

旌德县云乐镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县云乐镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县云乐镇人民政府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 旌德县云乐镇人民政府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 旌德县云乐镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：1. 承担镇党委、政府日常工作的综合协调；2. 负责文电的收发、登记、呈批、交办及档案、保密、印章管理等工作；3. 负责镇党委、政府各类会议的会务保障、综合性文稿的组织起草等工作；4. 负责机构编制、人事、财务、资产管理、离退休干部管理及后勤保障等工作；5. 负责政务信息公开、党务公开工作；6. 负责基层党的建设，统筹推进机关党建、非公经济和社会组织党建、村党建等工作；负责镇党代表、人大代表、政协委员联络服务工作；7. 承担人才及干部队伍建设有关工作，负责县直单位派驻机构人员日常管理等工作；8. 承担党建带群建工作，协调工会、共青团、妇联等群团工作，负责关心下一代等工作；9. 负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作；10. 承担新时代文明实践有关工作，加强和改进基层思想政治工作；11. 协助做好归侨侨眷、无党派人士等有关工作，负责民族宗教等工作；12. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

（二）综合治理办公室：1. 负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等工作；2. 承担网格建设、管理等工作；3. 承担来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安问题排查整治等工作；4. 协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒（社区康复）等工作；5. 提供法律援助、咨询等服务工作；6. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

（三）经济发展服务中心：1. 综合协调产业发展，加强对产业的服务与管理；负责工业、商贸等生产和流通领域的综合协调与管理，监测经济运行，促进产业结构调整；2. 协助制定并组织实施村镇建设规划等工作，负责村镇基础设

施、公共设施的建设、维护和管理等相关工作；3. 负责向上争取项目，做好项目储备，全程协助项目业主办理项目报批等工作；受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷；负责特色小镇建设、工业建设、重点项目推进等工作；4. 承担优化营商环境相关工作，负责招商引资及企业服务等工作；5. 负责统计相关工作；6. 负责科技服务、推广、宣传教育等工作；7. 协助供销综合改革，搭建为农服务平台；8. 承担应急体系建设、应急管理等工作，负责安全生产、消防等方面的综合监督管理，负责组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援工作；9. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

（四）农业农村发展服务中心：1. 宣传贯彻执行国家关于“三农”、水利、畜牧兽医、农机等方面的法律法规规章和方针政策；2. 负责农业、水利、林业技术推广、宣传、指导等工作，提供相关技术咨询服务工作；3. 负责动物疫病预防和控制等相关工作；4. 承担河长制相关工作，负责农业水利工程建设、维修等工作；5. 协助抓好脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接相关工作；6. 承担农产品质量监督管理等有关工作；7. 承担林长制相关工作，负责林木采伐管理、森林和野生动植物资源管理保护、森林病虫害防治等工作；8. 负责镇容镇貌、环境卫生整治等工作；9. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

（五）综合行政执法大队：1. 承担清单制度建设等工作；2. 负责辖区内综合行政执法日常巡查和现场监管工作，推广运用宣传教育、劝导示范、行政指导、行政奖励等非强制性手段，引导当事人自觉守法、依法办事；3. 承担综合行政执法有关组织协调、指挥调度工作；4. 负责对巡查检查、投诉举报等途径获得问题线索进行调查核实、依法处置，协助有关部门开展违法违规行为查处等工作；5. 负责辖区内重

大活动、重要工作的执法保障，做好相关紧急突发事件处置工作；6. 负责行政执法人员的业务培训，承担行政执法信息化及执法公示制度、执法记录制度、重大行政执法决定法制审查制度等建设工作；7. 承担辖区内生态环境保护相关工作；8. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

（六）为民服务中心：1. 承担为民服务窗口制度建设，负责窗口人员管理；2. 受理有关便民服务的咨询、投诉，依法公开有关信息；3. 承担“互联网+政务服务”平台建设和管理；4. 负责失业、工伤、养老、医疗保险等相关工作，承担服务事项受理、办理、代办、转报等工作；5. 负责指导村为民服务中心建设；6. 负责婚育证明、经济状况证明等各类证明出具；7. 负责人力资源和社会保障政策宣传；承担就业创业服务管理、劳动监察等有关工作；8. 负责扶贫开发领域相关工作；9. 负责脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接工作；10. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

（七）社会事务服务中心：1. 承担基层自治和村建设服务工作，负责民政救助、最低生活保障、农村五保供养及辖区内敬老院监督、管理等工作；2. 承担文化旅游、广播电视相关工作；负责文物、民间文化遗产保护、收集整理及乡村文化活动阵地建设等工作；3. 承担辖区内适龄儿童、少年入学、助学有关工作；4. 承担人口计生、卫生健康等工作；5. 配合做好退役军人服务管理工作；6. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

（八）财政管理服务中心：1. 宣传贯彻执行国家有关财政金融法律法规规章和方针政策；2. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制财政预算、决算，监督乡镇单位预算执行情况，负责财政预算资金绩效管理等工作；3. 负责落实农村公益事业财政奖补政策，管理项目资金使用，负责惠农补贴资金发放管理等工作；4. 承担乡镇国有资产、债权债务监

督管理工作，落实“小金库”治理长效机制，做好防范化解金融风险等工作；5. 负责村集体资金、资产、资源监督管理等工作，监督指导村级财务工作，加强对村集体经济财务管理人员的业务培训；6. 负责农村经济合同管理和减轻农民负担等工作；7. 负责财务信息公开工作；8. 完成上级和镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县云乐镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无。

纳入旌德县云乐镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	党政综合办公室
2	综合治理办公室
3	经济发展服务中心
4	农业农村发展服务中心
5	综合行政执法大队
6	为民服务中心
7	社会事务服务中心
8	财政管理服务中心

第二部分 旌德县云乐镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	818.36	一、一般公共服务支出	35	85.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	67.88	八、社会保障和就业支出	42	106.06
	9		九、卫生健康支出	43	2.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	576.85
	12		十二、农林水支出	46	99.49
	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	50.21
	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	886.24	本年支出合计	61	920.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	68.94	年末结转和结余	63	34.92
	30			64	
总计	31	955.18	总计	65	955.18

收入决算表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	886.24	818.36						67.88
201			一般公共服务支出	85.55	85.55						
201	01		人大事务	2	2						
201	01	08	代表工作	2	2						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.68	29.68						
201	03	01	行政运行	29.68	29.68						
201	04		发展与改革事务	28.04	28.04						
201	04	50	事业运行	28.04	28.04						
201	06		财政事务	25.83	25.83						
201	06	99	其他财政事务支出	25.83	25.83						
208			社会保障和就业支出	106.06	106.06						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.11	19.11						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.11	19.11						
208	02		民政管理事务	27.68	27.68						
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.68	27.68						
208	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06						
208	05	01	行政单位离退休	9.01	9.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.8	42.8						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24						
208	08		抚恤	2.2	2.2						
208	08	05	义务兵优待	2.2	2.2						

210			卫生健康支出	1.64	1.64						
210	07		计划生育事务	1.64	1.64						
210	07	17	计划生育服务	1.64	1.64						
212			城乡社区支出	543.3	475.42						67.88
212	03		城乡社区公共设施	543.3	475.42						67.88
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	543.3	475.42						67.88
213			农林水支出	99.49	99.49						
213	01		农业农村	74.49	74.49						
213	01	04	事业运行	27.94	27.94						
213	01	26	农村社会事业	16.55	16.55						
213	01	99	其他农业农村支出	30	30						
213	07		农村综合改革	25	25						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25	25						
221			住房保障支出	50.21	50.21						
221	02		住房改革支出	50.21	50.21						
221	02	01	住房公积金	50.21	50.21						

支出决算表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	920.26	903.72	16.55			
201			一般公共服务支出	85.55	85.55				
201	01		人大事务	2	2				
201	01	08	代表工作	2	2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.68	29.68				
201	03	01	行政运行	29.68	29.68				
201	04		发展与改革事务	28.04	28.04				
201	04	50	事业运行	28.04	28.04				
201	06		财政事务	25.83	25.83				
201	06	99	其他财政事务支出	25.83	25.83				
208			社会保障和就业支出	106.06	106.06				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.11	19.11				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.11	19.11				
208	02		民政管理事务	27.68	27.68				
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.68	27.68				
208	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06				
208	05	01	行政单位离退休	9.01	9.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.8	42.8				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24				
208	08		抚恤	2.2	2.2				
208	08	05	义务兵优待	2.2	2.2				
210			卫生健康支出	2.12	2.12				

210	07		计划生育事务	2. 12	2. 12				
210	07	17	计划生育服务	1. 64	1. 64				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0. 48	0. 48				
212			城乡社区支出	576. 85	576. 85				
212	03		城乡社区公共设施	576. 85	576. 85				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	576. 85	576. 85				
213			农林水支出	99. 49	82. 94	16. 55			
213	01		农业农村	74. 49	57. 94	16. 55			
213	01	04	事业运行	27. 94	27. 94				
213	01	26	农村社会事业	16. 55		16. 55			
213	01	99	其他农业农村支出	30	30				
213	07		农村综合改革	25	25				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25	25				
221			住房保障支出	50. 21	50. 21				
221	02		住房改革支出	50. 21	50. 21				
221	02	01	住房公积金	50. 21	50. 21				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	818.36	一、一般公共服务支出	30	85.55	85.55		
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				
	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	106.06	106.06		
	9		九、卫生健康支出	38	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	496.95	496.95		
	12		十二、农林水支出	41	99.49	99.49		
	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	50.21	50.21		
	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	818.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	56.93	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	56.93	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	840.37	840.37		
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	34.92	34.92		
总计	29	875.29	总计	58	875.29	875.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	840.37	823.82	16.55
201			一般公共服务支出	85.55	85.55	
201	01		人大事务	2	2	
201	01	08	代表工作	2	2	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.68	29.68	
201	03	01	行政运行	29.68	29.68	
201	04		发展与改革事务	28.04	28.04	
201	04	50	事业运行	28.04	28.04	
201	06		财政事务	25.83	25.83	
201	06	99	其他财政事务支出	25.83	25.83	
208			社会保障和就业支出	106.06	106.06	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.11	19.11	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.11	19.11	
208	02		民政管理事务	27.68	27.68	
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.68	27.68	
208	05		行政事业单位养老支出	57.06	57.06	
208	05	01	行政单位离退休	9.01	9.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.8	42.8	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
208	08		抚恤	2.2	2.2	
208	08	05	义务兵优待	2.2	2.2	
210			卫生健康支出	2.12	2.12	
210	07		计划生育事务	2.12	2.12	
210	07	17	计划生育服务	1.64	1.64	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
212			城乡社区支出	496.95	496.95	
212	03		城乡社区公共设施	496.95	496.95	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	496.95	496.95	
213			农林水支出	99.49	82.94	16.55
213	01		农业农村	74.49	57.94	16.55
213	01	04	事业运行	27.94	27.94	
213	01	26	农村社会事业	16.55		16.55
213	01	99	其他农业农村支出	30	30	
213	07		农村综合改革	25	25	

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	25	25	
221			住房保障支出	50.21	50.21	
221	02		住房改革支出	50.21	50.21	
221	02	01	住房公积金	50.21	50.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	583.4	302	商品和服 务支出	100.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.87	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.3	30205	水费		310	资本性支出	17.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	42.8	30206	电费	7.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	17.27
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	1.71	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.21	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	1.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.53	30214	租赁费	5.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.43	30215	会议费	2.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.01	30217	公务接待 费	10.2	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		30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料 费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	7.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.8	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.57	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	10.4	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	18.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.6	30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出	9.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	75.87

						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	75.87
						39999	其他支出	
人员经费合计		629.83	公用经费合计					193.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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													

旌德县云乐镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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			

旌德县云乐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 旌德县云乐镇人民政府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955.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计955.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少203.26万元，下降17.55%，主要原因：一是人员变动，经费减少；二是开源节流，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计886.24万元，其中：财政拨款收入818.36万元，占92.34%；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67.88万元，占7.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计920.26万元，其中：基本支出903.72万元，占98.20%；项目支出16.55万元，占1.80%；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875.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计875.29万元（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195.61万元，下降18.27%，主要原因：一是人员变动，经费减少；二是开源节流，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840.37万元，占本年支出的91.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.6万元，下降17.12%。主要原因：一是人员变动，经费减少；二是开源节流，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840.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.55万元，占10.18%；社会保障和就业（类）支出106.06万元，占12.62%；卫生健康（类）支出2.12万元，占0.25%；城乡社区（类）支出496.95万元，占59.13%；农林水（类）支出99.49万元，占11.84%；住房保障（类）支出50.21万元，占5.97%。

（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444.32万元，支出决算为840.37万元，完成年初预算的189.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革，人员增加；二是工资调整，工资福利支出增加。其中：基本支出823.82万元，占98.03%；项目支出16.55万元，占1.97%。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3.6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是人大事务部分支出做到政府办公厅（室）及相关机构事务中。

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308.73万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的9.61%，决算数小于预算数的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出做到其他城乡社区公共设施支出中。

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28.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中有支出。

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1万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的2583.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革财政管理服务中心并入政府，支出增加。

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7.48万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的255.48%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革机构并入政府，支出增加。

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6.82万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的405.87%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革机构并入政府，支出增加。

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9.01万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费增加。

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35.55万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革机构并入政府，支出增加。

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7.41万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的70.72%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出做到行政单

位离退休中。

10. 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2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中义务兵优待有支出。

11. 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1.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中其他基层医疗卫生机构支出做到计划生育服务中。

12. 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17.61万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的2.73%，决算数小于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出做到计划生育服务中。

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496.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但政府办公厅（室）及相关机构事务支出放到了该款项中。

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27.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后机构改革农业站和林业站并入政府，支出增加。

15. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的170.62%，决算数大于预算数的主要原因是对村委会的补助支出增加。

16. 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30万元，决算数大于预算数的主要原因是对村委会的补助支出增加。

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25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但对村民委员会和村党支部的补助有支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的164.73%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，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823.82万元，其中：人员经费629.83万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费193.99万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、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

旌德县云乐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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县云乐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，旌德县云乐镇人民政府机关运行经费支出193.99万元，比2020年减少307.84万元，下降61.34%，主要原因是：一是人员变动，经费减少；二是开源节流，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县云乐镇人民政府政府采购支出总额17.27万元，其中：政府采购货物支出17.27万元、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，旌德县云乐镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车3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16.55万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目绩效情况，基本达到了预期绩效目标。

组织对“农村垃圾处理经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金16.55万元。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。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目绩效情况，基本达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县云乐镇人民政府在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

农村垃圾处理经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9.2万元，执行数为16.55万元，完成预算的179.89%。项目绩效目标完成情况：乡镇村庄所产生的生活垃圾全部日产日清，无害化处理。改善全镇人居环境，切实解决环境“脏、乱、差、暗”问题；切实达到无裸露垃圾、无污水溢流、有良好秩序、有长效机制，达到建设生态、洁净、宜居、美丽的环境目标。发现的主要问题及原因：（一）责任主体绩效意识不强。（二）部门单位整体支出绩效目标标准不规范。下一步改进措施：（一）强化主体责任意识，建立健全绩效管理机制。（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。

（三）强化绩效评价工作，规范绩效自评。（四）强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	农村垃圾处理费						
主管部门	旌德县云乐镇人民政府			实施单位	旌德县云乐镇财政分局		
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：	9.2万元	20.95万元	20.95万元	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	9.2万元	20.95万元	20.95万元	-	100.0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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收处办法，逐步完善农村垃圾管理。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，保障云乐镇环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。				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。			
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：垃圾清扫年度保洁面积	5个行政村	5个行政村	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：垃圾清扫保洁达标率	≥99%	≥99%	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%,100%	100%,100%	10.0	10.0	
		成本指标	预计投资额	9.2万元	20.95万元	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	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		社会效益指标	镇村内垃圾清运覆盖率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	保障农村环境卫生持续改善	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度指标	100.0%	100.0%	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。

云乐镇人民政府关于 2021 年度预算绩效管理 工作总结

按照省市县局工作要求，我镇扎实开展了 2021 年度预算绩效管理工作，通过全镇干部职工共同努力，绩效管理工作稳步扎实推进，但是在取得良好效果的同时，也暴露出一些问题，现将工作开展情况总结如下：

一、工作开展情况

一是领导重视，提供组织保障。我镇成立了由镇长担任组长，分管领导担任副组长，纪委、三资中心、财政管理服务中心工作人员为成员的工作领导小组，由一名专职人员具体负责日常预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作的全面推进。

二是建章制度，提供制度保障。我镇根据县局绩效考核办法和一系列文件精神，认真学习《旌德县预算绩效目标管理暂行办法》（财绩【2020】4 号）结合我镇实际，细化指标，完善标准。制定了云乐镇人民政府内部预算绩效管理体制机制和全面实施预算绩效管理的具体办法以及操作细则。使我镇的预算绩效管理工作有标准、有措施的稳步开展。

三是我镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效。从而提升自评质量，预算绩效管理取得的新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对

预算资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时整改，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

四是建立工作台账，每月与乡财核对预算执行情况，进行比对分析，严格按照预算要求执行。

二、以下是我镇 2021 年财政预算工作的指导思路：

（一）预算编制的总体思路和基本原则

编制 2021 年财政预算的总体思路是：贯彻党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度决定。完善全口径预算管理，牢固树立过紧日子的思想，集中财力保工资、保运转、保民生，从严控制一般性支出，优化支出结构，硬化预算约束和执行。硬化预算约束和执行，推进预算绩效管理，提升财政资金使用效率；进一步完善预算公开，促进预算管理的法制化和科学化。

编制 2021 年预算的基本原则是：一是合法真实原则；二是突出重点原则；三是讲求绩效原则；四是刚性约束原则。

（二）公共财政预算收支总体情况

202 年预计一般公共预算收入总额为 444.32 万元，其中：体制补助收入 444.32 万元； 2021 年公共财政预算支出 444.32 万元，其中：工资福利支出 311.03 万元，商品和服务支出 64.72 万元，对事业单位经常性补助 25.78 万元，机关资本性支出 5.8 万元，对个人和家庭的补助支出 15.35 万元，对社会保障基金补助 4.44 万元，；其他

支出 17.2 万元。（其中其他支出中有 9.2 万元用于农村垃圾处理经费的支付。）

（三）公共财政预算支出安排情况

镇政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障镇政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展相关工作。

2021 年云乐镇政府公共财政预算支出按功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 313.33 万元；
2. 社会保障和就业支出 61.7 万元；
3. 卫生健康支出 18.11 万元；
4. 农林水支出 13.2 万元；
5. 住房保障支出 30.48 万元；
6. 灾害防治及应急管理支出 5 万元；
7. 公共安全支出 2 万元；
8. 教育支出 0.5 万元

（四）公共财政预算收支平衡情况

2021 年，预计云乐镇一般公共预算收入 444.32 万元。公共财政预算支出 444.32 万元，收支平衡。

三、2021 年我镇预算绩效管理工作还存在一些不足：

（一）责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，部门部门未完全按照对照年初设置的绩效目标开展绩效自评，不能完全反应部门单位整体支出目标绩效；部分部门绩效理念和意识

淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，造成绩效评价流于形式。

（二）部门单位整体支出绩效目标标准不规范。较为简单、笼统、未根据 2021 年实际预算安排对数量目标、质量目标、时效目标、效益指标具体细化，在指导 2021 年预算安排支出上可操作性不强。可能会导致事后续绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

四、下一步工作建议及要求

（一）强化主体责任意思，建立健全绩效管理机制。总体上看，部门预算绩效管理有所提升，绩效自评质量逐年提高，但与全面预算绩效管理要求还存在差距。预算绩效的责任主体是各部门，各主管部门要高度重视绩效管理工作，进一步健全预算绩效全过程管理机制，结合业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度。加强部门财务与业务工作衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

（三）强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价

指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

（四）强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理。各部门要切实加强绩效管理，对绩效差的项目，应当分析原因、查找问题、明确措施和责任，针对绩效自评报告中反映的问题、认真落实整改。同时，镇财政所将对本次自评抽查结果整改情况进行跟踪，并将 2021 年县级部门绩效自评和抽评结果作为 2022 年预算编制的重要参考依据。

旌德县云乐镇人民政府

2021 年 12 月 28 日