

旌德县三溪镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县三溪镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县三溪镇人民政府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 旌德县三溪镇人民政府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 旌德县三溪镇人民政府概况

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，旌德县三溪镇人民政府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	旌德县三溪镇人民政府

第二部分 旌德县三溪镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1093.95	一、一般公共服务支出	35	350.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.83	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	160.14	八、社会保障和就业支出	42	162.84
	9		九、卫生健康支出	43	4.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	660.48
	12		十二、农林水支出	46	142.19
	13		十三、交通运输支出	47	0.77
	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	61.27
	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	1283.92	本年支出合计	61	1381.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	134.44	年末结转和结余	63	36.68
	30			64	
总计	31	1418.36	总计	65	1418.36

收入决算表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1283. 92	1123. 78						160. 14
201			一般公共服务支出	276. 72	116. 58						160. 14
201	01		人大事务	3. 5	3. 5						
201	01	08	代表工作	3. 5	3. 5						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	203. 26	43. 12						160. 14
201	03	01	行政运行	203. 26	43. 12						160. 14
201	04		发展与改革事务	46. 39	46. 39						
201	04	50	事业运行	46. 39	46. 39						
201	06		财政事务	23. 56	23. 56						
201	06	99	其他财政事务支出	23. 56	23. 56						
208			社会保障和就业支出	162. 84	162. 84						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21. 56	21. 56						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21. 56	21. 56						
208	02		民政管理事务	57. 09	57. 09						
208	02	99	其他民政管理事务支出	57. 09	57. 09						
208	05		行政事业单位养老支出	78. 33	78. 33						
208	05	01	行政单位离退休	21. 12	21. 12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 48	53. 48						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3. 73	3. 73						
208	08		抚恤	5. 86	5. 86						
208	08	01	死亡抚恤	4. 76	4. 76						

208	08	05	义务兵优待	1. 1	1. 1						
210			卫生健康支出	4. 03	4. 03						
210	07		计划生育事务	4. 03	4. 03						
210	07	17	计划生育服务	4. 03	4. 03						
212			城乡社区支出	636. 1	636. 1						
212	03		城乡社区公共设施	606. 27	606. 27						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	606. 27	606. 27						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27. 64	27. 64						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	27. 64	27. 64						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2. 19	2. 19						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2. 19	2. 19						
213			农林水支出	142. 19	142. 19						
213	01		农业农村	68. 02	68. 02						
213	01	04	事业运行	39. 28	39. 28						
213	01	26	农村社会事业	28. 74	28. 74						
213	02		林业和草原	42. 18	42. 18						
213	02	99	其他林业和草原支出	42. 18	42. 18						
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						
214			交通运输支出	0. 77	0. 77						
214	01		公路水路运输	0. 77	0. 77						
214	01	04	公路建设	0. 77	0. 77						
221			住房保障支出	61. 27	61. 27						
221	02		住房改革支出	61. 27	61. 27						
221	02	01	住房公积金	61. 27	61. 27						

支出决算表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1381.67	1363.44	18.24			
201			一般公共服务支出	350.09	350.09				
201	01		人大事务	3.5	3.5				
201	01	08	代表工作	3.5	3.5				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	276.64	276.64				
201	03	01	行政运行	276.64	276.64				
201	04		发展与改革事务	46.39	46.39				
201	04	50	事业运行	46.39	46.39				
201	06		财政事务	23.56	23.56				
201	06	99	其他财政事务支出	23.56	23.56				
208			社会保障和就业支出	162.84	162.84				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21.56	21.56				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.56	21.56				
208	02		民政管理事务	57.09	57.09				
208	02	99	其他民政管理事务支出	57.09	57.09				
208	05		行政事业单位养老支出	78.33	78.33				
208	05	01	行政单位离退休	21.12	21.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.73	3.73				
208	08		抚恤	5.86	5.86				
208	08	01	死亡抚恤	4.76	4.76				
208	08	05	义务兵优待	1.1	1.1				

210			卫生健康支出	4.03	4.03				
210	07		计划生育事务	4.03	4.03				
210	07	17	计划生育服务	4.03	4.03				
212			城乡社区支出	660.48	660.48				
212	03		城乡社区公共设施	630.65	630.65				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	630.65	630.65				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27.64	27.64				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	27.64	27.64				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2.19	2.19				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.19	2.19				
213			农林水支出	142.19	123.95	18.24			
213	01		农业农村	68.02	49.78	18.24			
213	01	04	事业运行	39.28	39.28				
213	01	26	农村社会事业	28.74	10.5	18.24			
213	02		林业和草原	42.18	42.18				
213	02	99	其他林业和草原支出	42.18	42.18				
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				
214			交通运输支出	0.77	0.77				
214	01		公路水路运输	0.77	0.77				
214	01	04	公路建设	0.77	0.77				
221			住房保障支出	61.27	61.27				
221	02		住房改革支出	61.27	61.27				
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1093.95	一、一般公共服务支出	30	138.7	138.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.83	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	162.84	162.84		
	9		九、卫生健康支出	38	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	636.19	606.37	29.83	
	12		十二、农林水支出	41	142.19	142.19		
	13		十三、交通运输支出	42	0.77	0.77		
	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	61.27	61.27		
	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	1123.78	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	58.9	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	58.9	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	1146	1116.17	29.83	
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	36.68	36.68		
总计	29	1182.68	总计	58	1182.68	1152.85	29.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1116.17	1097.94	18.24
201			一般公共服务支出	138.7	138.7	
201	01		人大事务	3.5	3.5	
201	01	08	代表工作	3.5	3.5	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.25	65.25	
201	03	01	行政运行	65.25	65.25	
201	04		发展与改革事务	46.39	46.39	
201	04	50	事业运行	46.39	46.39	
201	06		财政事务	23.56	23.56	
201	06	99	其他财政事务支出	23.56	23.56	
208			社会保障和就业支出	162.84	162.84	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21.56	21.56	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.56	21.56	
208	02		民政管理事务	57.09	57.09	
208	02	99	其他民政管理事务支出	57.09	57.09	
208	05		行政事业单位养老支出	78.33	78.33	
208	05	01	行政单位离退休	21.12	21.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.73	3.73	
208	08		抚恤	5.86	5.86	
208	08	01	死亡抚恤	4.76	4.76	
208	08	05	义务兵优待	1.1	1.1	
210			卫生健康支出	4.03	4.03	
210	07		计划生育事务	4.03	4.03	
210	07	17	计划生育服务	4.03	4.03	
212			城乡社区支出	606.37	606.37	
212	03		城乡社区公共设施	606.37	606.37	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	606.37	606.37	
213			农林水支出	142.19	123.95	18.24
213	01		农业农村	68.02	49.78	18.24
213	01	04	事业运行	39.28	39.28	
213	01	26	农村社会事业	28.74	10.5	18.24
213	02		林业和草原	42.18	42.18	
213	02	99	其他林业和草原支出	42.18	42.18	

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	
214			交通运输支出	0.77	0.77	
214	01		公路水路运输	0.77	0.77	
214	01	04	公路建设	0.77	0.77	
221			住房保障支出	61.27	61.27	
221	02		住房改革支出	61.27	61.27	
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	753.14	302	商品和服务支出	223.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.25	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.86	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.64	30205	水费		310	资本性支出	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	30206	电费	7.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31002	办公设备购置	9.69
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	3.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.27	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	1.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.66	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.91	30215	会议费	2.82	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.12	30217	公务接待费	12.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	121.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	42.18	30231	公务用车运行维护费	8.07	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	15.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.4	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	32

						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	32
						39999	其他支出	
人员经费合计		833.05	公用经费合计					264.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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				29.83	29.83		29.83	29.83					
212			城乡社区支出				29.83	29.83		29.83	29.83					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				27.64	27.64		27.64	27.64					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				27.64	27.64		27.64	27.64					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				2.19	2.19		2.19	2.19					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				2.19	2.19		2.19	2.19					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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			

旌德县三溪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 旌德县三溪镇人民政府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1418.36万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1418.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加251.31万元，增长21.53%，主要原因：基本支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1283.92万元，其中：财政拨款收入1123.78万元，占87.53%；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160.14万元，占12.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1381.67万元，其中：基本支出1363.44万元，占98.68%；项目支出18.24万元，占1.32%；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1182.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1182.68万元（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136.35万元，增长13.03%，主要原因：基本支出有所增加。

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1116.17万元，占

本年支出的80.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.34万元，增长13.34%。主要原因：人员经费有所增加。

（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1116.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.7万元，占12.43%；社会保障和就业（类）支出162.84万元，占14.59%；卫生健康（类）支出4.03万元，占0.36%；城乡社区（类）支出606.37万元，占54.33%；农林水（类）支出142.19万元，占12.74%；交通运输（类）支出0.77万元，占0.07%；住房保障（类）支出61.27万元，占5.49%。

（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524.86万元，支出决算为1116.17万元，完成年初预算的212.66%。决算数大于预算数的主要原因：乡镇机构改革，人员增加，工资支出增加，日常开支增加。其中：基本支出1097.94万元，占98.37%；项目支出18.24万元，占1.63%。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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准。

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313.62万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的20.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出做到了城乡社区支出中。

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46.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定

追加了预算。

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8万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的294.50%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目有调整。

5. 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18.76万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加。

6. 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12.73万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的448.47%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目有调整。

7. 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21.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

8. 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35.13万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算的152.23%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇机构改革，人员增加，并且养老保险基数上调，缴费增加。

9. 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9.26万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的40.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出做到了机关事业单位养老保险缴费支出中。

10. 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4.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

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1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

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12.71万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的31.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出做到了其他科目支出中。

13. 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606.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

14. 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39.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

15. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的157.57%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够，决算按实际计。

16. 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42.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

17. 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安排预算，年中按有关规定追加了预算。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为61.27万元，完成年初预算的164.44%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇机构改革，人员增加，公积金支出增加。

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1097.94万元，其中：人员经费833.05万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费264.89万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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29.83万元，本年支出29.83万元，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27.64万元，决算数大于预算数的主要原因

是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

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2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中按有关规定追加了预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县三溪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，旌德县三溪镇人民政府机关运行经费支出393.39万元，比2020年增加88.89万元，增长29.19%，主要原因是乡镇机构改革，人员增加，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县三溪镇人民政府政府采购支出总额9.69万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、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，旌德县三溪镇人民政府共有车辆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100万元以上专用设备

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51.18万元，占项目预算总额的280.59%。从评价情况看，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。

组织对“农村垃圾处理费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金51.18万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，执行率100%。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体目标完成100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县三溪镇人民政府在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18.24万元，执行数为51.18万元，完成预算的280.59%。项目绩效目标完成情况：该项目用于6个村、80个村民组环境卫生运行维护，有效提升农村人居环境，使农村生活环境有较大改善。发现的主要问题及原因：农村不同程度出现生活垃圾随意丢弃的现象，随意丢弃的垃圾成为农村环境主要的污染源。下一步改进措施：建立健全有害垃圾收集机制，增强农民自行收集垃圾的积极性。

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	三溪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 ：	18.24 万元	51.18万元	51.18万元	10.0	100.0%	10.0
			其中 ：本年 财政拨 款	18.24 万元	51.18万元	51.18万元	-		-
			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 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扫 清运		6个村 居	6个村 居	20.0	20.0	
		质量指 标	农村道路生活垃圾清扫 清运		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		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%	10.0	10.0	
								
		成本指 标	生活垃圾处理成本		51.18 万元	51.18 万元	10.0	10.0	
								
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	实现垃圾的减量化、资 源化达		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		社会效 益指标	全镇垃圾清运覆盖率 (6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≥*），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。

旌德县三溪镇人民政府2021年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： 旌德县三溪镇人民政府

主管部门： 旌德县三溪镇人民政府

2022 年 7 月 26 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) 2022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

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我镇6个村、80个村民组，为保障农村垃圾处理率及提升农村人居环境。

（二）项目预算。

2021年初预算18.24万元，全年实际支出51.18万元。

（三）项目计划实施内容。

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镇村垃圾清运，垃圾无害化处理。

（四）项目组织管理。

为积极做好我镇预算绩效评价工作，指导我镇预算绩效评价工作，建立绩效评价结果与预算安排，政策调整相挂钩的激励约束机制。经镇政府研究，决定成立三溪镇预算绩效评价领导小组，其组成人员如下：

组长：曹建军

副组长：胡龙

成员：冯铜友 程敏 吴红霞 程亮

二、项目绩效目标

该项目用于6个村、80个村民组环境卫生运行维护，有效提升农村人居环境，使农村生活环境有较大改善。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

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。

（二）评价对象与范围。

我镇6个村、80个村民组垃圾清运全覆盖。

（三）评价依据。

附表一项目支出绩效自评表

（四）评价原则、评价方法。

坚持实事求是、客观、公正，突出重点、鼓励创新，量化评分、简便易行。通过查阅佐证材料进行打分评价。详见附表一项目支出绩效自评表。

（五）绩效评价指标体系。

镇村内道路生活垃圾清扫清运覆盖率100%，群众满意度大于98%

（六）评价人员组成。

组长：曹建军

副组长：胡龙

成员：冯铜友 程敏 吴红霞 程亮

四、评价结论及分析

该项目在2021年12月31日前已按时完成支付，镇村内

垃圾清运覆盖率 100%，群众满意度大于 98%。详见附表一项目支出绩效自评表。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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，保障三溪镇环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。

（二）项目过程情况。

围绕村庄“五化”工程，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、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）项目产出情况。

数量指标：6 个村、78 个村民组；质量指标：垃圾清扫保洁达标率达 100%；时效指标：重大活动、节日保洁及时率，经费支出及时率达 100%；成本指标：预计投资额 18.24 万元。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：实现垃圾的减量化、资源化达 100%；社会效益指标：镇村内垃圾清运覆盖率达 100%；生态效益指标：减少对环境的污染，形成生态功能区；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；满意度指标：村民满意度指标大于 98%。

六、项目主要经验及做法

总结农村垃圾处理经验,对工作中存在不足及薄弱环节,逐一进行分析,制定行之有效的垃圾处理办法,逐步完善农村垃圾管理。

七、存在的问题及原因分析

随着农村经济和社会的发展,农民生活水平不断提高,农村不同程度出现生活垃圾随意丢弃的现象,随意丢弃的垃圾成为农村环境主要的污染源。

八、意见建议

1、强化宣传引导,充分发挥农民群众的主体作用。逐步提高全民垃圾分类意识,引导农民进行垃圾分类,建立健全有害垃圾收集机制。

2、督促村级生态美超市正常运转,加大对村级生态美超市经费投入,增强农民自行收集垃圾的积极性。