

旌德县蔡家桥镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府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 旌德县蔡家桥镇人民政府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 旌德县蔡家桥镇人民政府概况

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，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，旌德县蔡家桥镇人民政府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：无其他下属单位决算。

纳入旌德县蔡家桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县蔡家桥镇人民政府

第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1197.32	一、一般公共服务支出	35	502.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.44	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	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	32.28
八、其他收入	8	345.85	八、社会保障和就业支出	42	169.86
	9		九、卫生健康支出	43	3.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	547
	12		十二、农林水支出	46	212.14
	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	72.15
	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	1547.61	本年支出合计	61	1544.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	143.45	年末结转和结余	63	146.17
	30			64	
总计	31	1691.06	总计	65	1691.06

收入决算表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1547.61	1201.76						345.85
201			一般公共服务支出	505.2	159.36						345.85
201	01		人大事务	4	4						
201	01	08	代表工作	4	4						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	421.94	76.09						345.85
201	03	01	行政运行	421.94	76.09						345.85
201	04		发展与改革事务	47.46	47.46						
201	04	50	事业运行	47.46	47.46						
201	06		财政事务	31.8	31.8						
201	06	99	其他财政事务支出	31.8	31.8						
204			公共安全支出	5	5						
204	06		司法	5	5						
204	06	99	其他司法支出	5	5						
207			文化旅游体育与传媒支出	32.28	32.28						
207	01		文化和旅游	1	1						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1	1						
207	02		文物	31.28	31.28						
207	02	04	文物保护	31.28	31.28						
208			社会保障和就业支出	169.86	169.86						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.38	29.38						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.38	29.38						

208	02		民政管理事务	31.18	31.18						
208	02	99	其他民政管理事务支出	31.18	31.18						
208	05		行政事业单位养老支出	98.73	98.73						
208	05	01	行政单位离退休	27.57	27.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31						
208	08		抚恤	5.4	5.4						
208	08	05	义务兵优待	5.4	5.4						
208	28		退役军人管理事务	5.18	5.18						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.18	5.18						
210			卫生健康支出	3.98	3.98						
210	07		计划生育事务	3.98	3.98						
210	07	17	计划生育服务	3.98	3.98						
212			城乡社区支出	547	547						
212	03		城乡社区公共设施	542.56	542.56						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	542.56	542.56						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4.44	4.44						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.44	4.44						
213			农林水支出	212.14	212.14						
213	01		农业农村	143.01	143.01						
213	01	04	事业运行	50.98	50.98						
213	01	26	农村社会事业	72.03	72.03						
213	01	99	其他农业农村支出	20	20						
213	02		林业和草原	11.43	11.43						
213	02	99	其他林业和草原支出	11.43	11.43						
213	03		水利	15.69	15.69						

213	03	06	水利工程运行与维护	13.69	13.69						
213	03	14	防汛	1	1						
213	03	15	抗旱	1	1						
213	07		农村综合改革	42	42						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42	42						
221			住房保障支出	72.15	72.15						
221	02		住房改革支出	72.15	72.15						
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15						

支出决算表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1544.89	1472.86	72.03			
201			一般公共服务支出	502.49	502.49				
201	01		人大事务	4	4				
201	01	08	代表工作	4	4				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	419.22	419.22				
201	03	01	行政运行	419.22	419.22				
201	04		发展与改革事务	47.46	47.46				
201	04	50	事业运行	47.46	47.46				
201	06		财政事务	31.8	31.8				
201	06	99	其他财政事务支出	31.8	31.8				
204			公共安全支出	5	5				
204	06		司法	5	5				
204	06	99	其他司法支出	5	5				
207			文化旅游体育与传媒支出	32.28	32.28				
207	01		文化和旅游	1	1				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1	1				
207	02		文物	31.28	31.28				
207	02	04	文物保护	31.28	31.28				
208			社会保障和就业支出	169.86	169.86				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.38	29.38				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.38	29.38				
208	02		民政管理事务	31.18	31.18				

208	02	99	其他民政管理事务支出	31.18	31.18				
208	05		行政事业单位养老支出	98.73	98.73				
208	05	01	行政单位离退休	27.57	27.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
208	08		抚恤	5.4	5.4				
208	08	05	义务兵优待	5.4	5.4				
208	28		退役军人管理事务	5.18	5.18				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.18	5.18				
210			卫生健康支出	3.98	3.98				
210	07		计划生育事务	3.98	3.98				
210	07	17	计划生育服务	3.98	3.98				
212			城乡社区支出	547	547				
212	03		城乡社区公共设施	542.56	542.56				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	542.56	542.56				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4.44	4.44				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.44	4.44				
213			农林水支出	212.14	140.11	72.03			
213	01		农业农村	143.01	70.98	72.03			
213	01	04	事业运行	50.98	50.98				
213	01	26	农村社会事业	72.03		72.03			
213	01	99	其他农业农村支出	20	20				
213	02		林业和草原	11.43	11.43				
213	02	99	其他林业和草原支出	11.43	11.43				
213	03		水利	15.69	15.69				
213	03	06	水利工程运行与维护	13.69	13.69				

213	03	14	防汛	1	1				
213	03	15	抗旱	1	1				
213	07		农村综合改革	42	42				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42	42				
221			住房保障支出	72.15	72.15				
221	02		住房改革支出	72.15	72.15				
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1197.32	一、一般公共服务支出	30	163.95	163.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.44	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	5		
	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	32.28	32.28		
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.86	169.86		
	9		九、卫生健康支出	38	3.98	3.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	547	542.56	4.44	
	12		十二、农林水支出	41	212.14	212.14		
	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	72.15	72.15		
	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	1201.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	11.67	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	11.67	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	1206.35	1201.91	4.44	
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	7.08	7.08		
总计	29	1213.43	总计	58	1213.43	1208.99	4.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1201.91	1129.88	72.03
201			一般公共服务支出	163.95	163.95	
201	01		人大事务	4	4	
201	01	08	代表工作	4	4	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.68	80.68	
201	03	01	行政运行	80.68	80.68	
201	04		发展与改革事务	47.46	47.46	
201	04	50	事业运行	47.46	47.46	
201	06		财政事务	31.8	31.8	
201	06	99	其他财政事务支出	31.8	31.8	
204			公共安全支出	5	5	
204	06		司法	5	5	
204	06	99	其他司法支出	5	5	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.28	32.28	
207	01		文化和旅游	1	1	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1	1	
207	02		文物	31.28	31.28	
207	02	04	文物保护	31.28	31.28	
208			社会保障和就业支出	169.86	169.86	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.38	29.38	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.38	29.38	
208	02		民政管理事务	31.18	31.18	
208	02	99	其他民政管理事务支出	31.18	31.18	
208	05		行政事业单位养老支出	98.73	98.73	
208	05	01	行政单位离退休	27.57	27.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
208	08		抚恤	5.4	5.4	
208	08	05	义务兵优待	5.4	5.4	
208	28		退役军人管理事务	5.18	5.18	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.18	5.18	
210			卫生健康支出	3.98	3.98	
210	07		计划生育事务	3.98	3.98	
210	07	17	计划生育服务	3.98	3.98	

212			城乡社区支出	542.56	542.56	
212	03		城乡社区公共设施	542.56	542.56	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	542.56	542.56	
213			农林水支出	212.14	140.11	72.03
213	01		农业农村	143.01	70.98	72.03
213	01	04	事业运行	50.98	50.98	
213	01	26	农村社会事业	72.03		72.03
213	01	99	其他农业农村支出	20	20	
213	02		林业和草原	11.43	11.43	
213	02	99	其他林业和草原支出	11.43	11.43	
213	03		水利	15.69	15.69	
213	03	06	水利工程运行与维护	13.69	13.69	
213	03	14	防汛	1	1	
213	03	15	抗旱	1	1	
213	07		农村综合改革	42	42	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42	42	
221			住房保障支出	72.15	72.15	
221	02		住房改革支出	72.15	72.15	
221	02	01	住房公积金	72.15	72.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	686.53	302	商品和服务支出	131.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.66	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.04	30202	印刷费	21.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.56	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	154.76	30205	水费		310	资本性支出	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	30206	电费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	5.25
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	17.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.15	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.93	30215	会议费	2	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.57	30217	公务接待费	16.45	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	14.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	8.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	11.43	30231	公务用车运行维护费	11.03	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	20.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	239.24

						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	239.24
						39999	其他支出	
人员经费合计		753.47	公用经费合计					376.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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				4.44	4.44		4.44	4.44					
212			城乡社区支出				4.44	4.44		4.44	4.44					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				4.44	4.44		4.44	4.44					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				4.44	4.44		4.44	4.44					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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			

旌德县蔡家桥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 旌德县蔡家桥镇人民政府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1691.06万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1691.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加37.20万元，增长2.25%，主要原因：一是机构改革人员调整经费增加，二是机构改革人员日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1547.61万元，其中：财政拨款收入1201.76万元，占77.65%；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345.85万元，占22.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1544.89万元，其中：基本支出1472.86万元，占95.34%；项目支出72.03万元，占4.66%；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1213.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1213.43万元（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44.37万元，增长3.80%，主要原因：一是机构改革人员调整经费增加，二是机构改革人员日常公用经费增加。

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1201.91万元，占本年支出的77.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.36万元，增长4.28%。主要原因：一是机构改革人员调整经费增加，二是机构改革人员日常公用经费增加。

（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1201.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.95万元，占13.64%；公共安全（类）支出5万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.28万元，占2.69%；社会保障和就业（类）支出169.86万元，占14.13%；卫生健康（类）支出3.98万元，占0.33%；城乡社区（类）支出542.56万元，占45.14%；农林水（类）支出212.14万元，占17.65%；住房保障（类）支出72.15万元，占6.00%。

（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513.21万元，支出决算为1201.91万元，完成年初预算的234.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革人员调整经费增加；二是机构改革人员日常公用经费增加。其中：基本支出1129.88万元，占94.01%；项目支出72.03万元，占5.99%。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4万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大代表督查活动次数。

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307.36万元，支出决算为80.68万元，完成年初预算的26.25%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

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7.59万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的625.30%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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5万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的636.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

5. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的250.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，日常公用经费支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为1万元，完成年初预算的14.99%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少经费支出。

7. 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31.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年末追加预算。

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10.78万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的272.54%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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11.5万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的271.13%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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27.57万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整及追加预算。

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36.22万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的170.73%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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0万元，支出决算为9.31万元，决算数大于预算数的主要原因是支出做到行政事业单位离退休支出中。

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5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年末追加预算。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年末追加预算。

15. 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3.98万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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542.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，原一般公共服务中行政运行预算支出等列入其中。

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50.98万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

。年初预算为22.57万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的319.14%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排不够，后期追加预算。

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20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期追加预算。

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0万元，支出决算为11.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期追加预算。

21. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期追加预算。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）

。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期追加预算。

23. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）

。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期追加预算。

24. 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42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期追加预算。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为41.05万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的175.76%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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1129.89万元，其中：人员

经费753.47万元，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、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376.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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4.44万元，本年支出4.44万元，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4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后期追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县蔡家桥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，旌德县蔡家桥镇人民政府机关运行经费支出376.42万元，比2020年减少76.94万元，下降16.97%，主要原因是节约开支，减少不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县蔡家桥镇人民政府政府采购支出总额

5.25万元，其中：政府采购货物支出5.250万元、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，旌德县蔡家桥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2个项目，涉及资金1472.86万元，占项目预算总额的2044.79%。从评价情况看，2021年全员人员经费868.65万元，日常公用经费392.07万元，农村垃圾处理经费212.14万元。保障了政府正常运转，改善人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要的作用，提升了政府形象，群众满意度高。

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212.14万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，改善人居环境，保障农村社会事业垃圾处理经费支出。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，保障了政府持续正常运转，农村垃圾处理率，提升农

村人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县蔡家桥镇人民政府在2021年度部门决算中反映2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212.14万元，执行数为212.14万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是农村垃圾处理范围覆盖全镇8个村；二是垃圾清运保洁达标率达99%；三是垃圾清扫处理及时率为100%，垃圾处理经费拨付及时率为100%，全年支付垃圾处理经费105.77万元，按照一个季度支付一次，年底全部拨付到村。项目实施后，保障农村环境卫生持续改善，减少环境污染，大大改善人居环境，对经济发展社会和谐成效明显，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		蔡家桥镇人民政府			实施单位	蔡家桥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：	22.57万元	212.14万元	212.14万元	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	22.57万元	212.14万元	212.14万元	-	100.0%	-	
		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				
	消除污染、美化环境，对农村生活垃圾进行无害化处理和资源化利用，促进经济可持续发展，构建和谐社会。				完成全年8个村委会，122个村民组的垃圾清运费，保障农村环境卫生管理质量稳步提升。				
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	保洁率覆盖范围		全镇122个村民组	100.0%	10.0	10.0	

			日清垃圾量	≥99%	100.0%	10.0	10.0	
		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	垃圾处理	日产日清	100.0%	5.0	5.0	
			重大活动、节日保洁及时率，经费支出及时率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	生活垃圾处理成本	212.14万元	212.14万元	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	全镇垃圾清运覆盖率(8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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度和幸福感	≥99%	≥99%	10.0	10.0	
	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）。							

部门整体支出项目绩效自评综述：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1472.86万元，执行数为1472.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年全员人员经费868.65万元，日常公用经费392.07万元，农村垃圾处理经费212.14万元。保障了政府正常运转，改善人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要的作用，提升了政府形象，群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确，年初预算数过小，预算安排不全面；二是绩效管理意识不强，思想上不重视，不注意效率，随意性强；三是绩效评价体系不够健全，评价结果运用有待提高；四是项目绩效目标编制不规范，部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少

科学合理的衡量标准。 下一步改进措施： （一）强化主体责任意思，建立建全绩效管理机制。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。

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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2				部门整体支出绩效自评表						
(2021年度)										
部门（单位名称）		旌德县蔡家桥镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A,万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B,万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	人员经费	保障政府正常运转工资和补助,以及村级干部养老、医疗保险、离休人员工资和贴等	356.37	868.65	753.47	868.65	753.47	10.0	100.0%	-

	公用经费	保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生健康、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费	134.27	392.07	168.71	392.07	168.71	-	100.0%	-
	农村垃圾处理费	保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境	22.57	212.14	212.14	212.14	212.14	-	100.0%	-
	金额合计		513.21	1472.86	1134.32	1472.86	1134.32	-	100.0%	10.0
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	按照县委、县政府、镇党委镇政府2020年工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满地完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴目标2：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目标3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境					保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴等及时足额发放；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支出；保障农村垃圾处理覆盖率、整洁率，提升农村人居环境。				
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	
		数量指标	指标1：人员编制数		61.0	61.0	5.0	5.0		
			指标2：在职实有人数		61.0	61.0	5.0	5.0		
			指标3：退休干部遗属		9.0	9.0	5.0	5.0		
			指标4：行政村		8.0	8.0	5.0	5.0		
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：年初预算，专款专用，计划调剂		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：政府采购及各项业务支出质量合格率		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：完成时效		2021年全年	2021年全年	5.0	5.0		
			指标2：支付及时率		100.0%	100.0%	5.0	5.0		
		成本指标	指标1：全年预算数		1472.86	1472.86	5.0	5.0		
			指标2：农村垃圾处理费		212.14	212.14	5.0	5.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用		好	好	5.0	5.0		
		社会效益指标	指标1：各部门正常运转，保证服务到位		运转服务到位	运转服务到位	5.0	5.0		
		生态效益指标	指标1：人居环境改善，保护环境意识提高		好	好	10.0	10.0		
			指标2：垃圾无害化处理率		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		可持续影响指标	指标1：保障政府持续正常运转		好	好	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	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度农村垃圾处理经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。

附件5

旌德县蔡家桥镇人民政府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： 旌德县蔡家桥镇人民政府

主管部门： 旌德县蔡家桥镇人民政府

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8个村，122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年初预算为22.57万元，年终调整预算数为212.14万元。

（三）项目计划实施内容。

对各村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，加强预算绩效管理，组织开展预算绩效管理工作考核和财政绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排，全面推进预算绩效管理工作的深入开展。经研究，决定成立蔡家桥预算绩效管理领导小组，具体成员如下：

组长：程飞

副组长：彭唐华

成员：倪根喜 陶太宏 强璠晋 黄蕾

预算绩效管理办公室设在镇财政管理服务中心，具体牵头负责绩效评价相关工作，办公室主任由陶太宏同志兼任。

二、项目绩效目标

该项目8个村，122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的改善。

三、评价基本情况

（一） 评价目的。

改善全镇农村人居环境，全力推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，开展农村存量垃圾集中整治，配置必要的垃圾收集运转设施设备，构建农村环卫队伍，建立和完善“户分类、村收集、乡运转、县处理”城乡环卫一体化生活垃圾处理体系，实现“全程垃圾不落地”，环境卫生全覆盖、无盲区、确保我县农村生活垃圾治理常态化。

（二） 评价对象与范围。

我镇8个村， 122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、简单易行。通过查阅佐证材料进行打分评分。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99%。

（六） 评价人员组成。

组长：程飞

副组长：彭唐华

成员：倪根喜 陶太宏 强璠晋 黄蕾

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99%，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，保障蔡家桥镇环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。

（二）项目过程情况。

全力推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，开展农村存量垃圾集中整治，配置必要的垃圾收集运转设施设备，构建农村环卫队伍，建立和完善“户分类、村收集、乡运转、县处理”城乡环卫一体化生活垃圾处理体系，实现“全程垃圾不落地”，环境卫生全覆盖、无盲区、确保我县农村生活垃圾治理常态化。

（三）项目产出情况。

数量指标： 8个村、 122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：实际投资额 212.14 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 99%。

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方法，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、加强宣传，从源头上减少垃圾。学前班、小学开设环卫常识课，大力宣传科学、卫生、环保方面的知识，让下一代养成环保意识，自觉使用能重复使用的耗材，促进广阔村民转变传统的思想观念，改变不良的生活习惯，从而从源头上减少垃圾的总量。

2、做好分类减量，实现垃圾合理消化。

3、人人参与公共垃圾清理。对溪流、田间、路边无人问津的垃圾可以以“清洁家园行动”作为主题党日活动内容。