

旌德县旌阳镇人民政府

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县旌阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县旌阳镇人民政府 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 旌德县旌阳镇人民政府 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部门评价报告

第一部分 旌德县旌阳镇人民政府概况

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) 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，旌德县旌阳镇人民政府 2022 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	旌德县旌阳镇人民政府本级

旌德县旌阳镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

金额单位：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	2,215.78	一、一般公共服务支出	32	1,256.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	129.99	八、社会保障和就业支出	39	235.83
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	646.91
	12		十二、农林水支出	43	394.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,675.09	本年支出合计	58	2,670.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.86	年末结转和结余	60	18.57
	30			61	
总计	31	2,688.95	总计	62	2,688.95

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

部门：

金额单位：万元

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	2,675.09	2,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99
201			一般公共服务支出	1,261.34	1,131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99
20101			人大事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.66	993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99
2010301			行政运行	809.53	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.99
2010350			事业运行	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.91	646.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2,670.38	2,507.22	163.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,256.64	1,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.96	1,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	804.83	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	314.13	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.91	646.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.19	231.03	163.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.19	190.03	50.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	131.44	81.28	50.16	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.00	30.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.00	30.00	77.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

金额单位：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	2,215.78	一、一般公共服务支出	30	1,132.45	1,132.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.31	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	235.83	235.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.24	13.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	646.91	317.60	329.31	0.00
	12		十二、农林水支出	41	394.19	394.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	105.58	105.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,545.10	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.86	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,546.19	2,216.88	329.31	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	12.77	12.77	0.00	0.00
总计	29	2,558.96	总计	58	2,558.96	2,229.65	329.31	0.00

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支出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	2, 216. 88	2, 053. 72	163. 16
201			一般公共服务支出	1, 132. 45	1, 132. 45	0. 00
20101			人大事务	4. 80	4. 80	0. 00
2010108			代表工作	4. 80	4. 80	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	994. 77	994. 77	0. 00
2010301			行政运行	680. 64	680. 64	0. 00
2010350			事业运行	314. 13	314. 13	0. 00
20106			财政事务	10. 00	10. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	10. 00	10. 00	0. 00
20132			组织事务	122. 88	122. 88	0. 00
2013201			行政运行	122. 88	122. 88	0. 00
204			公共安全支出	8. 00	8. 00	0. 00
20406			司法	8. 00	8. 00	0. 00
2040699			其他司法支出	8. 00	8. 00	0. 00
205			教育支出	5. 00	5. 00	0. 00
20508			进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00
2050802			干部教育	5. 00	5. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	235. 83	235. 83	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	120. 89	120. 89	0. 00
2080501			行政单位离退休	62. 28	62. 28	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 81	33. 81	0. 00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17. 52	17. 52	0. 00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 86	3. 86	0. 00
2080599			其他行政事业单	3. 43	3. 43	0. 00

	位养老支出			
20808	抚恤	27.38	27.38	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.55	82.55	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82.55	82.55	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	0.00
21007	计划生育事务	13.24	13.24	0.00
2100717	计划生育服务	13.24	13.24	0.00
212	城乡社区支出	317.60	317.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	317.60	317.60	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.60	317.60	0.00
213	农林水支出	394.19	231.03	163.16
21301	农业农村	240.19	190.03	50.16
2130104	事业运行	66.98	66.98	0.00
2130126	农村社会事业	131.44	81.28	50.16
2130153	农田建设	41.76	41.76	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	143.00	30.00	113.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.00	30.00	77.00
221	住房保障支出	105.58	105.58	0.00
22102	住房改革支出	105.58	105.58	0.00
2210201	住房公积金	105.58	105.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00

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	1,281.94	302	商品和服务支出	134.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	300.09	30201	办公费	32.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	210.89	30202	印刷费	4.43	310	资本性支出	12.25
30103	奖金	314.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	24.31	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12.25
30107	绩效工资	189.31	30205	水费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	30206	电费	9.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	6.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.55	30211	差旅费	5.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	105.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.34	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	62.28	30217	公务接待费	11.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	27.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60	399	其他支出	510.40
30399	其他对个人和家庭的补助	21.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	510.40
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,396.28	公用经费合计					657.44

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

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	329.31	329.31		329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 00
212			城乡社区支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	329.31	329.31	0.0 0	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.0 00	0.0 0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	329.31	329.31	0.0 0	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.0 00	0.0 0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	329.31	329.31	0.0 0	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.0 00	0.0 0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 旌德县旌阳镇人民政府

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	合计			

旌德县旌阳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 旌德县旌阳镇人民政府 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 2688.95 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 2688.95 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 943.78 万元，增长 54.08%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是增加农村公益事业财政奖补、政府性基金等支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2675.09 万元，其中：财政拨款收入 2545.1 万元，占 95.14%；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 129.99 万元，占 4.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2670.38 万元，其中：基本支出 2507.22 万元，占 93.89%；项目支出 163.16 万元，占 6.11%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2558.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2558.96 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 1106.77 万元，

增长 76.21%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是增加农村公益事业财政奖补和政府性基金等支出。

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 2216.88 万元，占本年支出的 83.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 881.25 万元，增加 65.98%。主要原因：一是用于人员经费；二是用于日常公用经费支出；三是用于选派干部帮持村集体经济项目、鳊山村石山道路硬化亮化工程、新庄村店虞路道路拓宽硬化工程及篁嘉村篁嘉组广场建设工程、华丰村陈家广场建设工程等农村公益事业奖补项目支出。

（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 2216.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1132.45 万元，占 51.08%；公共安全(类)支出 8 万元，占 0.36%；教育(类)支出 5 万元，占 0.23%；社会保障和就业(类)支出 235.83 万元，占 10.64%；卫生健康(类)支出 13.24 万元，占 0.60%；城乡社区(类)支出 317.6 万元，占 14.33%；农林水(类)支出 394.19 万元，占 17.78%；住房保障(类)支出 105.58 万元，占 4.76%；灾害防治及应急管理(类)支出 5 万元，占 0.23%。

（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 1226.35 万元，支出决算为 2216.88 万元，完成年初预算的 180.77%。决算

数大于预算数的主要原因：一、单位人员工资增加，二、日常公用经费支出增加（含体制超收返还、村组织运转经费等）。其中：基本支出 2053.72 万元，占 92.64%；项目支出 163.16 万元，占 7.36%。具体情况如下：

1、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 413.55 万元，支出决算 680.64 万元，完成年初预算的 164.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和日常公用经费支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 314.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于事业人员工资及奖金。

3 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于支付 2022 年村级组织运转经费补贴。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（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%。

8、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 22.24 万元，支出决算为 62.28 万元，完成年初预算的 280.04%。决算数大于预算数主要原因是用于支付老干部三费及退休人员基础绩效奖。

9、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 62.21 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 54.35%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于支付在职人员养老保险。

10、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 17.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于支付在职人员职业年金。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于支付在职人员职业年金。

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 3.43 万元，决算数大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。

13、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 27.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员死亡，追加了预算。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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 95.32 万元，支出决算为 82.55 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是用于支付在职人员养老保险。

15、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 13.24 万元，完成年初预算的 39.93%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付 2022 年独生子女儿保费。

17. 城乡社区支出（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 317.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助以及对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出等。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 328.4 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 20.39%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于事业人员绩效工资。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 94.04 万元，支出决算为 131.44 万元，完成年初预算的 139.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于农村公益事业奖补项目及农村垃圾处理经费支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

23、农林水支出（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 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于鳊山村石山道路硬化亮化工程、新庄村店虞路道路拓宽硬化工程及篁嘉村篁嘉组广场建设工程、华丰村陈家广场建设工程等财政奖补项目支出。

24. 农林水支出（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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，用于第八批选派干部帮持村集体经济项目。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.0 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于板桥村蓬南路硬化及塌方修复工程、新庄村店虞路道路拓宽及硬化工程、鳊秀村土桥组大元里道路拓宽硬化及挡墙工程等农村公益事业奖补项目。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 126.9 万元，支出决算为 105.58 万元，完成年初预算的 172.69%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于支付在职人员的公积金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 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 2053.72 万元，其中：人员经费 1396.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 657.44 万元，主要包括：办公费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 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 329.31 万元，本年支出 329.31 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 329.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付 2022 年第 28 号地块的征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县旌阳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。

2022 年度，旌德县旌阳镇人民政府机关运行经费支出 986.75 万元，比 2021 年增长 676.35 万元，增长 217.89%，主要原因是增加了人员经费和日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，旌德县旌阳镇人民政府政府采购支出总额 12.25 万元，其中：政府采购货物支出 12.25 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 2022 年 12 月 31 日，旌德县旌阳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 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 480.83 万元。从评价情况看，保障了政府持续正常运转，改善人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要作用，提升了政府形象，群众满意度高，基本达到了预期绩效目标项目绩效情况基本达到了预期绩效目标。

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，全年整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好，部门整体支出管理情况得到了良好提升。绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价等级为：优秀。

组织对农村垃圾处理费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 89.91 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目实施后，基本达到了预期绩效目标，对农村环境改善，政府日常工作正常运转，经济发展等发挥了重要作用，服务对象及群众满意度高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县旌阳镇人民政府在 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支出绩效表。

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 35.79 万元，执行数为 35.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁，环卫设施完好，二是保障农村环境卫生管理质量稳步提升。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾收运工作点多面广，项目管理还是有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。二是垃圾处理环保设施运行管理还不够到位，垃圾处理设施建成后，后续需要投入相当的人力、物力保障正常运营维护，才能对农村环境面貌的整治工作起到持续性保障作用。而乡镇财力有限，在完成环保设施建设后，运营维护管理的资金需要自筹解决，也造成相应的环保设施无法正常运转。下一步改进措施：一是加大项目统筹管理，明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金。二是进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。三是建立健全环境综合治理项目资金使用管理机制，对于不同来源的政府财政补助资金，乡镇可以统筹使用，最大化的有效发挥资金作用，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施，切实改善农村环境政治问题。

3. 部门评价结果。

《2022 年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”。

附件 1									
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						实施单位	旌阳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：	35.79	35.79	35.79	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	35.79	35.79	35.79	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	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	农村道路生活垃圾清运		9 个农业村	9 个农业村	20.0	20.0	
		质量指标	垃圾清运覆盖率		100.0%	100.0 %	10.0	10.0	
			时效指标	完成时间		2020 年底	2020 年底	10.0	10.0
								
		成本指标	生活垃圾处理成本		50.16 万元	50.16 万元	10.0	10.0	
								
		经济效益指标	经济效益指标		100.0%	100.0 %	10.0	10.0	
								
	社会效益指标	全镇垃圾清运覆盖率（14 个村居）		100.0%	100.0 %	10.0	10.0		

	效益指标 (30 分)						
		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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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）。								

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。