

旌德县三溪镇人民政府

2022年度部门决算

(2023年9月)

目 录

第一部分 旌德县三溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县三溪镇人民政府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 旌德县三溪镇人民政府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 旌德县三溪镇人民政府概况

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，旌德县三溪镇人民政府2022年度部门决算仅包括旌德县三溪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	旌德县三溪镇人民政府本级

第二部分 旌德县三溪镇人民政府2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县三溪镇人民政府

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	1262	一、一般公共服务支出	32	598.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.1	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2
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	92.51	八、社会保障和就业支出	39	123.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	259.84
	12		十二、农林水支出	43	402.6
	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	67.93
	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	1428.61	本年支出合计	58	1465.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	36.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1465.29	总计	62	1465.29

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：旌德县三溪镇人民政府

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	1428.61	1336.1						92.51
201			一般公共服务支出	562.33	469.83						92.51
201	01		人大事务	3.5	3.5						
201	01	08	代表工作	3.5	3.5						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	525.84	433.33						92.51
201	03	01	行政运行	525.84	433.33						92.51
201	32		组织事务	32.99	32.99						
201	32	01	行政运行	32.99	32.99						
205			教育支出	2	2						
205	99		其他教育支出	2	2						
205	99	99	其他教育支出	2	2						
208			社会保障和就业支出	123.43	123.43						
208	05		行政事业单位养老支出	60.84	60.84						
208	05	01	行政单位离退休	19.36	19.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.05	15.05						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2.97	2.97						

208	08		抚恤	5.1	5.1						
208	08	01	死亡抚恤	5.1	5.1						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	57.49	57.49						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.49	57.49						
210			卫生健康支出	5.48	5.48						
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	4.48	4.48						
210	07	17	计划生育服务	4.48	4.48						
212			城乡社区支出	259.84	259.84						
212	03		城乡社区公共设施	185.74	185.74						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	185.74	185.74						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73.79	73.79						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24	24						
212	08	04	农村基础设施建设支出	49.79	49.79						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0.31	0.31						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.31	0.31						
213			农林水支出	402.6	402.6						
213	01		农业农村	337.59	337.59						
213	01	04	事业运行	250.52	250.52						
213	01	26	农村社会事业	74.97	74.97						
213	01	53	农田建设	12.1	12.1						
213	02		林业和草原	44.01	44.01						
213	02	04	事业机构	44.01	44.01						
213	03		水利	4	4						

213	03	14	防汛	2	2						
213	03	15	抗旱	2	2						
213	07		农村综合改革	17	17						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7	7						
213	07	99	其他农村综合改革支出	10	10						
221			住房保障支出	67.93	67.93						
221	02		住房改革支出	67.93	67.93						
221	02	01	住房公积金	65.88	65.88						
221	02	02	提租补贴	2.05	2.05						
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：旌德县三溪镇人民政府

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	1465.29	1327.94	137.34			
201			一般公共服务支出	598.18	598.18				
201	01		人大事务	3.5	3.5				
201	01	08	代表工作	3.5	3.5				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	561.69	561.69				
201	03	01	行政运行	561.69	561.69				
201	32		组织事务	32.99	32.99				
201	32	01	行政运行	32.99	32.99				
205			教育支出	2	2				
205	99		其他教育支出	2	2				
205	99	99	其他教育支出	2	2				
208			社会保障和就业支出	123.43	123.43				
208	05		行政事业单位养老支出	60.84	60.84				
208	05	01	行政单位离退休	19.36	19.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46				
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.05	15.05				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2.97	2.97				
208	08		抚恤	5.1	5.1				
208	08	01	死亡抚恤	5.1	5.1				

208	26		财政对基本养老保险基金的补助	57.49	57.49				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.49	57.49				
210			卫生健康支出	6.31	6.31				
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	5.31	5.31				
210	07	17	计划生育服务	4.48	4.48				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.83	0.83				
212			城乡社区支出	259.84	185.74	74.1			
212	03		城乡社区公共设施	185.74	185.74				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	185.74	185.74				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73.79		73.79			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24		24			
212	08	04	农村基础设施建设支出	49.79		49.79			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0.31		0.31			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.31		0.31			
213			农林水支出	402.6	339.36	63.24			
213	01		农业农村	337.59	291.35	46.24			
213	01	04	事业运行	250.52	250.52				
213	01	26	农村社会事业	74.97	28.74	46.24			
213	01	53	农田建设	12.1	12.1				
213	02		林业和草原	44.01	44.01				
213	02	04	事业机构	44.01	44.01				
213	03		水利	4	4				
213	03	14	防汛	2	2				
213	03	15	抗旱	2	2				

213	07		农村综合改革	17		17			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7		7			
213	07	99	其他农村综合改革支出	10		10			
221			住房保障支出	67.93	67.93				
221	02		住房改革支出	67.93	67.93				
221	02	01	住房公积金	65.88	65.88				
221	02	02	提租补贴	2.05	2.05				
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：旌德县三溪镇人民政府

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	1262	一、一般公共服务支出	30	505.67	505.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.1	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				
	5		五、教育支出	34	2	2		
	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	123.43	123.43		
	9		九、卫生健康支出	38	6.31	6.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	259.84	185.74	74.1	
	12		十二、农林水支出	41	402.6	402.6		
	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	67.93	67.93		
	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	1336.1	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	36.68	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	36.68	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	1372.78	1298.68	74.1	
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	1372.78	总计	58	1372.78	1298.68	74.1	

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：旌德县三溪镇人民政府

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	1298.68	1235.44	63.24
201			一般公共服务支出	505.67	505.67	
201	01		人大事务	3.5	3.5	
201	01	08	代表工作	3.5	3.5	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	469.18	469.18	
201	03	01	行政运行	469.18	469.18	
201	32		组织事务	32.99	32.99	
201	32	01	行政运行	32.99	32.99	
205			教育支出	2	2	
205	99		其他教育支出	2	2	
205	99	99	其他教育支出	2	2	
208			社会保障和就业支出	123.43	123.43	
208	05		行政事业单位养老支出	60.84	60.84	
208	05	01	行政单位离退休	19.36	19.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.05	15.05	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2.97	2.97	
208	08		抚恤	5.1	5.1	
208	08	01	死亡抚恤	5.1	5.1	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	57.49	57.49	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.49	57.49	
210			卫生健康支出	6.31	6.31	
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	5.31	5.31	
210	07	17	计划生育服务	4.48	4.48	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.83	0.83	
212			城乡社区支出	185.74	185.74	
212	03		城乡社区公共设施	185.74	185.74	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	185.74	185.74	
213			农林水支出	402.6	339.36	63.24
213	01		农业农村	337.59	291.35	46.24

213	01	04	事业运行	250.52	250.52	
213	01	26	农村社会事业	74.97	28.74	46.24
213	01	53	农田建设	12.1	12.1	
213	02		林业和草原	44.01	44.01	
213	02	04	事业机构	44.01	44.01	
213	03		水利	4	4	
213	03	14	防汛	2	2	
213	03	15	抗旱	2	2	
213	07		农村综合改革	17		17
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7		7
213	07	99	其他农村综合改革支出	10		10
221			住房保障支出	67.93	67.93	
221	02		住房改革支出	67.93	67.93	
221	02	01	住房公积金	65.88	65.88	
221	02	02	提租补贴	2.05	2.05	
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：旌德县三溪镇人民政府

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	904.88	302	商品和服务支出	230.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	244.98	30201	办公费	10.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	152.64	30202	印刷费	2	310	资本性支出	5.75
30103	奖金	186.63	30203	咨询费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.75
30107	绩效工资	98.92	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	134.03	30206	电费	10.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	12.88	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	0.83	30211	差旅费	15.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.13	30215	会议费	2.93	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27.06	30217	公务接待费	12.99	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	5.1	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.4	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	111.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.48	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	7.97	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费	15.05	30239	其他交通费用	1.02	399	其他支出	35.99
30399	其他对个人和 家庭的补助	2.05	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	9.68	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	35.99
			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		963.02	公用经费合计					272.42

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：旌德县三溪镇人民政府

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				74.1		74.1	74.1		74.1				
212			城乡社区支出				74.1		74.1	74.1		74.1				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				73.79		73.79	73.79		73.79				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				24		24	24		24				
212	08	04	农村基础设施建设支出				49.79		49.79	49.79		49.79				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				0.31		0.31	0.31		0.31				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				0.31		0.31	0.31		0.31				

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：旌德县三溪镇人民政府

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：旌德县三溪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 旌德县三溪镇人民政府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1465.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1465.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加46.93万元，增长3.31%，主要原因：一是人员经费增加，二是日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1428.61万元，其中：财政拨款收入1336.1万元，占93.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入92.51万元，占6.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1465.29万元，其中：基本支出1327.94万元，占90.63%；项目支出137.34万元，占9.37%；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1372.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1372.78万元（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190.1万元，增长16.07%，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1298.68万元，占本年支

出的88.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.51万元，增长16.35%。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1298.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.67万元，占38.94%；教育（类）支出2万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出123.43万元，占9.50%；卫生健康（类）支出6.31万元，占0.49%；城乡社区（类）支出185.74万元，占14.30%；农林水（类）支出402.6万元，占31.00%；住房保障（类）支出67.93万元，占5.23%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.39%。

（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747.67万元，支出决算为1298.68万元，完成年初预算的173.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年一次性奖励等人员经费增加，二是2020年超收返还、2022年度村级组织运转经费等日常公用经费增加。其中：基本支出1235.44万元，占95.13%；项目支出63.24万元，占4.87%。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3.5万元，支出决算为3.5万元，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。

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301.92万元，支出决算为469.18万元，完成年初预算的155.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加，二是日常办公经费增加。

3. 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32.99万元，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年度村级组织运转经费及2022年度村干部养老保险缴费。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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。

5. 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8.27万元,支出决算为19.36万元,完成年初预算的234.1%,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。

6. 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23.46万元,决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目有调整,用于支付在职人员职业年金缴费。

7. 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43.74万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的34.41%,决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目有调整,主要用于支付村干部养老保险缴费。

8. 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2.97万元,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缴费。

9. 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5.1万元,决算数大于预算数的主

要原因是年中追加预算，用于支付事业退休人员死亡抚恤金。

10. 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59.35万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目有调整，用于在职人员的基本养老保险缴费。

11. 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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12. 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4.48万元，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年儿童保健费。

13. 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0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于对卫生院的补助。

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185.74万元，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年上半年在职人员基础绩效。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为197.76万元，支出决算为250.52万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，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18.24万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的411.02%，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费等。

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12.1万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

18. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付林业自收自支人员工资福利支出。

19. 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。

20. 农林水（类）水利（款）抗旱（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。

21. 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7万元，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. 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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.76万元，支出决算为65.88万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.27万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的11.22%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

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1235.44万元，其中：人员经费963.02万元，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、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272.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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74.1万元，本年支出74.1万元，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24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于农村基础设施建设支出。

3. 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0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于城市基础设施配套支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县三溪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，旌德县三溪镇人民政府机关运行经费支出

272.42万元，比2021年减少120.97万元，下降30.75%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县三溪镇人民政府政府采购支出总额5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、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，旌德县三溪镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车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12个项目，涉及资金415.66万元。从评价情况看，2022年我镇年度总体目标完成100%，执行率100%，得分10分。产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。

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，2022年我镇年度总体目标完成100%，执行率100%，得分10分。产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。

组织对农村垃圾处理费、日常公用经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金92.34万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目实施后，基本能够达到预定绩效目标，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。

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。

旌德县三溪镇人民政府在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绩效自评表。

农村垃圾处理费绩效自评综述：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18.24万元，执行数为18.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 实际完成率(满分10分，实10分)：年初设定的数量指标主要有：全年垃圾处理运输量达到1000吨，垃圾处理范围为全镇6个村，指标均达到绩效目标。2. 质量达标率(满分10分，实得10分)：设定质量相标，垃圾清扫保洁达标率100%，达到预期指标。3. 完成及时率(满分10分，实得10分)：设定的是经费拨付及时率为100%，垃圾处理及时率达99%，均达到预期指标。4. 成本执行率(满分10分，实得10分)：全年垃圾处理经费18.24万元，执行率达100%。。发现的主要问题及原因：1、预算编制不够精准。存在年初未编制预算，年中追加或调制情况。财

政预算经费不足，导致决算超出年初预算。 2、绩效管理水平有待提升。绩效目标管理不够规范，目标设置科学性有待提高，绩效指标设置不够精准，绩效运行监控不够到位，绩效评价体系不够健全，评价结果运用有待加强。， 下一步改进措施：

1. 提高认识，统一思想，充分认识开展绩效评价工作的重要意义，加强预算绩效管理，强化公共支出管理，提高公共服务水平，加强财政资金使用绩效监管。 2、进一步加强业务人员的绩效管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。加强预算绩效管理业务知识培训，提高业务素质。 附：农村垃圾处理经费项目绩效评价指标体系

农村垃圾处理费项目的《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			农村垃圾处理费						
主管部门			506-旌德县三溪镇人民政府			实施单位	506001-旌德县三溪镇人民政府		
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:	18.24	18.24	18.24	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.239	18.239	18.239	—		
			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			
	及时清理农村垃圾, 确保农村道路及村区干净整洁。					及时清理了农村垃圾, 确保农村道路及村区干净整洁			
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)	数量指标	=6村居	6	20	20	
		质量指标 (0分)	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	时效指标	=1年	1	10	10	
		成本指标 (0分)	生活垃圾处理成本	=18.24万元	18.24	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	=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)	服务对象满意度指标	≥98%	98	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。