

旌德县旌阳镇人民政府  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县旌阳镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县旌阳镇人民政府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 旌德县旌阳镇人民政府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 旌德县旌阳镇人民政府概况

## 一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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，不断培育市场体系，组织经济运行，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、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(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，旌德县旌阳镇人民政府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	旌德县旌阳镇人民政府本级

# 第二部分 旌德县旌阳镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1336.78	一、一般公共服务支出	35	954.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.69	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	0.01
八、其他收入	8	283.15	八、社会保障和就业支出	42	303.81
	9		九、卫生健康支出	43	12.4
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	123.66
	12		十二、农林水支出	46	243.37
	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	93.94
	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	1722.61	本年支出合计	61	1731.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	22.56	年末结转和结余	63	13.86
	30			64	
总计	31	1745.17	总计	65	1745.17

# 收入决算表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1722. 61	1439. 46						283. 15
201			一般公共服务支出	966. 76	683. 62						283. 15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	810. 21	527. 06						283. 15
201	03	01	行政运行	810. 21	527. 06						283. 15
201	04		发展与改革事务	52. 8	52. 8						
201	04	50	事业运行	52. 8	52. 8						
201	06		财政事务	28. 76	28. 76						
201	06	99	其他财政事务支出	28. 76	28. 76						
201	32		组织事务	75	75						
201	32	01	行政运行	75	75						
208			社会保障和就业支出	303. 81	303. 81						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42. 62	42. 62						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42. 62	42. 62						
208	02		民政管理事务	38. 45	38. 45						
208	02	99	其他民政管理事务支出	38. 45	38. 45						
208	05		行政事业单位养老支出	167. 53	167. 53						
208	05	01	行政单位离退休	82. 24	82. 24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 01	81. 01						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4. 29	4. 29						
208	08		抚恤	55. 21	55. 21						
208	08	01	死亡抚恤	40. 41	40. 41						

208	08	05	义务兵优待	14. 8	14. 8						
210			卫生健康支出	12. 04	12. 04						
210	07		计划生育事务	12. 04	12. 04						
210	07	17	计划生育服务	12. 04	12. 04						
212			城乡社区支出	102. 69	102. 69						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	102. 69	102. 69						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	102. 69	102. 69						
213			农林水支出	243. 37	243. 37						
213	01		农业农村	185. 07	185. 07						
213	01	04	事业运行	77. 67	77. 67						
213	01	26	农村社会事业	37. 4	37. 4						
213	01	99	其他农业农村支出	70	70						
213	02		林业和草原	13. 3	13. 3						
213	02	99	其他林业和草原支出	13. 3	13. 3						
213	07		农村综合改革	45	45						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45	45						
221			住房保障支出	93. 94	93. 94						
221	02		住房改革支出	93. 94	93. 94						
221	02	01	住房公积金	93. 94	93. 94						

支出决算表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1731.31	1681.15	50.16			
201			一般公共服务支出	954.12	954.12				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	796.61	796.61				
201	03	01	行政运行	796.61	796.61				
201	04		发展与改革事务	53.75	53.75				
201	04	01	行政运行	0.95	0.95				
201	04	50	事业运行	52.8	52.8				
201	06		财政事务	28.76	28.76				
201	06	99	其他财政事务支出	28.76	28.76				
201	32		组织事务	75	75				
201	32	01	行政运行	75	75				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01				
207	08		广播电视	0.01	0.01				
207	08	99	其他广播电视支出	0.01	0.01				
208			社会保障和就业支出	303.81	303.81				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42.62	42.62				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.62	42.62				
208	02		民政管理事务	38.45	38.45				
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.45	38.45				
208	05		行政事业单位养老支出	167.53	167.53				
208	05	01	行政单位离退休	82.24	82.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01				

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4. 29	4. 29				
208	08		抚恤	55. 21	55. 21				
208	08	01	死亡抚恤	40. 41	40. 41				
208	08	05	义务兵优待	14. 8	14. 8				
210			卫生健康支出	12. 4	12. 4				
210	07		计划生育事务	12. 4	12. 4				
210	07	17	计划生育服务	12. 04	12. 04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36				
212			城乡社区支出	123. 66	123. 66				
212	03		城乡社区公共设施	20. 97	20. 97				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20. 97	20. 97				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	102. 69	102. 69				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	102. 69	102. 69				
213			农林水支出	243. 37	193. 21	50. 16			
213	01		农业农村	185. 07	134. 91	50. 16			
213	01	04	事业运行	77. 67	77. 67				
213	01	26	农村社会事业	37. 4		37. 4			
213	01	99	其他农业农村支出	70	57. 24	12. 76			
213	02		林业和草原	13. 3	13. 3				
213	02	99	其他林业和草原支出	13. 3	13. 3				
213	07		农村综合改革	45	45				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45	45				
221			住房保障支出	93. 94	93. 94				
221	02		住房改革支出	93. 94	93. 94				
221	02	01	住房公积金	93. 94	93. 94				



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1336.78	一、一般公共服务支出	30	670.7	670.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.69	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	0.01	0.01		
	8		八、社会保障和就业支出	37	303.81	303.81		
	9		九、卫生健康支出	38	12.4	12.4		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	114.09	11.4	102.69	
	12		十二、农林水支出	41	243.37	243.37		
	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	93.94	93.94		
	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	1439.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.72	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	1438.32	1335.63	102.69	
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	13.86	13.86		
总计	29	1452.19	总计	58	1452.19	1349.5	102.69	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1335.63	1285.47	50.16
201			一般公共服务支出	670.7	670.7	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	513.2	513.2	
201	03	01	行政运行	513.2	513.2	
201	04		发展与改革事务	53.75	53.75	
201	04	01	行政运行	0.95	0.95	
201	04	50	事业运行	52.8	52.8	
201	06		财政事务	28.76	28.76	
201	06	99	其他财政事务支出	28.76	28.76	
201	32		组织事务	75	75	
201	32	01	行政运行	75	75	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01	
207	08		广播电视	0.01	0.01	
207	08	99	其他广播电视支出	0.01	0.01	
208			社会保障和就业支出	303.81	303.81	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42.62	42.62	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.62	42.62	
208	02		民政管理事务	38.45	38.45	
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.45	38.45	
208	05		行政事业单位养老支出	167.53	167.53	
208	05	01	行政单位离退休	82.24	82.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
208	08		抚恤	55.21	55.21	
208	08	01	死亡抚恤	40.41	40.41	
208	08	05	义务兵优待	14.8	14.8	
210			卫生健康支出	12.4	12.4	
210	07		计划生育事务	12.4	12.4	
210	07	17	计划生育服务	12.04	12.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
212			城乡社区支出	11.4	11.4	
212	03		城乡社区公共设施	11.4	11.4	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11.4	11.4	
213			农林水支出	243.37	193.21	50.16

213	01		农业农村	185.07	134.91	50.16
213	01	04	事业运行	77.67	77.67	
213	01	26	农村社会事业	37.4		37.4
213	01	99	其他农业农村支出	70	57.24	12.76
213	02		林业和草原	13.3	13.3	
213	02	99	其他林业和草原支出	13.3	13.3	
213	07		农村综合改革	45	45	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45	45	
221			住房保障支出	93.94	93.94	
221	02		住房改革支出	93.94	93.94	
221	02	01	住房公积金	93.94	93.94	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	821.3	302	商品和服务支出	110.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.78	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.65	30205	水费	1.98	310	资本性支出	9.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	30206	电费	5.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	5.16	31002	办公设备购置	9.4
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		30211	差旅费	6.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.94	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	0.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.77	30215	会议费	5.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.24	30217	公务接待费	11.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.98	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	10.89	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	21.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	190.54

						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	190.54
						39999	其他支出	
人员经费合计		975.07	公用经费合计					310.4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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				102.69	102.69		102.69	102.69					
212			城乡社区支出				102.69	102.69		102.69	102.69					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				102.69	102.69		102.69	102.69					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				102.69	102.69		102.69	102.69					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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			

旌德县旌阳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 旌德县旌阳镇人民政府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1745.17万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1745.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少107.73万元，下降5.81%，主要原因：一是其他收入减少；二是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1722.61万元，其中：财政拨款收入1439.46万元，占83.56%；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283.15万元，占16.44%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1731.31万元，其中：基本支出1681.15万元，占97.10%；项目支出50.16万元，占2.90%；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1452.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1452.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少295.74万元，下降16.92%，主要原因：减少了开支。

### 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1335.63万元，占



本年支出的77.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少360.2万元，下降21.24%。主要原因：减少了开支。

## **（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1335.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.7万元，占50.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.01万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出303.81万元，占22.75%；卫生健康（类）支出12.4万元，占0.93%；城乡社区（类）支出11.4万元，占0.85%；农林水（类）支出243.37万元，占18.22%；住房保障（类）支出93.94万元，占7.03%。

## **（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878.99万元，支出决算为1335.63万元，完成年初预算的151.95%。决算数大于预算数的主要原因：一、单位人员工资增加，二、增加了开支。其中：基本支出1285.47万元，占96.24%；项目支出50.16万元，占3.76%。具体情况如下：

**1. 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441.75万元，支出决算为513.2万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和支出增加。

**2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算。

**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11.7万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的451.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员

经费增加和支出增加。

**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10万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的287.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**5. 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75万元，决算数大于预算数的主要原因是没有做预算安排。

**6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。**年初预算为17.6万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.06%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革调整。

**7. 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24.62万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的173.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

**8. 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27.62万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的139.21%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

**9. 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82.24万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整；二是奖励金未纳入年初预算。

**10. 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55.47万元，支出决算为81.01万元，完成年初预算的146.04%，决算数大于预算数的主要原因是一是养老保险基数调整，二是人员调动缴纳职业年金。

**11. 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27.12万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的15.82%，决算数小于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为40.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**13. 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14.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为31.76万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的37.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**15. 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0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**16. 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11.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，主要支出包含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出等。

**17. 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77.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为98.25万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的38.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**20. 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6万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的221.67%，决算数大于预算数的主要原因是森林长廊土地租金未纳入年初预算。

**21. 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45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为61.14万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的153.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和公积金调整。

## **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1285.47万元，其中：人员经费975.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费310.4万元，主要包括：办公费、水费、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、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、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102.69万元，本年支出102.69万元，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0万元，支出决算为102.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县旌阳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，旌德县旌阳镇人民政府机关运行经费支出310.40万元，比2020年减少347.71万元，下降52.83%，主要原因是减少了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴及其他支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县旌阳镇人民政府政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、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，旌德县旌阳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50.16万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，该项目保障农村垃圾处理费支出，及时拨付资金保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境。

组织对“2021年部门整体支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1731.31万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年度基本支出1731.31万元，其中一般公共预算财政拨款总支出1335.63万元，政府性基金预算财政拨款支出102.69万元，其他资金支出292.99万元。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门预算整体支出按照“保重点、控一般、促统筹”的要求，着重保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，2021年1-12月在职人员的工资和津补贴及时足额发放到位，同时保障村级干部养老保险和遗属生活补贴的支出，及时足额缴纳14个村居村干部养老保险，及时发放4个退休干部遗属生活补贴；保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费，合理合规使用部门日常运转经费，2021年1-12月政府各部门和14个村居正常高效履行各部门职能；保障农村垃圾处理费支出，及时拨付资金保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县旌阳镇人民政府在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

农村垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为35.79万元，执行数为50.16万元，完成预算的140.15%。项目绩效目标完成情况：及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁，环卫设施完好，保障农村环境卫生管理质量稳步提升。

发现的主要问题及原因：农村垃圾收运工作点多面广，项目管理还是有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

（二）、垃圾处理环保设施运行管理还不够到位，垃圾处理设施建成后，后续需要投入相当的人力、物力保障正常运营维护，才能对农村环境面貌的整治工作起到持续性保障作用。而乡镇财力有限，在完成环保设施建设后，运营维护管理的资金需要自筹解决，也造成相应的环保设施无法正常运转。下一步改进措施：（一）、加大项目统筹管理，明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金。

（二）、是进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。

（三）、建立健全环境综合治理项目资金使用管理机制，对于不同来源的政府财政补助资金，乡镇可以统筹使用，最大化的有效发挥资金作用，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施，切实改善农村环境政治问题。

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	农村垃圾处理费							
主管部门					实施单位	旌阳镇财政管理服务中心		
项目资金（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：	35.79	50.16	50.16	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	35.79	50.16	50.16	-		-
			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			
	及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁					及时处处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁，环卫设施完好，保障农村环境卫生管理质量稳步提升。			
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	农村道路生活垃圾清运		9个农业村	9个农业村	20.0	20.0	
		质量指标	垃圾清运覆盖率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间		2020年底	2020年底	10.0	10.0	
			.....						
			成本指标	生活垃圾处理成本		50.16万元	50.16万元	10.0	10.0
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		社会效益指标	全镇垃圾清运覆盖率（14个村居）		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			.....						
			生态效益指标	减少对环境的污染，形成生态功能区		100.0%	100.0%	10.0	10.0
		.....							
		可持续影响指标	改善生活环境，保障农村环境卫生持续性发展		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	指标2:								
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		大于98%	大于98%	10.0	10.0	
指标2:									
.....									
总分							100.0		
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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年度农村垃圾处理费项目绩效评价报告》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。



# 旌阳镇农村垃圾处理费 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：农村垃圾处理费

项目单位：旌德县旌阳镇人民政府

主管部门：旌德县旌阳镇人民政府

2022年7月10日

# 摘要

## 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，对镇各村居垃圾收集点的垃圾运输到垃圾压缩中转站和镇指定处理点进行处理，保障旌阳镇环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。实现生活垃圾“日产日清”，制定行之有效的垃圾处理方法，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年旌阳镇人民政府年初预算安排35.79万元，用于农村垃圾处理。截止2021年底，根据县级和镇级预算资金安排，旌阳镇农村垃圾处理经费项目已全部完成，实际支付50.16万元，资金已全部支付到位。

### （三）项目主要内容和实施情况

保障全镇9个村的垃圾处理运转及时有效，垃圾处理经费每4个月支付一次。

### （四）项目组织管理：

旌阳镇政府根据2021年预算的绩效目标及工作内容，成立旌阳镇人民政府预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在镇财政管理事务中心。领导小组定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我镇预算绩效管理工作顺利推进。

## 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年旌阳镇9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9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。

#### 1、绩效评价遵循原则：

（1）科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 2. 绩效自评依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

(3) 《旌德县部门预算绩效目标管理暂行办法》（财绩〔2020〕4 号）

(4) 《中共安徽省委〈安徽省人民政府关于全面实施〈预算绩效管理的实施意见〉（皖发〔2019〕11 号）

(5) 《关于印发〈旌德县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（政办〔2021〕88 号）

(6) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

(7) 财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

(8) 其他相关资料

### 3. 评价指标体系

#### (1) 绩效评价指标

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。

#### 绩效评价指标分值权重

项目支出绩效评价得分满分为100.00分。农村垃圾处理经费支出50.16万元。执行率100%，得分10分。产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。

#### (3) 指标解释

绩效评价指标体系以项目管理流程各环节为依据，将绩效评价指标划分为四个方面，作为一级指标，对专项资金进行全面绩效评价。

**预算执行率：**考核部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

**产出：**反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效3个二

级指标，考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。

效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标，主要考核项目实施对社会科学工作的保障效果，以及受益对象对项目实施的满意程度。

在二级指标层面确定了各环节绩效评价的关键因素后，根据二级指标内容和相关标准进一步将其分解为具体可操作的三级指标，作为绩效评价指标体系的最基层指标。三级指标更为细化和具体，以项目实施的各环节所涉及的关键点为设置三级绩效指标的依据，对绩效评价考核的具体内容进行明确，并对指标予以解释说明。

#### 4. 绩效评价方法

（1）审阅资料。查阅单位项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）依据下达的投资预算，对照我局2021年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

（4）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

#### （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。

#### （四）评价人员组成

成立预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

##### 1、工作组成员

组 长：周云海

副组长：曹鹏晶 余爱武 吕 芳 吕有水 钱光伙

成 员：叶华 程婷 胡仿 汪鹏 汪晨昊 周洪

胡文文 江薇薇

##### 2、工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案、监督、检查、核实绩效自评结果

（2）副组长职责：审核和修改拟定的绩效自评方法，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：实施执行绩效自评方案，牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效考核相关任务。

#### （五）绩效评价工作过程

评价工作组通过现场走访9个村检查垃圾清理情况和9个村向镇政府反馈等资料的收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对旌阳镇农村垃圾处理项目进行综合绩效评分，项目支出绩效评价得分满分为100.00分。农村垃圾处理经费支出50.16万元。执行率100%，得分10分。产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。

#### 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

1、产出指标：涉及9个行政村，项目按期完成率100%，资金到位率100%，项目资金专款专用，预算执行率100%，资金拨付及时率100%，垃圾清扫合格率99%。产出指标得分50分。

2、效益指标：本镇环境持续改善，公共卫生水平进一步提高；人居环境改善，提高人民群众生活质量水平；本镇绿化有效得到提升，改善生态环境，助力生态文明建设。效益指标得分30分。

3、满意度指标：社会公众满意度高，满意度指标得分10分。

## 五、项目主要经验

(一)、建立形成了一套严格、科学、高效的运行考核机制，保障了农村垃圾收运工作顺利开展。

(二)、规范资金运行。每季度财政核拨，确保资金及时足额到位。

## 六、存在问题

(一)、农村垃圾收运工作点多面广，项目管理还是有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

(二)、垃圾处理环保设施运行管理还不够到位，垃圾处理设施建成后，后续需要投入相当的人力、物力保障正常运营维护，才能对农村环境面貌的整治工作起到持续性保障作用。而乡镇财力有限，在完成环保设施建设后，运营维护管理的资金需要自筹解决，也造成相应的环保设施无法正常运转。

## 七、有关建议

(一)、加大项目统筹管理，明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金。

（二）、是进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。

（三）、建立健全环境综合治理项目资金使用管理机制，对于不同来源的政府财政补助资金，乡镇可以统筹使用，最大化的有效发挥资金作用，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施，切实改善农村环境政治问题。