.36	
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	12.72	12.72		
总计	29	1198.75	总计	58	1198.75	956.39	242.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	943.66	926.81	16.86
201			一般公共服务支出	147.92	147.92	
201	01		人大事务	2.38	2.38	
201	01	08	代表工作	2.38	2.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	96.48	96.48	
201	03	01	行政运行	96.48	96.48	
201	04		发展与改革事务	22.14	22.14	
201	04	50	事业运行	22.14	22.14	
201	06		财政事务	26.93	26.93	
201	06	99	其他财政事务支出	26.93	26.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.81	3.81	
207	02		文物	3.81	3.81	
207	02	04	文物保护	3.81	3.81	
208			社会保障和就业支出	131.4	131.4	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	18.87	18.87	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.87	18.87	
208	02		民政管理事务	18.76	18.76	
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.76	18.76	
208	05		行政事业单位养老支出	90.47	90.47	
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	
208	08		抚恤	3.3	3.3	
208	08	05	义务兵优待	3.3	3.3	
210			卫生健康支出	5.85	5.85	
210	07		计划生育事务	5.85	5.85	
210	07	17	计划生育服务	4.02	4.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	
212			城乡社区支出	477.59	477.59	
212	03		城乡社区公共设施	477.59	477.59	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	477.59	477.59	
213			农林水支出	119.05	102.19	16.86
213	01		农业农村	63.37	46.51	16.86
213	01	04	事业运行	46.51	46.51	

213	01	26	农村社会事业	16.86		16.86
213	02		林业和草原	23.68	23.68	
213	02	99	其他林业和草原支出	23.68	23.68	
213	07		农村综合改革	32	32	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32	32	
221			住房保障支出	58.05	58.05	
221	02		住房改革支出	58.05	58.05	
221	02	01	住房公积金	58.05	58.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.16	302	商品和服务支出	142.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.11	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.07	30205	水费		310	资本性支出	30.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	30206	电费	9.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.51	30211	差旅费	4.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.33	30215	会议费	2.98	31010	安置补助	
30301	离休费	14.14	30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17	30217	公务接待费	16.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31013	公务用车购置	20.37
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.94	30240	税金及附加费用	0.36	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	100.14

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100. 14
						39999	其他支出	
人员经费合计		654. 49	公用经费合计					272. 31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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				242.36	242.36		242.36	242.36					
212			城乡社区支出				242.36	242.36		242.36	242.36					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				238.61	238.61		238.61	238.61					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				238.61	238.61		238.61	238.61					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				3.75	3.75		3.75	3.75					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				3.75	3.75		3.75	3.75					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县白地镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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			

旌德县白地镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县白地镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1359.73万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1359.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少281.65万元，下降17.16%，主要原因：2021年其他收入减少，无耕地占用税超收返还。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1311.84万元，其中：财政拨款收入1168.57万元，占89.08%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入143.27万元，占10.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1347.01万元，其中：基本支出1330.15万元，占98.75%；项目支出16.86万元，占1.25%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1198.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1198.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加161.53万元，增长15.57%，主要原因：征迁和拆迁补偿支出增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出943.66万元，占本年支出的70.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.83万元，下降6.15%。主要原因：主要原因城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出943.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.92万元，占15.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.81万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出131.4万元，占13.92%；卫生健康（类）支出5.85万元，占0.62%；城乡社区（类）支出477.59万元，占50.61%；农林水（类）支出119.05万元，占12.62%；住房保障（类）支出58.05万元，占6.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.44万元，支出决算为943.66万元，完成年初预算的201.02%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排城乡社区支出。其中：基本支出926.81万元，占98.21%；项目支出16.86万元，占1.79%。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3.76万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的63.30%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，人大活动开展减少。

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288.21万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的33.48%，决算数小于预算数的主要原因是工资统计口径不一致。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，决算数

大于预算数的主要原因是统计时将经济发展服务中心人员基本工资及津补贴等纳入决算中。

4. 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3万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的897.67%，决算数大于预算数的主要原因是统计时将财政管理服务中心人员基本工资及津补贴等纳入决算中。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

6. 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7.34万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的257.08%，决算数大于预算数的主要原因是统计时将社会事务服务中心人员基本工资及津补贴等纳入决算中。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的428.31%，决算数大于预算数的主要原因是统计时将为民服务中心人员基本工资及津补贴等纳入决算中。

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0万元，支出决算为38.31万元，决算数大于预算数的主要原因是统计时将离休人员工资和离退休人员三费等纳入决算中。

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33.46万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的151.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的23.97%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员三费归口到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）中。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加义务征兵补助。

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4.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，实际为独生子女费。

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13.35万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的13.71%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控物资费用增加。

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477.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，决算时增加征地拆迁补偿款。

15. 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46.51万元，决算数大于预算数的主要原因是统计时将农业农村发展服务中心人员基本工资及津补贴等纳入决算中。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。

17. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，对村级林业工作资金补助。

18. 农林水（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32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算村级运转经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.71万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的153.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出926.8万元，其中：人员经费654.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费272.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车购置、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、税金及附加费用、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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242.36万元，本年支出242.36万元，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0万元，支出决算为238.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，决算时增加征地拆迁补偿款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县白地镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县白地镇人民政府机关运行经费支出272.31万元，比2020年减少204.91万元，下降42.94%，主要原因是厉行节约，减少了运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县白地镇人民政府政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县白地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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金16.85万元，占项目预算总额的99.94%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对“农村垃圾处理”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金37.07万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县白地镇人民政府在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

农村垃圾处理项目绩效自评综述：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19.23万元，执行数为16.85万元，完成预算的87.62%。项目绩效目标完成情况：一是改善群众生活环境，提高群众生活质量；二是实现垃圾日清日洁，加强村庄垃圾有效治理。发现的主要问题及原因：一是预算指标编制不够完善，执行不够严格。下一步改进措施：细化指标编制，强化预算执行，加强预算管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1											
项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称			农村垃圾处理								
主管部门			白地镇人民政府			实施单位	白地镇人民政府				
项目资金（16.86万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	19.23	16.86	16.86	10.0	87.68%	8.0		
			其中：本年财政拨款	19.23	16.86	16.86					
			上年结转资金				-		-		
			其他资金				-		-		
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况					
	改善群众生活居住环境，提高群众生活质量。					改善群众生活居住环境，提高群众生活质量，整体提高美丽乡村建设。					
年度绩效完成情况	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	指标1：垃圾处理范围（6个自然村）			100.0	100.0%	10.0	10.0		
			指标2：全年垃圾处理运输量			3000吨	3000吨	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：垃圾清扫保洁达标率			99.0	95.0%	10.0	9.0		
			时效指标	指标1：垃圾清扫及时率			100.0	100.0%	5.0	5.0	
		指标2：垃圾处理经费拨付及时率			100.0	100.0%	5.0	5.0			
		成本指标	指标1：按半年度支付垃圾处理经费			19.23	16.86	10.0	8.0	细化绩效目标编制，强化执行率	
	效益指标（30分）		社会效益指标	指标1：全镇垃圾清运覆盖率（6个村）			100.0	100.0%	10.0	10.0	
			生态效益指标	指标1：减少环境污染指标			100.0	100.0%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：保障农村生活环境持续改善			100.0	100.0%	10.0	10.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度指标			100.0	100.0%	10.0	10.0		
	总分							100.0	95.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。											
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。											
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。											

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度农村垃圾处理项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

白地镇农村垃圾处理 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：农村垃圾处理

项目单位：旌德县白地镇人民政府

2022年9月21日

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为改善群众生活居住环境，提高群众生活质量，整体提高美丽乡村建设。实现生活垃圾“日产日清”，加强村庄生活垃圾有效治理，有效推进垃圾处理减量化、资源化。制定行之有效的垃圾处理办法，逐步完善农村垃圾治理。对集镇及各村庄都安排了垃圾收集点，将垃圾及时清运至指定处理点进行处理，防止在垃圾在收集、清运过程中产生二次污染，切实达到道路无裸露垃圾，无污水溢流，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年初预算安排19.23万元，实际支付16.86万元。

（三）项目主要内容和实施情况

保障全镇**6**个村的垃圾处理运转及时有效，垃圾处理经费按季度支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

改善群众生活居住环境，提高群众生活质量，整体提高美丽乡村建设。实现生活垃圾“日产日清”，加强村庄生活垃圾有效治理，基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

（二）2021年度（或阶段性）绩效目标

保障**2021**年白地镇**6**个村的垃圾处理经费支出。以确保该项目正常运转。逐步完善全镇垃圾处理管理。

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

检查全镇**6**个村的垃圾处理经费是否足额及时拨付到村。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

垃圾处理范围为全镇**6**个村，全年垃圾运输量约达到**3000**吨，垃圾清扫清运及时有效，费用拨付及时，保障农村环境卫生持续改善，并减少对环境污染，群众满意度高。

（三）绩效评价工作过程。

检查**2021**年垃圾处理经费是否足额及时的拨付到村，在自评过程中发现**2021**年垃圾经费未足额拨付到位，主要原因是由于财政拨付垃圾经费未能及时拨付。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

- 1.农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；
- 2.农村生活质量得到提高，村民素质不断提高；
- 3.城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。

（二）绩效分析

2021年垃圾处理经费未能足额及时拨付到村。

五、 存在问题及原因分析

清运不及时，有时会导致垃圾堆积。资金支付缓慢。

六、有关建议

一、是进一步加大宣传力度，提高村民环保意识。

二、是加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

三、希望上级财政加大垃圾处理经费拨付的及时性。