

旌德县蔡家桥镇人民政府
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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，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2022年度部门决算仅包括旌德县蔡家桥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	旌德县蔡家桥镇人民政府本级
---	---------------

第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府2022年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1639.87	一、一般公共服务支出	32	919.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.07	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	2
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	36.93
八、其他收入	8	354	八、社会保障和就业支出	39	149.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	266.08
	12		十二、农林水支出	43	434.4
	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	93.45
	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	2039.95	本年支出合计	58	1912.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.17	年末结转和结余	60	273.6
	30			61	
总计	31	2186.11	总计	62	2186.11

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	2039.95	1685.94						354
201			一般公共服务支出	1046.81	692.81						354
201	01		人大事务	3.76	3.76						
201	01	01	行政运行	3.76	3.76						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	997.96	643.96						354
201	03	01	行政运行	997.96	643.96						354
201	06		财政事务	2	2						
201	06	99	其他财政事务支出	2	2						
201	32		组织事务	43.09	43.09						

201	32	01	行政运行	43.09	43.09						
204			公共安全支出	2	2						
204	06		司法	2	2						
204	06	99	其他司法支出	2	2						
207			文化旅游体育与传媒支出	36.93	36.93						
207	02		文物	36.93	36.93						
207	02	04	文物保护	36.93	36.93						
208			社会保障和就业支出	149.97	149.97						
208	05		行政事业单位养老支出	60.63	60.63						
208	05	01	行政单位离退休	29.9	29.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.41	6.41						
208	08		抚恤	20.99	20.99						

208	08	01	死亡抚恤	20.99	20.99						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	62.74	62.74						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.74	62.74						
208	28		退役军人管理事务	5.61	5.61						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.61	5.61						
210			卫生健康支出	5.31	5.31						
210	07		计划生育事务	5.31	5.31						
210	07	17	计划生育服务	5.31	5.31						
212			城乡社区支出	266.08	266.08						
212	03		城乡社区公共设施	220	220						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	220	220						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.32	45.32						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	45.32	45.32						
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	434.4	434.4						
213	01		农业农村	387.78	387.78						
213	01	04	事业运行	273.97	273.97						
213	01	26	农村社会事业	96.94	96.94						
213	01	53	农田建设	16.88	16.88						
213	03		水利	3	3						
213	03	14	防汛	2	2						
213	03	15	抗旱	1	1						
213	07		农村综合改革	43.62	43.62						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9	9						
213	07	99	其他农村综合改革支出	34.62	34.62						
221			住房保障支出	93.45	93.45						
221	02		住房改革支出	93.45	93.45						

221	02	01	住房公积金	73.37	73.37						
221	02	02	提租补贴	20.09	20.09						
224			灾害防治及应急管理支出	5	5						
224	01		应急管理事务	5	5						
224	01	06	安全监管	5	5						

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1912.51	1631.68	280.83			
201			一般公共服务支出	919.38	701.32	218.06			
201	01		人大事务	3.76	3.76				
201	01	01	行政运行	3.76	3.76				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	870.53	652.47	218.06			
201	03	01	行政运行	870.53	652.47	218.06			
201	06		财政事务	2	2				
201	06	99	其他财政事务支出	2	2				
201	32		组织事务	43.09	43.09				
201	32	01	行政运行	43.09	43.09				

204			公共安全支出	2	2				
204	06		司法	2	2				
204	06	99	其他司法支出	2	2				
207			文化旅游体育与传媒支出	36.93	36.93				
207	02		文物	36.93	36.93				
207	02	04	文物保护	36.93	36.93				
208			社会保障和就业支出	149.97	149.97				
208	05		行政事业单位养老支出	60.63	60.63				
208	05	01	行政单位离退休	29.9	29.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.41	6.41				
208	08		抚恤	20.99	20.99				
208	08	01	死亡抚恤	20.99	20.99				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	62.74	62.74				

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.74	62.74				
208	28		退役军人管理事务	5.61	5.61				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.61	5.61				
210			卫生健康支出	5.31	5.31				
210	07		计划生育事务	5.31	5.31				
210	07	17	计划生育服务	5.31	5.31				
212			城乡社区支出	266.08	266.08				
212	03		城乡社区公共设施	220	220				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	220	220				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.32	45.32				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	45.32	45.32				
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	434.4	371.62	62.77			

213	01		农业农村	387.78	325.01	62.77			
213	01	04	事业运行	273.97	273.97				
213	01	26	农村社会事业	96.94	34.16	62.77			
213	01	53	农田建设	16.88	16.88				
213	03		水利	3	3				
213	03	14	防汛	2	2				
213	03	15	抗旱	1	1				
213	07		农村综合改革	43.62	43.62				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9	9				
213	07	99	其他农村综合改革支出	34.62	34.62				
221			住房保障支出	93.45	93.45				
221	02		住房改革支出	93.45	93.45				
221	02	01	住房公积金	73.37	73.37				
221	02	02	提租补贴	20.09	20.09				
224			灾害防治及应急管理支出	5	5				

224	01		应急管理事务	5	5				
224	01	06	安全监管	5	5				

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1639.87	一、一般公共服务支出	30	699.89	699.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.07	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	2	2		
	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	36.93	36.93		
	8		八、社会保障和就业支出	37	149.97	149.97		
	9		九、卫生健康支出	38	5.31	5.31		

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	266.08	220	46.07	
	12		十二、农林水支出	41	434.4	434.4		
	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	93.45	93.45		
	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	1685.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.08	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	1693.02	1646.95	46.07	

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	1693.02	总计	58	1693.02	1646.95	46.07	

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1646.95	1584.17	62.77
201			一般公共服务支出	699.89	699.89	
201	01		人大事务	3.76	3.76	
201	01	01	行政运行	3.76	3.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	651.04	651.04	
201	03	01	行政运行	651.04	651.04	
201	06		财政事务	2	2	
201	06	99	其他财政事务支出	2	2	
201	32		组织事务	43.09	43.09	
201	32	01	行政运行	43.09	43.09	
204			公共安全支出	2	2	
204	06		司法	2	2	
204	06	99	其他司法支出	2	2	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.93	36.93	
207	02		文物	36.93	36.93	
207	02	04	文物保护	36.93	36.93	
208			社会保障和就业支出	149.97	149.97	
208	05		行政事业单位养老支出	60.63	60.63	

208	05	01	行政单位离退休	29.9	29.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.41	6.41	
208	08		抚恤	20.99	20.99	
208	08	01	死亡抚恤	20.99	20.99	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	62.74	62.74	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.74	62.74	
208	28		退役军人管理事务	5.61	5.61	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.61	5.61	
210			卫生健康支出	5.31	5.31	
210	07		计划生育事务	5.31	5.31	
210	07	17	计划生育服务	5.31	5.31	
212			城乡社区支出	220	220	
212	03		城乡社区公共设施	220	220	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	220	220	
213			农林水支出	434.4	371.62	62.77
213	01		农业农村	387.78	325.01	62.77
213	01	04	事业运行	273.97	273.97	
213	01	26	农村社会事业	96.94	34.16	62.77
213	01	53	农田建设	16.88	16.88	
213	03		水利	3	3	

213	03	14	防汛	2	2	
213	03	15	抗旱	1	1	
213	07		农村综合改革	43.62	43.62	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9	9	
213	07	99	其他农村综合改革支出	34.62	34.62	
221			住房保障支出	93.45	93.45	
221	02		住房改革支出	93.45	93.45	
221	02	01	住房公积金	73.37	73.37	
221	02	02	提租补贴	20.09	20.09	
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	
224	01		应急管理事务	5	5	
224	01	06	安全监管	5	5	

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1191.19	302	商品和服务支出	186.71	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	249.82	30201	办公费	28.24	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	186.57	30202	印刷费	32.48	310	资本性支出	
30103	奖金	269.91	30203	咨询费	2.8	31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费	27.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	175.72	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	30.73	30206	电费	7.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	7.49	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	62.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	

	缴费							
30113	住房公积金	73.37	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	85.01	30214	租赁费	6.5	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.77	30215	会议费	1.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.9	30217	公务接待费	16.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.96	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	10.99	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	399	其他支出	129.51
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	129.51
			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		1267.95	公用经费合计					316.22

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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				46.07	46.07		46.07	46.07					
212			城乡社区支出				46.07	46.07		46.07	46.07					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				45.32	45.32		45.32	45.32					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				45.32	45.32		45.32	45.32					
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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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：旌德县蔡家桥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 旌德县蔡家桥镇人民政府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2186.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2186.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加495.05万元，增长29.27%，主要原因：一是人员经费增加；二是单位工作人员日常公用经费增加；三是项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2039.95万元，其中：财政拨款收入1685.94万元，占82.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入354万元，占17.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1912.51万元，其中：基本支出1631.68万元，占85.32%；项目支出280.83万元，占14.68%；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1693.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1693.02万元（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479.57万元，增长39.52%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1646.95万元，占本年支出的86.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.04万元，增长37.03%。主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1646.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.89万元，占42.50%；公共安全（类）支出2万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.93万元，占2.24%；社会保障和就业（类）支出149.97万元，占9.11%；卫生健康（类）支出5.31万元，占0.32%；城乡社区（类）支出220万元，占13.36%；农林水（类）支出434.4万元，占26.38%；住房保障（类）支出93.45万元，占5.67%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.30%。

（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810.23万元，支出决算为1646.95万元，完成年初预算的203.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。其中：基本支出1584.17万元，占96.19%；项目支出62.77万元，占3.81%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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273.59万元，支出决算为651.04万元，完成年初预算的237.96%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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43.09万元，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2022年村级组织运转经费及2021年村干部医疗保险补贴。

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2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.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36.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付朱旺村古民居修缮资金。

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11.29万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的264.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付退休老干部三费及基础绩效奖。

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24.32万元，决算数大于预算数的主要原因是支出

功能科目调整，主要用于支付在职人员养老保险。

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6.41万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，主要用于村干部养老保险及职业年金。

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20.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于老干部死亡抚恤补助。

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111.56万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的56.24%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于支付在职人员养老保险。

12.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5.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付专业士官工资福利支出。

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5.31万元，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年独生子女保健费。

14.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220万元，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2020年一次性奖励及2022年在职人员基础绩效奖等。

15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为254.75万元，支出决算为273.97万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

16.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96.94万元，完成年初预算的429.51%，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2022年农村公益事业财政奖补项目及农村垃圾处理经费。

17.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16.88万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

18.农林水（类）水利（款）防汛（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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

19.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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于农村公益事业财政奖补项目。

21.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34.62万元，决算

数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于农村公益事业财政奖补项目。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.16万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.13万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的95.08%，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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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1584.17万元，其中：人员经费1267.95万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费316.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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、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46.07万元，本年支出46.07万元，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45.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于文明创建及各村安全饮水工程等。

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，主要用于规划员配套工资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，旌德县蔡家桥镇人民政府机关运行经费支出316.22万元，比2021年减少60.2万元，下降15.99%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县蔡家桥镇人民政府政府采购支出总额544.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出544.11万元、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

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，旌德县蔡家桥镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3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12个项目，涉及资金271.77万元。从评价情况看，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2022年度部门整体支出开展了绩效自评。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的作用。

组织对农村垃圾处理经费、金芦路一期硬化工程等2个项目开展了部门评价，共涉及资金37.57万元。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。

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府在2022年度部门决算中反映“农村垃圾处理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村垃圾处理经费绩效自评综述：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22.57万元，执行数为22.57万元，完成预算的100%。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；二是垃圾清运保洁率达100%；三是垃圾清运处理及时率为99%；垃圾处理经费拨付及时率为100%，全年农村垃圾处理经费22.57万元。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：绩效管理有待提升，绩效指标设置不够精准，下一步改进措施：加强预算绩效管理业务知识培训，提高业务素质。

农村垃圾处理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022年度)

项目名称	农村垃圾处理经费						
主管部门	504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额:	22.573	22.573	22.573	10	1	10
	其中: 本年财政拨	22.573	22.573	22.573	—		

		款						
		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			
	全镇8个村的生活垃圾得到了有效的处理，预计县级补助标准15元 / 人 / 年。改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。				全镇8个村的生活垃圾得到了有效的处理，农村垃圾经费按照农业人口每人15元标准，农村垃圾处理经费按照农业人口每人30元标准、垃圾桶补助经费按照乡镇定额。改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。			
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)	数量指标	≥99%	99	10	10	
		质量指标(0分)	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	垃圾清运	≥99%	99	10	10	
		成本指标(0分)	生活垃圾费	=22.57万元	22.57	20	20	
	效益指标	社会效益	社会效益	≥99%	99	10	10	

	标(30分)	益指标						
		生态效 益指标	山清水秀	≥99%	99	10	10	
		可持续 影响指 标	可持续影响	≥100%	100	10	10	
		经济效 益指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(0 分)	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

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年度农村垃圾处理经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。