

旌德县云乐镇人民政府
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县云乐镇人民政府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 旌德县云乐镇人民政府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 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 制定和组织包括实施经济、科技和社会发展规划，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，旌德县云乐镇人民政府2022年度部门决算仅包括旌德县云乐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	旌德县云乐镇人民政府本级

第二部分 旌德县云乐镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	965.46	一、一般公共服务支出	32	427.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	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	64.66	八、社会保障和就业支出	39	101.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	208.78
	12		十二、农林水支出	43	263.03
	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	53.34
	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	1030.12	本年支出合计	58	1064.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.92	年末结转和结余	60	0.98
	30			61	
总计	31	1065.04	总计	62	1065.04

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

公开02表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1030.12	965.46						64.66
201			一般公共服务支出	428.54	363.88						64.66
201	01		人大事务	3.6	3.6						
201	01	08	代表工作	3.6	3.6						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	397.14	332.48						64.66
201	03	01	行政运行	397.14	332.48						64.66
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	25.8	25.8						
201	32	01	行政运行	25.8	25.8						
204			公共安全支出	2	2						
204	02		公安	1	1						
204	02	99	其他公安支出	1	1						
204	06		司法	1	1						
204	06	99	其他司法支出	1	1						
205			教育支出	1	1						
205	99		其他教育支出	1	1						
205	99	99	其他教育支出	1	1						
208			社会保障和就业支出	101.32	101.32						
208	05		行政事业单位养老支出	34.92	34.92						
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.44	4.44						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	0.71	0.71						
208	08		抚恤	21.36	21.36						

208	08	01	死亡抚恤	21.36	21.36						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	45.03	45.03						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45.03	45.03						
210			卫生健康支出	1.72	1.72						
210	07		计划生育事务	1.72	1.72						
210	07	17	计划生育服务	1.72	1.72						
212			城乡社区支出	174.17	174.17						
212	03		城乡社区公共设施	174.17	174.17						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	174.17	174.17						
213			农林水支出	263.03	263.03						
213	01		农业农村	194.76	194.76						
213	01	04	事业运行	166.98	166.98						
213	01	26	农村社会事业	23.97	23.97						
213	01	53	农田建设	3.82	3.82						
213	02		林业和草原	11.27	11.27						
213	02	04	事业机构	11.27	11.27						
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	55	55						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10	10						
213	07	99	其他农村综合改革支出	45	45						
221			住房保障支出	53.34	53.34						
221	02		住房改革支出	53.34	53.34						
221	02	01	住房公积金	53.34	53.34						
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

公开03表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	427.87	427.87				
201	01		人大事务	3.6	3.6				
201	01	08	代表工作	3.6	3.6				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	396.47	396.47				
201	03	01	行政运行	396.47	396.47				
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	25.8	25.8				
201	32	01	行政运行	25.8	25.8				
204			公共安全支出	2	2				
204	02		公安	1	1				
204	02	99	其他公安支出	1	1				
204	06		司法	1	1				
204	06	99	其他司法支出	1	1				
205			教育支出	1	1				
205	99		其他教育支出	1	1				
205	99	99	其他教育支出	1	1				
208			社会保障和就业支出	101.32	101.32				
208	05		行政事业单位养老支出	34.92	34.92				
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.44	4.44				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	0.71	0.71				
208	08		抚恤	21.36	21.36				
208	08	01	死亡抚恤	21.36	21.36				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	45.03	45.03				

208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45.03	45.03				
210			卫生健康支出	1.72	1.72				
210	07		计划生育事务	1.72	1.72				
210	07	17	计划生育服务	1.72	1.72				
212			城乡社区支出	208.78	208.78				
212	03		城乡社区公共设施	208.78	208.78				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	208.78	208.78				
213			农林水支出	263.03	207.15	55.88			
213	01		农业农村	194.76	173.88	20.88			
213	01	04	事业运行	166.98	166.98				
213	01	26	农村社会事业	23.97	3.08	20.88			
213	01	53	农田建设	3.82	3.82				
213	02		林业和草原	11.27	11.27				
213	02	04	事业机构	11.27	11.27				
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	55	20	35			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10		10			
213	07	99	其他农村综合改革支出	45	20	25			
221			住房保障支出	53.34	53.34				
221	02		住房改革支出	53.34	53.34				
221	02	01	住房公积金	53.34	53.34				
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

公开04表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	965.46	一、一般公共服务支出	30	363.88	363.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	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	101.32	101.32		
	9		九、卫生健康支出	38	1.72	1.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	208.78	208.78		
	12		十二、农林水支出	41	263.03	263.03		
	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	53.34	53.34		
	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	965.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	34.92	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	34.92	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	1000.07	1000.07		
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	0.3	0.3		
总计	29	1000.38	总计	58	1000.38	1000.38		

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

公开05表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	1000.07	944.19	55.88
201			一般公共服务支出	363.88	363.88	
201	01		人大事务	3.6	3.6	
201	01	08	代表工作	3.6	3.6	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	332.48	332.48	
201	03	01	行政运行	332.48	332.48	
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	25.8	25.8	
201	32	01	行政运行	25.8	25.8	
204			公共安全支出	2	2	
204	02		公安	1	1	
204	02	99	其他公安支出	1	1	
204	06		司法	1	1	
204	06	99	其他司法支出	1	1	
205			教育支出	1	1	
205	99		其他教育支出	1	1	
205	99	99	其他教育支出	1	1	
208			社会保障和就业支出	101.32	101.32	
208	05		行政事业单位养老支出	34.92	34.92	
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.44	4.44	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	0.71	0.71	
208	08		抚恤	21.36	21.36	
208	08	01	死亡抚恤	21.36	21.36	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	45.03	45.03	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45.03	45.03	
210			卫生健康支出	1.72	1.72	
210	07		计划生育事务	1.72	1.72	
210	07	17	计划生育服务	1.72	1.72	
212			城乡社区支出	208.78	208.78	
212	03		城乡社区公共设施	208.78	208.78	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	208.78	208.78	
213			农林水支出	263.03	207.15	55.88
213	01		农业农村	194.76	173.88	20.88
213	01	04	事业运行	166.98	166.98	
213	01	26	农村社会事业	23.97	3.08	20.88
213	01	53	农田建设	3.82	3.82	
213	02		林业和草原	11.27	11.27	
213	02	04	事业机构	11.27	11.27	
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	55	20	35

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10		10
213	07	99	其他农村综合改革支出	45	20	25
221			住房保障支出	53.34	53.34	
221	02		住房改革支出	53.34	53.34	
221	02	01	住房公积金	53.34	53.34	
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

公开06表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	662.75	302	商品和服务支出	177.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.21	30201	办公费	100.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.05	30202	印刷费	1.55	310	资本性支出	13.1
30103	奖金	124.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.14	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	12.18
30107	绩效工资	63.62	30205	水费		31003	专用设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	30206	电费	5.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	2.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费	3.01	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.68	30215	会议费	2.8	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费	10.2	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	21.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.41	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	10.3	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	399	其他支出	52.7
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	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	13.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	52.7
			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		700.42	公用经费合计					243.76

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

公开07表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：旌德县云乐镇人民政府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

部门：旌德县云乐镇人民政府

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：旌德县云乐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 旌德县云乐镇人民政府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1065.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1065.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加109.86万元，增长11.5%，主要原因：一是人员增加，收支增加；二是工资调整，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1030.12万元，其中：财政拨款收入965.46万元，占93.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入64.66万元，占6.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1064.06万元，其中：基本支出1008.18万元，占94.75%；项目支出55.88万元，占5.25%；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1000.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1000.38万元（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125.09万元，增长14.29%，主要原因：一是人员增加，收支增加；二是工资调整，工资福利支出增加。

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1000.07万元，占本年支出的93.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.7万元，增长19%。主要原因：一是人员增加，收支增加；二是工资调整，工资福利支出增加。

（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1000.07万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出363.88万元，占36.39%；**公共安全（类）**支出2万元，占0.20%；**教育（类）**支出1万元，占0.10%；**社会保障和就业（类）**支出101.32万元，占10.13%；**卫生健康（类）**支出1.72万元，占0.17%；**城乡社区（类）**支出208.78万元，占20.88%；**农林水（类）**支出263.03万元，占26.30%；**住房保障（类）**支出53.34万元，占5.33%；**灾害防治及应急管理（类）**支出5万元，占0.50%。

（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777.42万元，支出决算为1000.07万元，完成年初预算的128.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，收支增加；二是工资调整，工资福利支出增加。其中：基本支出944.19万元，占94.41%；项目支出55.88万元，占5.59%。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3.36万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是人大事务较多，预算不够，超出部分。

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336.41万元，支出决算为332.48万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员的退休和调出。

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1.8万元，支出决算为2万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因是财政管理服务中心并入政府，支出增加。

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25.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于五个村的村级组织运转经费。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（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%，决算数等于预算数的主要原因是公安支出控制精准，无多余支出。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。 年初预算为0.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是司法人员增加，相应工作经费支出增加。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 年初预算为0.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是给学校工作经费补助增加，支出增加。

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14.31万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的80.99%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员里有个人去世，支出减少部分。

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0万元，支出决算为18.18万元，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72.71万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的6.11%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，调整后用于支付在职人员养老保险支出。

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36.35万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的1.95%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于支付在职人员职业年金。

12. 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21.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付退休干部去世抚恤金和丧葬费。

13. 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0万元，支出决算为45.03万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于支付在职人员养老保险。

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1.72万元，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年度独生子女保健费。

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208.78万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于人员支出和日常公用支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算为202.21万元，支出决算为166.98万元，完成年初预算的82.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员的退休和调出。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。 年初预算为30.09万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员的退休和调出。

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3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整，主要用于退休人员绩效奖。

19. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）

。年初预算为0万元，支出决算为11.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于自收自支人员工资福利支出。

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%，决算数等于预算数的主要原因是防汛支出控制精准，无多余支出。

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%，决算数等于预算数的主要原因是抗旱支出控制精准，无多余支出。

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10万元，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。

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45万元，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。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为56.29万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员的退休和调出。

25. 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安全监管支出控制精准，无多余支出。

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944.19万元，其中：人员经费700.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、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243.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、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

旌德县云乐镇人民政府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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县云乐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，旌德县云乐镇人民政府机关运行经费支出265.6万元，比2021年增加71.61万元，增长36.91%，主要原因是：一是人员增加，支出增加；二是工资调整，工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县云乐镇人民政府政府采购支出总额13.1万元，其中：政府采购货物支出13.1万元、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，旌德县云乐镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1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11个项目，涉及资金189.64万元。从评价情况看，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，项目绩效情况，基本达到了预期绩效目标

组织对农村垃圾处理、农村公益事业财政奖补项目等11个项目开展了部门评价，共涉及资金189.64万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目绩效情况，基本达到了预期绩效目标

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。

旌德县云乐镇人民政府在2022年度部门决算中反映“农村垃圾处理、农村公益事业财政奖补项目”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30.08万元，执行数为30.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）农村垃圾收运工作点多面广，项目管理还是有所欠缺；（二）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。发现的主要问题及原因：（一）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）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）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）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。

农村垃圾处理项目的《项目支出绩效自评表》。

附件
： 1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费		
主管部门	505-旌德县云乐镇人民政府	实施单位	505001-旌德县云乐镇人民政府

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:	0	20.88	20.88	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	20.884	20.884	—		
			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			
	云乐镇所产生的生活垃圾全部日产日清, 无害化处理。改善全镇人居环境, 切实解决环境“脏、乱、差、暗”问题, 切实达到无裸露垃圾、无污水溢流, 有良好秩序, 有长效机制, 达到建设生态、洁净、宜居、美丽的环境目标。					云乐镇所产生的生活垃圾全部日产日清, 无害化处理。改善全镇人居环境, 切实解决环境“脏、乱、差、暗”问题, 切实达到无裸露垃圾、无污水溢流, 有良好秩序, 有长效机制, 达到建设生态、洁净、宜居、美丽的环境目标。			
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)	垃圾处理范围	云乐镇 五个行政 村	达成预 期指标	8	8		
			全年垃圾处理运输量	≥1000 吨	1000	8	8		
		质量指 标(0分)	垃圾清扫保洁达标率	≥99%	99	8	8		
			垃圾清扫处理及时率	=100%	100	8	8		
		时效指 标(0分)	垃圾处理经费拨付及时率	=100%	100	8	8		
			投资额	=2088 40元	208840	10	10		
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	降低占 地面积	达成预 期指标	8	8		
		社会效益 指标	垃圾清运覆盖率	=100%	100	8	8		
		生态效益 指标	减少垃圾队环境的污染率	=100%	100	8	8		
		可持续 影响指 标	保障农村环境为甚持续改善	环境改善大幅度提升, 解决脏乱差问题	达成预 期指标	6	6		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (0分)	村民满意度	≥99%	99	10	10		
	总分					100	100.00		

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		505-旌德县云乐镇人民政府			实施单位	505001-旌德县云乐镇人民政府		
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:	9.20	9.20	9.20	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	9.203	9.203	9.203	—		
		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			
	提高广大农民的生活质量。通过项目建设,使农民群众的生活质量得到进一步提高、焕发农村社会活力,对农村各项经济指标的提高和农民增收起到一定促进作用。提升农村人居环境和农村社会文明。通过该项目的实施,使云乐镇五个行政村的村容村貌整洁,提高和增强农民群众爱护环境卫生、美化家园的意识,农村风尚得到有善改善。				云乐镇农村垃圾处理项目围绕云乐镇5个行政村具体展开,一个季度一结农村垃圾处理保洁经费。本项目围绕村庄五化工程,切实解决农村环境脏乱差暗问题,切实达到道路无裸露、无污水溢流、有绿色照明、有良好秩序、基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。同时垃圾处理公司要严格按照日产日清的原则,对镇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,保障云乐镇环境卫生整洁、改善群众的生活居住环境。使云乐镇五个行政村的村容村貌整洁。			
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)	指标2: 垃圾清扫年度保洁面积	≥3500000平方米	3500000	10	10	
			指标1: 农村垃圾处理运输量	≥1800吨	1800	8	8	
		质量指标(0分)	指标1: 垃圾清扫保洁达标率	≥99%	99	8	8	
		时效指标(0分)	指标2: 经费支出及时率	=100%	100	8	8	
			指标1: 重大活动、节日保洁及时率	=100%	100	8	8	
		成本指标(0分)	指标1: 预计投资额	=9.2万元	9.2	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	镇村内垃圾清运覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	指标1: 垃圾无害化处理率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 保障农村环境卫生持续改善	显著改善	达成预期指标	10	10	

		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	指标1：群众满意度	=100%	100	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、农村公益事业财政奖补项目项目绩效评价报告》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。