

# 旌德县版书镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 旌德县版书镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 旌德县版书镇人民政府 2022 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明细表

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 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及农村垃圾处理费项目绩效评价报告

## 第一部分 旌德县版书镇人民政府概况

### 一、部门职责

(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计划，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 2022 年度部门决算仅包括旌德县版书镇人民政府本级决算,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单位本级

## 第二部分 旌德县版书镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位: 万元

部门:

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	1413.96	一、一般公共服务支出	32	587.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	75.83	八、社会保障和就业支出	39	159.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.89
	10		十、节能环保支出	41	49.1
	11		十一、城乡社区支出	42	479.21
	12		十二、农林水支出	43	348.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1688.58	本年支出合计	58	1715.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.09	年末结转和结余	60	37.57
	30			61	
总计	31	1752.66	总计	62	1752.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：

科目代码			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	16,88.58	16,127.46						75.83

201	一般公共服务支出	560.89	485.06						75.83
20101	人大事务	3.68	3.68						
2010108	代表工作	3.68	3.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.92	448.42						59.50
2010301	行政运行	507.92	448.42						59.50
20106	财政事务	16.33							16.33
2010699	其他财政事务支出	16.33							16.33
20132	组织事务	32.96	32.96						
2013201	行政运行	32.96	32.96						
204	公共安全支出	13.00	13.00						
20402	公安	10.00	10.00						
2040299	其他公安支出	10.00	10.00						
20406	司法	3.00	3.00						
2040699	其他司法支出	3.00	3.00						
205	教育支出	1.00	1.00						
20599	其他教育支出	1.00	1.00						
2059999	其他教育支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	159.19	159.19						
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04						
2080501	行政单位离退休	42.45	42.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.47	14.47						
20808	抚恤	23.43	23.43						
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	55.72	55.72						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	55.72	55.72						

	的补助								
210	卫生健康支出	6.89	6.89						
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00						
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00						
21007	计划生育事务	4.89	4.89						
2100717	计划生育服务	4.89	4.89						
211	节能环保支出	49.10	49.10						
21104	自然生态保护	49.10	49.10						
2110401	生态保护	49.10	49.10						
212	城乡社区支出	479.21	479.21						
21203	城乡社区公共设施	280.43	280.43						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.43	280.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.60	198.60						
2120801	征地和拆迁补偿支出	198.60	198.60						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.19	0.19						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.19	0.19						
213	农林水支出	348.74	348.74						
21301	农业农村	292.74	292.74						
2130104	事业运行	239.62	239.62						
2130126	农村社会事业	40.67	40.67						
2130153	农田建设	12.45	12.45						
21302	林业和草原	2.00	2.00						
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	54.00	54.00						
2130701	对村级公益事业建设的	15.00	15.00						



	补助								
2130706	对农村集体经济组织的补助	10.00	10.00						
2130799	其他农村综合改革支出	29.00	29.00						
221	住房保障支出	65.55	65.55						
22102	住房改革支出	65.55	65.55						
2210201	住房公积金	65.55	65.55						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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	1,715.10	1,397.89	317.20			
201			一般公共服务支出	587.41	563.66	23.75			
20101			人大事务	3.68	3.68				
2010108			代表工作	3.68	3.68				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	543.75	520.00	23.75			
2010301			行政运行	543.75	520.00	23.75			
20106			财政事务	7.02	7.02				
2010699			其他财	7.02	7.02				

	政事务支出						
20132	组织事务	32.96	32.96				
2013201	行政运行	32.96	32.96				
204	公共安全支出	13.00	13.00				
20402	公安	10.00	10.00				
2040299	其他公安支出	10.00	10.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
205	教育支出	1.00	1.00				
20599	其他教育支出	1.00	1.00				
2059999	其他教育支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	159.19	159.19				
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04				
2080501	行政单位离退休	42.45	42.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.47	14.47				
20808	抚恤	23.43	23.43				
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	55.72	55.72				
2082602	财政对	55.72	55.72				

	城乡居民基本养老保险基金的补助						
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00				
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00				
21007	计划生育事务	4.89	4.89				
2100717	计划生育服务	4.89	4.89				
211	节能环保支出	49.10	49.10				
21104	自然生态保护	49.10	49.10				
2110401	生态保护	49.10	49.10				
212	城乡社区支出	479.21	280.43	198.79			
21203	城乡社区公共设施	280.43	280.43				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.43	280.43				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.60		198.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	198.60		198.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.19		0.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.19		0.19			

213	农林水支出	348.74	254.07	94.67			
21301	农业农村	292.74	252.07	40.67			
2130104	事业运行	239.62	239.62	0.00			
2130126	农村社会事业	40.67	0.00	40.67			
2130153	农田建设	12.45	12.45				
21302	林业和草原	2.00	2.00				
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	54.00		54.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	65.55	65.55				
22102	住房改革支出	65.55	65.55				
2210201	住房公积金	65.55	65.55				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：

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	1413.96	一、一般公共服务支出	30	485.06	485.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.79	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	13	13		
	5		五、教育支出	34	1	1		
	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	159.19	159.19		
	9		九、卫生健康支出	38	6.89	6.89		
	10		十、节能环保支出	39	49.1	49.1		
	11		十一、城乡社区支出	40	479.21	280.42	198.79	
	12		十二、农林水支出	41	348.74	348.74		
	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	65.55	65.55		
	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	5	5		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1612.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1612.75	1413.96	198.79	
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	1612.75	总计	58	1612.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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	1413.96	1295.54	118.42
201			一般公共服务支出	485.06	461.31	
20101			人大事务	3.68	3.68	
2010108			代表工作	3.68	3.68	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	448.42	424.67	
2010301			行政运行	448.42	424.67	23.75
20132			组织事务	32.96	32.96	
2013201			行政运行	32.96	32.96	
204			公共安全支出	13.00	13.00	
20402			公安	10.00	10.00	
2040299			其他公安支出	10.00	10.00	
20406			司法	3.00	3.00	
2040699			其他司法支出	3.00	3.00	
205			教育支出	1.00	1.00	
20599			其他教育支出	1.00	1.00	
2059999			其他教育支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	159.19	159.19	
20805			行政事业单位养老支出	80.04	80.04	
2080501			行政单位离退休	42.45	42.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.47	14.47	

20808	抚恤	23.43	23.43	
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	55.72	55.72	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.72	55.72	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00	
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00	
21007	计划生育事务	4.89	4.89	
2100717	计划生育服务	4.89	4.89	
211	节能环保支出	49.10	49.10	
21104	自然生态保护	49.10	49.10	
2110401	生态保护	49.10	49.10	
212	城乡社区支出	280.43	280.43	
21203	城乡社区公共设施	280.43	280.43	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.43	280.43	
213	农林水支出	348.74	254.07	
21301	农业农村	292.74	252.07	40.67
2130104	事业运行	239.62	239.62	
2130126	农村社会事业	40.67		40.67
2130153	农田建设	12.45	12.45	
21302	林业和草原	2.00	2.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	54.00		54
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10
2130799	其他农村综合改革支出	29.00		29
221	住房保障支出	65.55	65.55	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240106	安全监管	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	748.87	302	商品和服务支出	156.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	210.98	30201	办公费	8.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	162.06	30202	印刷费	2.67	310	资本性支出	10.64
30103	奖金	79.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.64
30107	绩效工资	91.57	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费	6.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.13	30207	邮电费	10.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	3.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.68	30215	会议费	2.96	31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.32	30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.17	30217	公务接待费	9.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.91	3102	无形资产购置	



3					2		
30304	抚恤金	23.43	30224	被装购置费	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.55	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.44	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	27.16	31204	费用补贴
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	10.80	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	19.49	30231	公务用车运行维护费	12.63	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	20.60	30239	其他交通费用	5.34	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	37.96	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	24.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		923.55	公用经费合计				371.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公

开 07 表

部  
门：

金额单位：万元

科目代码	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				198.79		198.79			198.79				
212			城乡社区支出				198.79		198.79			198.79				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				198.60		198.60			198.60				
2120801			征地和拆迁补偿支出				198.60		198.60			198.60				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				0.19		0.19			0.19				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				0.19		0.19			0.19				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位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。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单

部门：

位：万元

科目代码			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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 旌德县版书镇人民政府 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1752.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1752.66 万元（含结余分

配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 560.83 万元，增长 47.06%，主要原因：一是人员经费增加；二是财政奖补等项目纳入乡镇预算支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1688.58 万元，其中：财政拨款收入 1612.75 万元，占 95.51%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 75.83 万元，占 4.49%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1715.10 万元，其中：基本支出 1397.89 万元，占 81.5%；项目支出 317.20 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1612.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1612.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 525.46 万元，增长 48.33%，一是人员经费增加；二是财政奖补等项目纳入乡镇预算支出。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.96 万元，占本年支出的 82.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.36 万元，增长 30.25%。主要原因一是人员

经费增加；二是财政奖补等项目纳入乡镇预算支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.06 万元，占 34.31%；公共安全（类）支出 13 万元，占 0.92%；教育（类）支出 1 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 159.19 万元，占 11.26%；卫生健康（类）支出 6.89 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 49.1，占 3.47%；城乡社区（类）支出 280.43 万元，占 19.83%；农林水（类）支出 348.74 万元，占 24.66%；住房保障（类）支出 65.55 万元，占 4.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.35%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835.4 万元，支出决算为 1413.96 万元，完成年初预算的 169.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是财政奖补等项目纳入乡镇预算支出。其中：基本支出 1295.54 万元，占 91.62%；项目支出 118.42 万元，占 8.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（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 329.21 万元，支出决算为 448.42 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于人员经费和日常公用经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于村级组织运转经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（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%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.3 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 155.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于离退休人员工资、老干部三费。

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 0 万元，支出决算为 23.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于人员的职业年金缴费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于人员的养老保险缴费。

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 23.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于去世退休人员的抚恤金。

11. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 66.44 万元，支出决算为 55.72 万元，完成年初预算的 83.86%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于在职人员养老保险。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 4.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于计划生育奖励金。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于个人农业生产补贴。

15. 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 280.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于人员奖金及对村级的补助。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 229.3 万元，支出决算为 239.62 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 255.79%，决算数大于预算数的主要用于对村级的补助。

18. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

19. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾



（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于农村公益事业财政奖补项目。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于第八批选派干部帮扶村集体经济专项资金。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于农村公益事业财政奖补项目。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.34 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

24. 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 5 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1295.54 万元，其中：人员

经费 923.55 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 371.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 198.79 万元，本年支出 198.79 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区(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 198.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于村级项目支出。

2. 城乡社区(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 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因

是年中追加预算，用于村级项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县版书镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，旌德县版书镇人民政府机关运行经费支出 371.99 万元，比 2021 年增加 117.82 万元，增长 46.35%，主要原因一是公用经费的增加：二是对村补助的增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，旌德县版书镇人民政府采购支出总额 11.19 万元，其中：政府采购货物支出 11.19 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 11.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，旌德县版书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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

##### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 573.67 万元。从评价情况看，总体执行情况及整体目标绩效完成较好，达到申请时设定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评结果为优无年度总体绩效目标没有完成的项目，无绩效指标完成情况存在较大偏差的项目。

组织对“农村垃圾处理费”、“超收返还”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 179.14 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，部门绩效评价为优，达到预期设定目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“农村垃圾处理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 15.90 万元，执行数为 15.90 万元，完成预算的 100%。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。2022 年农村垃圾处理范围覆盖全镇 6 个行政村，垃圾清运保洁及时有效，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 15.90 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。

农村垃圾处理费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			农村垃圾处理费						
主管部门			502-旌德县版书镇人民政府			实施单位	502001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.90	15.90	15.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.896	15.896	15.896	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	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、					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、美丽乡村目标。					建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的预期目标。			
绩效指标	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 (0分)	垃圾清扫保洁范围	=6 行政村	6	10	10	
		质量指标 (0分)	保洁完成率	≥99%	99	10	10	
		时效指标 (0分)	垃圾清运及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	清运成本	≥158955元	158955	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	≥99%	100	8	8	
		社会效益指标	环境卫生持续改善	≥99%	100	8	8	
		生态效益指标	道路无裸露垃圾、无污水溢流	≥99%	100	6	6	
		可持续影响指标	环境卫生持续改善	显著提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度	≥99%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度农村垃圾处理费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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：2022 年度项目支出绩效自评表及 4 项目绩效评价



报告