

旌德县版书镇人民政府  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县版书镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县版书镇人民政府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 旌德县版书镇人民政府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 旌德县版书镇人民政府概况

## 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) 制定社会各项事业发展规划，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。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；加强镇级财政的监督管理。

(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，旌德县版书镇人民政府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	旌德县版书镇人民政府本级

# 第二部分 旌德县版书镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1083.58	一、一般公共服务支出	35	167.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.69	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	12.5
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	564.49
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	32.86	八、社会保障和就业支出	42	176.46
	9		九、卫生健康支出	43	3.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1.69
	12		十二、农林水支出	46	130.47
	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	65.7
	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	4.96
	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	1118.12	本年支出合计	61	1127.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	73.71	年末结转和结余	63	64.09
	30			64	
总计	31	1191.83	总计	65	1191.83

# 收入决算表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1118.12	1085.27						32.86
201			一般公共服务支出	157.98	125.12						32.86
201	01		人大事务	3.36	3.36						
201	01	08	代表工作	3.36	3.36						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	102.07	69.21						32.86
201	03	01	行政运行	102.07	69.21						32.86
201	04		发展与改革事务	27.74	27.74						
201	04	50	事业运行	27.74	27.74						
201	06		财政事务	24.8	24.8						
201	06	99	其他财政事务支出	24.8	24.8						
204			公共安全支出	12.5	12.5						
204	02		公安	9.5	9.5						
204	02	99	其他公安支出	9.5	9.5						
204	06		司法	3	3						
204	06	99	其他司法支出	3	3						
206			科学技术支出	564.49	564.49						
206	04		技术与研究开发	564.49	564.49						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	564.49	564.49						
208			社会保障和就业支出	176.46	176.46						
208	01		人力资源和保障管理事务	34.8	34.8						
208	01	99	其他人力资源和保障管理事务支出	34.8	34.8						

208	02		民政管理事务	29.48	29.48						
208	02	99	其他民政管理事务支出	29.48	29.48						
208	05		行政事业单位养老支出	107.28	107.28						
208	05	01	行政单位离退休	48.72	48.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75						
208	08		抚恤	4.9	4.9						
208	08	05	义务兵优待	4.9	4.9						
210			卫生健康支出	3.87	3.87						
210	07		计划生育事务	3.87	3.87						
210	07	17	计划生育服务	3.87	3.87						
212			城乡社区支出	1.69	1.69						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1.69	1.69						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.69	1.69						
213			农林水支出	130.47	130.47						
213	01		农业农村	87.49	87.49						
213	01	04	事业运行	56.21	56.21						
213	01	26	农村社会事业	31.27	31.27						
213	02		林业和草原	10.99	10.99						
213	02	99	其他林业和草原支出	10.99	10.99						
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	65.7	65.7						
221	02		住房改革支出	65.7	65.7						
221	02	01	住房公积金	65.7	65.7						
224			灾害防治及应急管理支出	4.96	4.96						

224	01		应急管理事务	4.96	4.96						
224	01	06	安全监管	4.96	4.96						



支出决算表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1127.75	1090.6	37.15			
201			一般公共服务支出	167.6	167.6				
201	01		人大事务	3.36	3.36				
201	01	08	代表工作	3.36	3.36				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	111.69	111.69				
201	03	01	行政运行	111.69	111.69				
201	04		发展与改革事务	27.74	27.74				
201	04	50	事业运行	27.74	27.74				
201	06		财政事务	24.8	24.8				
201	06	99	其他财政事务支出	24.8	24.8				
204			公共安全支出	12.5	12.5				
204	02		公安	9.5	9.5				
204	02	99	其他公安支出	9.5	9.5				
204	06		司法	3	3				
204	06	99	其他司法支出	3	3				
206			科学技术支出	564.49	558.61	5.87			
206	04		技术与研究开发	564.49	558.61	5.87			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	564.49	558.61	5.87			
208			社会保障和就业支出	176.46	176.46				
208	01		人力资源和保障管理事务	34.8	34.8				
208	01	99	其他人力资源和保障管理事务支出	34.8	34.8				
208	02		民政管理事务	29.48	29.48				

208	02	99	其他民政管理事务支出	29.48	29.48				
208	05		行政事业单位养老支出	107.28	107.28				
208	05	01	行政单位离退休	48.72	48.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75				
208	08		抚恤	4.9	4.9				
208	08	05	义务兵优待	4.9	4.9				
210			卫生健康支出	3.87	3.87				
210	07		计划生育事务	3.87	3.87				
210	07	17	计划生育服务	3.87	3.87				
212			城乡社区支出	1.69	1.69				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1.69	1.69				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.69	1.69				
213			农林水支出	130.47	99.2	31.27			
213	01		农业农村	87.49	56.21	31.27			
213	01	04	事业运行	56.21	56.21				
213	01	26	农村社会事业	31.27		31.27			
213	02		林业和草原	10.99	10.99				
213	02	99	其他林业和草原支出	10.99	10.99				
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	65.7	65.7				
221	02		住房改革支出	65.7	65.7				
221	02	01	住房公积金	65.7	65.7				
224			灾害防治及应急管理支出	4.96	4.96				
224	01		应急管理事务	4.96	4.96				

224	01	06	安全监管	4.96	4.96				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1083.58	一、一般公共服务支出	30	127.14	127.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.69	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	12.5	12.5		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	564.49	564.49		
	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	176.46	176.46		
	9		九、卫生健康支出	38	3.87	3.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1.69		1.69	
	12		十二、农林水支出	41	130.47	130.47		
	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	65.7	65.7		
	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	4.96	4.96		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1085.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.02	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.02	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	1087.29	1085.6	1.69	
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				
总计	29	1087.29	总计	58	1087.29	1085.6	1.69	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1085.6	1048.46	37.15
201			一般公共服务支出	127.14	127.14	
201	01		人大事务	3.36	3.36	
201	01	08	代表工作	3.36	3.36	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.24	71.24	
201	03	01	行政运行	71.24	71.24	
201	04		发展与改革事务	27.74	27.74	
201	04	50	事业运行	27.74	27.74	
201	06		财政事务	24.8	24.8	
201	06	99	其他财政事务支出	24.8	24.8	
204			公共安全支出	12.5	12.5	
204	02		公安	9.5	9.5	
204	02	99	其他公安支出	9.5	9.5	
204	06		司法	3	3	
204	06	99	其他司法支出	3	3	
206			科学技术支出	564.49	558.61	5.87
206	04		技术与研究与开发	564.49	558.61	5.87
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	564.49	558.61	5.87
208			社会保障和就业支出	176.46	176.46	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	34.8	34.8	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.8	34.8	
208	02		民政管理事务	29.48	29.48	
208	02	99	其他民政管理事务支出	29.48	29.48	
208	05		行政事业单位养老支出	107.28	107.28	
208	05	01	行政单位离退休	48.72	48.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	
208	08		抚恤	4.9	4.9	
208	08	05	义务兵优待	4.9	4.9	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
210	07		计划生育事务	3.87	3.87	
210	07	17	计划生育服务	3.87	3.87	
213			农林水支出	130.47	99.2	31.27
213	01		农业农村	87.49	56.21	31.27

213	01	04	事业运行	56.21	56.21	
213	01	26	农村社会事业	31.27		31.27
213	02		林业和草原	10.99	10.99	
213	02	99	其他林业和草原支出	10.99	10.99	
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	65.7	65.7	
221	02		住房改革支出	65.7	65.7	
221	02	01	住房公积金	65.7	65.7	
224			灾害防治及应急管理支出	4.96	4.96	
224	01		应急管理事务	4.96	4.96	
224	01	06	安全监管	4.96	4.96	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	712	302	商品和服务支出	149.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.03	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.34	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.1	30205	水费		310	资本性支出	11.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	30206	电费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.31	31002	办公设备购置	11.46
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	18.27	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.7	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	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.28	30215	会议费	1.37	31010	安置补助	
30301	离休费	22.95	30216	培训费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.77	30217	公务接待费	9.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.56	30229	福利费	8.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	10.99	30231	公务用车运行维护费	12.67	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	19.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	93.48

						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	93.48
						39999	其他支出	
人员经费合计		794.28	公用经费合计					254.17



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县版书镇人民政府

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				1.69	1.69		1.69	1.69					
212			城乡社区支出				1.69	1.69		1.69	1.69					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				1.69	1.69		1.69	1.69					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				1.69	1.69		1.69	1.69					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县版书镇人民政府

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			

旌德县版书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 旌德县版书镇人民政府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1191.83万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1191.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少30.89万元，下降2.53%，主要原因：一是机构改革人员调整及工资变动；二是费用支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1118.12万元，其中：财政拨款收入1085.27万元，占97.06%；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32.86万元，占2.94%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1127.75万元，其中：基本支出1090.6万元，占96.71%；项目支出37.15万元，占3.29%；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1087.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1087.29万元（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27.76万元，下降2.49%，主要原因：一是机构改革人员调整及工资变动；二是费用支出减少。

### 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1085.6万元，占本年支出的96.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.71万元，增长0.25%。主要原因：机构改革人员调整及工资变动。

## **（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1085.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.14万元，占11.71%；公共安全（类）支出12.5万元，占1.15%；科学技术（类）支出564.49万元，占52.00%；社会保障和就业（类）支出176.46万元，占16.25%；卫生健康（类）支出3.87万元，占0.36%；农林水（类）支出130.47万元，占12.02%；住房保障（类）支出65.7万元，占6.05%；灾害防治及应急管理（类）支出4.96万元，占0.46%。

## **（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581.38万元，支出决算为1085.6万元，完成年初预算的186.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革人员调整及工资变动；二是部分支出未纳入年初预算。其中：基本支出1048.46万元，占96.58%；项目支出37.15万元，占3.42%。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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

**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379.65万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的18.76%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资福利支出、商品服务支出、对

个人和家庭的补助支出等部分纳入科学技术支出。

**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27.74万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动调整，未纳入年初预算。

**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5万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的496.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动调整。

**5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

**6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

**7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为564.49万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，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。

**8. 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0万元，支出决算为34.8万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动调整，未纳入年初预算。

**9. 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7.4万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的398.38%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动调整。

**10. 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48.72万元，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。

**11. 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37.6万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的151.09%，决算数大于预算数的主要原因是一是养老保险基数调整，二是机构改革人员变动调整。

**12. 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7.71万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的22.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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4.9万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

**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0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖励金未纳入年初预算。

**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56.21万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动调整，未纳入年初预算。

**16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为24万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的130.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴。

**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2万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的549.50%，决算数大于预算数的主要原因是决算

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。

**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村级组织运转经费补助未纳入年初预算。

**19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为43.65万元，支出决算为65.7万元，完成年初预算的150.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动调整和公积金基数调整。

**20. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的99.20%。

## **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1048.45万元，其中：人员经费794.28万元，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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费254.17万元，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、劳务费、委托业务费、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、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1.69万元，本年支出1.69万元，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）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1.69万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县版书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，旌德县版书镇人民政府机关运行经费支出254.17万元，比2020年减少174.36万元，下降40.69%，主要原因是一是对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴减少，二是压减支出费用。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县版书镇人民政府政府采购支出总额11.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、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11.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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，旌德县版书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37.15万元，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年度部门整体支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1127.75万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年度总支出1127.75万元，其中一般公共预算财政拨款总支出1085.6万元，政府性基金预算财政拨款支出1.69万元，其他资金支出40.46万元。

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、离休人员工资和遗属生活补贴的支出，及时足额缴纳6个行政村村干部养老保险，及时发放在职及离退休人员工资和遗属人员生活补贴；保障各部门正常运转经费，2021年1-12月政府各部门及6个行政村正常高效履行职能，合理合规使用日常运转经费，报销报账手续齐全；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。保障在职镇村干部能安心工作，确保各职能部门正常运转。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县版书镇人民政府在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100分。全年预算数为37.15万元，执行数为37.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目主管部门为旌德县版书镇人民政府，具体实施单位为6个村民委员会，主要负责全镇范围内6个行政村的垃圾处理等相关事宜。2021年农村垃圾处理范围覆盖全镇6个行政村，垃圾清运保洁达标率达98%，垃圾清扫处理及时率达100%，资金拨付及时率达100%，全年预算数为37.15万元，年底已全部拨付到村。项目实施后，保障农村环境卫生持续改善，减少环境污染，改善农村人居环境，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		旌德县版书镇人民政府			实施单位	旌德县版书镇人民政府			
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：	15.9	37.15	37.15	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	15.9	37.15	37.15	-		-	
		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				
	改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”工程，减少对周边环境的影响，防止在垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染，切实达到道路无裸露垃圾，无污水溢流，有绿色照明，有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。				保障全镇范围内垃圾及时收集清运，减少对周边环境污染，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、美丽乡村的预期目标。				
年度绩效指标完成情况	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	垃圾清扫保洁范围		6个村	6个村	50.0	50.0	

		质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥98%	≥98%			
		时效指标	重大活动、节日保洁及时率,经费支出及时率	100.0%	100.0%			
			实施时间	全年	全年			
		成本指标	预计投资额	37.15万元	37.15万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	100%	100%	30.0	30.0	
		社会效益指标	镇村内垃圾清运覆盖率	100%	100%			
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%	100%			
		可持续影响指标	保障农村环境卫生持续改善	持续提升	持续提升			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100.0	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≥*），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。

# 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： 旌德县版书镇人民政府

主管部门： 旌德县版书镇人民政府

2022 年 7 月 15 日

# 目录

## 一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度（或阶段性）绩效目标

## 三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (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。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、 存在问题及原因分析

## 六、 有关建议

### 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

根据关于印发《旌德县部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（财绩[2020]4号）要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步健全预算绩效目标管理工作机制，确定农村垃圾处理费支出项目，用于支付各村农村垃圾处理经费支出，目的为改善人居环境，提升群众生活质量。

### （二）项目预算安排和支出情况。

根据以往年度农村垃圾处理费支出情况，结合本单位实际，年初预算安排资金15.9万元，其中一般公共预算安排15.9万元。全年预算数37.15万元，全年实际支出37.15万元。

### （三）项目主要内容和实施情况。

该项目主管部门为旌德县版书镇人民政府，具体实施单位为6个村民委员会，主要负责全镇范围内6个行政村的垃圾处理等相关事宜。资金拨付由镇美好办申请，经分管领导审核、主要领导审批后，交镇财管中心拨付。2021年按季度拨付资金到村，年底已全部支付完成，预算完成率100%。

## 二、项目绩效目标

总目标：改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”工程，减少对周边环境的影响，防止在垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染，切实达到道路无裸露垃圾，无污水溢流，有绿色照明，有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

对全镇6个村的垃圾清扫保洁范围、垃圾清扫保洁达标率、重大



活动和节日保洁及时率以及经费支出及时率 等进行评价。

（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，垃圾清扫清运及时有效，费用拨付及时，保障农村人居环境持续改善，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年垃圾处理情况以及经费是否足额及时拨付。

#### 四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目支出绩效达到计划目标，评价结论为优。

（二）绩效分析

2021年农村垃圾处理范围覆盖全镇6个行政村，垃圾清运保洁达标率达98%，垃圾清扫处理及时率达100%，资金拨付及时率达100%，全年预算数为37.15万元，年底已全部拨付到村。项目实施后，保障农村人居环境持续改善，减少环境污染，改善农村人居环境，群众满意度高。

#### 五、存在问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无