

旌德县白地镇人民政府  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县白地镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县白地镇人民政府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 旌德县白地镇人民政府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 旌德县白地镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（三）组织公共服务。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管

理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（五）推进基层自治。坚持以基层党建引领基层治理，充分发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，动员引导辖区内单位、社会组织和村民等各类主体参与社会治理，履行社会责任。整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务，积极做好动员群众、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，不断提高基层自治整体水平。

（六）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县白地镇人民政府2022年度部门决算仅包括旌德县白地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	旌德县白地镇人民政府本级

## 第二部分 旌德县白地镇人民政府2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1344.81	一、一般公共服务支出	32	700.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.24	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	3
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3
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	320.56	八、社会保障和就业支出	39	160.97
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	221.2
	12		十二、农林水支出	43	405.74
	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	76.63
	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	
	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	1695.61	本年支出合计	58	1588.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.72	年末结转和结余	60	119.36
	30			61	
总计	31	1708.33	总计	62	1708.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1695.61	1375.05						320.56
201			一般公共服务支出	807.08	486.52						320.56
201	01		人大事务	2.82	2.82						
201	01	08	代表工作	2.82	2.82						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	766.3	445.74						320.56
201	03	01	行政运行	766.3	445.74						320.56
201	06		财政事务	5	5						
201	06	99	其他财政事务支出	5	5						
201	32		组织事务	32.96	32.96						
201	32	01	行政运行	32.96	32.96						
204			公共安全支出	3	3						
204	02		公安	3	3						
204	02	99	其他公安支出	3	3						
205			教育支出	3	3						
205	99		其他教育支出	3	3						
205	99	99	其他教育支出	3	3						



208			社会保障和就业支出	160.97	160.97						
208	05		行政事业单位养老支出	63.95	63.95						
208	05	01	行政单位离退休	33.25	33.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.21	7.21						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3.19	3.19						
208	08		抚恤	39.84	39.84						
208	08	01	死亡抚恤	39.84	39.84						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	57.18	57.18						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.18	57.18						
210			卫生健康支出	17.99	17.99						
210	03		基层医疗卫生机构	1	1						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1	1						
210	07		计划生育事务	16.99	16.99						
210	07	17	计划生育服务	4.17	4.17						
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.82	12.82						
212			城乡社区支出	221.2	221.2						
212	03		城乡社区公共设施	190.97	190.97						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	190.97	190.97						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.49	29.49						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	29.49	29.49						

212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0.75	0.75						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.75	0.75						
213			农林水支出	405.74	405.74						
213	01		农业农村	316.1	316.1						
213	01	04	事业运行	251.5	251.5						
213	01	26	农村社会事业	53.82	53.82						
213	01	53	农田建设	10.78	10.78						
213	03		水利	2	2						
213	03	14	防汛	1	1						
213	03	15	抗旱	1	1						
213	07		农村综合改革	87.64	87.64						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.69	6.69						
213	07	99	其他农村综合改革支出	80.95	80.95						
221			住房保障支出	76.63	76.63						
221	02		住房改革支出	76.63	76.63						
221	02	01	住房公积金	65.9	65.9						
221	02	02	提租补贴	10.73	10.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1588.97	1461.49	127.48			
201			一般公共服务支出	700.45	700.45				
201	01		人大事务	2.82	2.82				
201	01	08	代表工作	2.82	2.82				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	659.67	659.67				
201	03	01	行政运行	659.67	659.67				
201	06		财政事务	5	5				
201	06	99	其他财政事务支出	5	5				
201	32		组织事务	32.96	32.96				
201	32	01	行政运行	32.96	32.96				
204			公共安全支出	3	3				
204	02		公安	3	3				
204	02	99	其他公安支出	3	3				
205			教育支出	3	3				
205	99		其他教育支出	3	3				
205	99	99	其他教育支出	3	3				
208			社会保障和就业支出	160.97	160.97				

208	05		行政事业单位养老支出	63.95	63.95				
208	05	01	行政单位离退休	33.25	33.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.21	7.21				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3.19	3.19				
208	08		抚恤	39.84	39.84				
208	08	01	死亡抚恤	39.84	39.84				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	57.18	57.18				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.18	57.18				
210			卫生健康支出	17.99	17.99				
210	03		基层医疗卫生机构	1	1				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1	1				
210	07		计划生育事务	16.99	16.99				
210	07	17	计划生育服务	4.17	4.17				
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.82	12.82				
212			城乡社区支出	221.2	190.97	30.24			
212	03		城乡社区公共设施	190.97	190.97				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	190.97	190.97				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.49		29.49			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	29.49		29.49			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0.75		0.75			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.75		0.75			

213			农林水支出	405.74	308.5	97.24			
213	01		农业农村	316.1	266.55	49.55			
213	01	04	事业运行	251.5	251.5				
213	01	26	农村社会事业	53.82	4.27	49.55			
213	01	53	农田建设	10.78	10.78				
213	03		水利	2	2				
213	03	14	防汛	1	1				
213	03	15	抗旱	1	1				
213	07		农村综合改革	87.64	39.95	47.69			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.69		6.69			
213	07	99	其他农村综合改革支出	80.95	39.95	41			
221			住房保障支出	76.63	76.63				
221	02		住房改革支出	76.63	76.63				
221	02	01	住房公积金	65.9	65.9				
221	02	02	提租补贴	10.73	10.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1344.81	一、一般公共服务支出	30	486.52	486.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.24	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	3	3		
	5		五、教育支出	34	3	3		
	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	160.97	160.97		
	9		九、卫生健康支出	38	17.99	17.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	221.2	190.97	30.24	
	12		十二、农林水支出	41	405.74	405.74		
	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	76.63	76.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预	50				

			算支出					
	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	1375.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.72	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	1375.05	1344.81	30.24	
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	12.72	12.72		
总计	29	1387.77	总计	58	1387.77	1357.53	30.24	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1344. 81	1247. 57	97. 24
201			一般公共服务支出	486. 52	486. 52	
201	01		人大事务	2. 82	2. 82	
201	01	08	代表工作	2. 82	2. 82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 74	445. 74	
201	03	01	行政运行	445. 74	445. 74	
201	06		财政事务	5	5	
201	06	99	其他财政事务支出	5	5	
201	32		组织事务	32. 96	32. 96	
201	32	01	行政运行	32. 96	32. 96	
204			公共安全支出	3	3	
204	02		公安	3	3	
204	02	99	其他公安支出	3	3	
205			教育支出	3	3	
205	99		其他教育支出	3	3	
205	99	99	其他教育支出	3	3	
208			社会保障和就业支出	160. 97	160. 97	
208	05		行政事业单位养老支出	63. 95	63. 95	
208	05	01	行政单位离退休	33. 25	33. 25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 29	20. 29	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7. 21	7. 21	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3. 19	3. 19	
208	08		抚恤	39. 84	39. 84	
208	08	01	死亡抚恤	39. 84	39. 84	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	57. 18	57. 18	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57. 18	57. 18	
210			卫生健康支出	17. 99	17. 99	
210	03		基层医疗卫生机构	1	1	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1	1	



210	07		计划生育事务	16.99	16.99	
210	07	17	计划生育服务	4.17	4.17	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.82	12.82	
212			城乡社区支出	190.97	190.97	
212	03		城乡社区公共设施	190.97	190.97	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	190.97	190.97	
213			农林水支出	405.74	308.5	97.24
213	01		农业农村	316.1	266.55	49.55
213	01	04	事业运行	251.5	251.5	
213	01	26	农村社会事业	53.82	4.27	49.55
213	01	53	农田建设	10.78	10.78	
213	03		水利	2	2	
213	03	14	防汛	1	1	
213	03	15	抗旱	1	1	
213	07		农村综合改革	87.64	39.95	47.69
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.69		6.69
213	07	99	其他农村综合改革支出	80.95	39.95	41
221			住房保障支出	76.63	76.63	
221	02		住房改革支出	76.63	76.63	
221	02	01	住房公积金	65.9	65.9	
221	02	02	提租补贴	10.73	10.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	901.09	302	商品和服务支出	121.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	229.09	30201	办公费	7.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.18	30202	印刷费	4.01	310	资本性支出	13.58
30103	奖金	257.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	13.58
30107	绩效工资	84.84	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	57.18	30206	电费	9.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费		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		30211	差旅费	7.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.9	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.13	30215	会议费	1.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.78	30216	培训费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.49	30217	公务接待费	16.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.35	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	39.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	39.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.17	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	13.22	30239	其他交通费用	3.36	399	其他支出	104.8
30399	其他对个人和家庭的补助	17.09	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	11.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	104.8
			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		1007.22	公用经费合计					240.35

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	
															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				30.24		30.24	30.24		30.24				
212			城乡社区支出				30.24		30.24	30.24		30.24				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				29.49		29.49	29.49		29.49				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				29.49		29.49	29.49		29.49				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				0.75		0.75	0.75		0.75				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				0.75		0.75	0.75		0.75				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：旌德县白地镇人民政府

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			

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。

说明：旌德县白地镇人民政府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 旌德县白地镇人民政府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1708.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1708.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加348.6万元，增长25.64%，主要原因：财政供养人员增加，项目支出增加，主要为农村公益事业财政奖补项目及2020年超收返还等。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1695.61万元，其中：财政拨款收入1375.05万元，占81.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入320.56万元，占18.91%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1588.97万元，其中：基本支出1461.49万元，占91.98%；项目支出127.48万元，占8.02%；经营支出0万元，占0%。

### 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1387.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1387.77万元（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189.02万元，增长15.77%，主要原因：财政供养人员增加，项目支出增加，主要为农村公益事业财政奖补项目及2020年超收返还等。

## 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1344.81万元，占本年支出的84.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.15万元，增长42.51%。主要原因：财政供养人员增加，项目支出增加，主要为农村公益事业财政奖补项目及2020年超收返还等。

### （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1344.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.52万元，占36.18%；公共安全（类）支出3万元，占0.22%；教育（类）支出3万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出160.97万元，占11.97%；卫生健康（类）支出17.99万元，占1.34%；城乡社区（类）支出190.97万元，占14.20%；农林水（类）支出405.74万元，占30.17%；住房保障（类）支出76.63万元，占5.70%。

### （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696.5万元，支出决算为1344.81万元，完成年初预算的193.08%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算，主要为农村公益事业财政奖补项目及2020年超收返还等。其中：基本支出1247.57万元，占92.77%；项目支出97.24万元，占7.23%。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2.82万元，完成年初预算的

75%，决算数小于预算数的主要原因是人大活动减少，经费使用减少。

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248.51万元，支出决算为445.74万元，完成年初预算的179.37%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加，日常公用经费增加。

3. 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5万元，完成年初预算的100%。

4. 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32.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于村级组织运转。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（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（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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%。

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18.37万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员津补贴增加。

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0万元，支出决算为20.29万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于单位职业年金及单位养老保险基金。



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7.21万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于单位职业年金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于单位职业年金。

11. 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39.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员去世，追加抚恤金。

12. 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59.14万元，支出决算为57.18万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，部分统计在机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（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%。

14. 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4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付独生子女费。

15. 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12.82万元，支出决算为12.82万元，

完成年初预算的100%。

**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190.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，主要用于财政供养人员基础绩效奖发放和考核绩效奖发放。

**17. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为185.31万元，支出决算为251.5万元，完成年初预算的135.72%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

**18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为19.23万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的279.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，主要用于农村垃圾治理经费。

**19. 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10.78万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

**20. 农林水（类）水利（款）防汛（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%。

**21. 农林水（类）水利（款）抗旱（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%。

**22. 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6.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，主要为县级补助资金，用于白地村新村村口洪家路浇筑、汪村村汪川道路硬化等农村公益事业财政奖补项目。

**23. 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80.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，主要为省级补助资金，用于白地村新村村口洪家路浇筑、汪村村汪川道路硬化等农村公益事业财政奖补项目。

**24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为63.41万元，支出决算为65.9万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

**25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，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1247.57万元，其中：人员经费1007.22万元，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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费240.35万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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30.24万元，本年支出30.24万元，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29.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于日常公用经费支出。

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0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于日常公用经费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

旌德县白地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，旌德县白地镇人民政府机关运行经费支出204.35万元，比2021年减少67.96万元，下降24.96%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，旌德县白地镇人民政府政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；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，旌德县白地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13个项目，涉及资金459.09万元。从评价情况看，项目总体执行情况优秀，绩效结果理想，达到项目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，整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标

组织对白地村新村村口洪家路浇筑、汪村水渠及护磅建设、汪村村汪川道路硬化等3个项目开展了部门评价，共涉及资金48万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看部门绩效评价优秀，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“汪村水渠及护磅建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

汪村水渠及护磅建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水渠浇筑长度90米，护磅浇筑长度80米，按时按质竣工，验收合格，全村受益人口2410人，群众满意度较高，达到90%。发现的主要问题及原因：1. 项目前期准备不足，未详细了解相关手续，开工出现延缓； 2. 项目前期规划不够细致，未按轻重缓急有序解决； 3. 因施工方原因，项目实施过程缓慢，下一步改进措施：1. 立足长远制定规划，要充分完善项目前期所有准备工作。 2. 加强与施工方的沟通交流，确保项目按照规划按时完成。

汪村水渠及护磅建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汪村水渠及护磅建设						
主管部门		510-旌德县白地镇人民政府			实施单位	510001-旌德县白地镇人民政府		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	完成水渠浇筑长100米,护磅浇筑长90米的小型水利工程。				完成水渠浇筑长100米,护磅浇筑长90米的小型水利工程。			
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)	水渠浇筑长度	=100米	90	10	9.5	以审计为 准。
			护磅浇筑长度	=90米	80	10	9.5	以审计为 准。
		质量指标(0分)	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	工程完工时限	≤30天	30	10	10	
		成本指标(0分)	项目财政奖补金额	=100000元	100000	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	受益人口数	=2410个	2410	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15	15	15	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

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年度汪村水渠及护磅建设项目绩效评价报告》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。