

旌德县俞村镇人民政府
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县俞村镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县俞村镇人民政府2021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 旌德县俞村镇人民政府2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县俞村镇人民政府概况

一、主要职责

(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，旌德县俞村镇人民政府2021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	旌德县俞村镇人民政府

第二部分 旌德县俞村镇人民政府2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	988.65	一、一般公共服务支出	35	242.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.44	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	486.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	111.09	八、社会保障和就业支出	42	144.71
	9		九、卫生健康支出	43	3.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	32.81
	12		十二、农林水支出	46	156.72
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	65.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1103.18	本年支出合计	61	1132.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	104.63	年末结转和结余	63	75.25
	30			64	
总计	31	1207.8	总计	65	1207.8

收入决算表

部门：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	1103.18	992.09						111.09
201			一般公共服务支出	242.96	131.87						111.09
201	01		人大事务	3.76	3.76						
201	01	08	代表工作	3.76	3.76						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.18	47.08						111.09
201	03	01	行政运行	158.18	47.08						111.09
201	04		发展与改革事务	45.13	45.13						
201	04	50	事业运行	45.13	45.13						
201	06		财政事务	35.9	35.9						
201	06	99	其他财政事务支出	35.9	35.9						
206			科学技术支出	486.77	486.77						
206	04		技术与开发	486.77	486.77						
206	04	99	其他技术与开发支出	486.77	486.77						
208			社会保障和就业支出	144.71	144.71						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14.29	14.29						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.29	14.29						
208	02		民政管理事务	28.05	28.05						
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.05	28.05						
208	05		行政事业单位养老支出	84.51	84.51						
208	05	01	行政单位离退休	22.98	22.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82						

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71						
208	07		就业补助	6	6						
208	07	04	社会保险补贴	6	6						
208	08		抚恤	6.5	6.5						
208	08	05	义务兵优待	6.5	6.5						
208	28		退役军人管理事务	5.35	5.35						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.35	5.35						
210			卫生健康支出	3.38	3.38						
210	07		计划生育事务	3.38	3.38						
210	07	17	计划生育服务	3.38	3.38						
212			城乡社区支出	3.44	3.44						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.44	3.44						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3.44	3.44						
213			农林水支出	156.72	156.72						
213	01		农业农村	102.31	102.31						
213	01	04	事业运行	71.4	71.4						
213	01	26	农村社会事业	30.91	30.91						
213	02		林业和草原	19.41	19.41						
213	02	99	其他林业和草原支出	19.41	19.41						
213	07		农村综合改革	35	35						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35	35						
221			住房保障支出	65.21	65.21						
221	02		住房改革支出	65.21	65.21						
221	02	01	住房公积金	65.21	65.21						

支出决算表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	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	1132.55	1068.64	63.92			
201			一般公共服务支出	242.96	204.64	38.32			
201	01		人大事务	3.76	3.76				
201	01	08	代表工作	3.76	3.76				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.18	119.86	38.32			
201	03	01	行政运行	158.18	119.86	38.32			
201	04		发展与改革事务	45.13	45.13				
201	04	50	事业运行	45.13	45.13				
201	06		财政事务	35.9	35.9				
201	06	99	其他财政事务支出	35.9	35.9				
206			科学技术支出	486.77	486.77				
206	04		技术与开发	486.77	486.77				
206	04	99	其他技术与开发支出	486.77	486.77				
208			社会保障和就业支出	144.71	144.71				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14.29	14.29				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.29	14.29				
208	02		民政管理事务	28.05	28.05				
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.05	28.05				
208	05		行政事业单位养老支出	84.51	84.51				
208	05	01	行政单位离退休	22.98	22.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71				

208	07		就业补助	6	6				
208	07	04	社会保险补贴	6	6				
208	08		抚恤	6.5	6.5				
208	08	05	义务兵优待	6.5	6.5				
208	28		退役军人管理事务	5.35	5.35				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.35	5.35				
210			卫生健康支出	3.38	3.38				
210	07		计划生育事务	3.38	3.38				
210	07	17	计划生育服务	3.38	3.38				
212			城乡社区支出	32.81	32.81				
212	03		城乡社区公共设施	29.37	29.37				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29.37	29.37				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.44	3.44				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3.44	3.44				
213			农林水支出	156.72	131.12	25.6			
213	01		农业农村	102.31	76.71	25.6			
213	01	04	事业运行	71.4	71.4				
213	01	26	农村社会事业	30.91	5.31	25.6			
213	02		林业和草原	19.41	19.41				
213	02	99	其他林业和草原支出	19.41	19.41				
213	07		农村综合改革	35	35				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35	35				
221			住房保障支出	65.21	65.21				
221	02		住房改革支出	65.21	65.21				
221	02	01	住房公积金	65.21	65.21				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	988.65	一、一般公共服务支出	30	131.87	131.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.44	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				
	6		六、科学技术支出	35	486.77	486.77		
	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	144.71	144.71		
	9		九、卫生健康支出	38	3.38	3.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	32.81	29.37	3.44	
	12		十二、农林水支出	41	156.72	156.72		
	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	65.21	65.21		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	992.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	104.63	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	104.63	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	1021.46	1018.02	3.44	
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	75.25	75.25		
总计	29	1096.71	总计	58	1096.71	1093.27	3.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	1018.02	973.26	44.76
201			一般公共服务支出	131.87	112.71	19.16
201	01		人大事务	3.76	3.76	
201	01	08	代表工作	3.76	3.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.08	27.93	19.16
201	03	01	行政运行	47.08	27.93	19.16
201	04		发展与改革事务	45.13	45.13	
201	04	50	事业运行	45.13	45.13	
201	06		财政事务	35.9	35.9	
201	06	99	其他财政事务支出	35.9	35.9	
206			科学技术支出	486.77	486.77	
206	04		技术与研究与开发	486.77	486.77	
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	486.77	486.77	
208			社会保障和就业支出	144.71	144.71	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14.29	14.29	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.29	14.29	
208	02		民政管理事务	28.05	28.05	
208	02	99	其他民政管理事务支出	28.05	28.05	
208	05		行政事业单位养老支出	84.51	84.51	
208	05	01	行政单位离退休	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
208	07		就业补助	6	6	
208	07	04	社会保险补贴	6	6	
208	08		抚恤	6.5	6.5	
208	08	05	义务兵优待	6.5	6.5	
208	28		退役军人管理事务	5.35	5.35	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.35	5.35	
210			卫生健康支出	3.38	3.38	
210	07		计划生育事务	3.38	3.38	
210	07	17	计划生育服务	3.38	3.38	
212			城乡社区支出	29.37	29.37	
212	03		城乡社区公共设施	29.37	29.37	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29.37	29.37	

213			农林水支出	156.72	131.12	25.6
213	01		农业农村	102.31	76.71	25.6
213	01	04	事业运行	71.4	71.4	
213	01	26	农村社会事业	30.91	5.31	25.6
213	02		林业和草原	19.41	19.41	
213	02	99	其他林业和草原支出	19.41	19.41	
213	07		农村综合改革	35	35	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35	35	
221			住房保障支出	65.21	65.21	
221	02		住房改革支出	65.21	65.21	
221	02	01	住房公积金	65.21	65.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.78	302	商品和服务支出	128.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.14	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.8	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.99	30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.32	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	84.89	30205	水费		310	资本性支出	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	30206	电费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.5	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	3.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.3	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.97	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.65	30217	公务接待费	17.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.32	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	19.41	30231	公务用车运行维护费	7.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	65.49

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	65.49
						39999	其他支出	
人员经费合计		777.75	公用经费合计					195.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3.44	3.44		3.44	3.44					
212			城乡社区支出				3.44	3.44		3.44	3.44					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				3.44	3.44		3.44	3.44					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				3.44	3.44		3.44	3.44					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县俞村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 旌德县俞村镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1207.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1207.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少567.82万元，下降31.98%，主要原因：2020年列支资产处置税和耕地占用税。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1103.18万元，其中：财政拨款收入992.09万元，占89.93%；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111.09万元，占10.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1132.55万元，其中：基本支出1068.64万元，占94.36%；项目支出63.92万元，占5.64%；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

2021年度财政拨款收入总计1096.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1096.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少617.63万元，下降36.03%，主要原因：2020年列支资产处置税和耕地占用税。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1018.02万元，占本年支出的89.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少590.49万元，下降36.71%。主要原因：2020年列支资产处置税和耕地占用税。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1018.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.87万元，占12.95%；科学技术（类）支出486.77万元，占47.82%；社会保障和就业（类）支出144.71万元，占14.21%；卫生健康（类）支出3.38万元，占0.33%；城乡社区（类）支出29.37万元，占2.89%；农林水（类）支出156.72万元，占15.39%；住房保障（类）支出65.21万元，占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.3万元，支出决算为1018.02万元，完成年初预算的211.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革人员调整经费增加；二是机构改革人员日常公用经费增加。其中：基本支出973.26万元，占95.60%；项目支出44.76万元，占4.40%。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3.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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281.2万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的16.74%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行

（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的771.45%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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3万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的1196.67%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为486.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，原一般公共服务中行政运行预算支出等列入其中。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.29万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的144.96%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

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0万元，支出决算为22.98万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整及追加预算。

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36.04万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的154.88%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

10. 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12万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的47.58%，决算数小于预算数的主要原因是支出做到行政事业单位离退休支出中。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是支出做到年初未做预算，后追加预算。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

13. 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2万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的267.50%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

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3.38万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

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29.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，原一般公共服务中行政运行预算支出等列入其中。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.4万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

17. 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30.91万元，完成年初预算的160.74%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排不够，后追加预算。

18. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.88万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的159.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出973.26万元，其中：人员经费777.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费195.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、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

2021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3.44万元，本年支出3.44万元，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3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县俞村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。

2021年度，旌德县俞村镇人民政府机关运行经费支出195.51万元，比2020年减少773.21万元，下降79.82%，主要原因是2020年列支资产处置税和耕地占用税。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县俞村镇人民政府政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、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2021年12月31日，旌德县俞村镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1132.55万元，占项目预算总额的1771.82%。从评价情况看，2021年全年人员经费799.35万元，日常公用经费269.28万元，农村垃圾处理经费63.92万元，总计支出1132.55万元，其中工资福利费用710.78万元，商品和服务费用319.06万元，对个人和家庭的补助88.58万元，固定资产折旧费用14.13万元。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，达到了预期绩效目标。

组织对“农村垃圾处理费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金63.92万元。以上项目由本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。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县俞村镇人民政府在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

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63.92万元，执行数为63.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是农村垃圾处理范围覆盖全镇7个村，全年垃圾处理运输量达到1500吨；二是垃圾清运保洁达标率达99%；三是垃圾清扫处理及时率为100%，垃圾处理经费拨付及时率为100%，全年支付垃圾处理经费63.92万元，按半年

度支付一次，年底已全部拨付到村。项目实施后，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：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农村垃圾处理费							
主管部门		旌德县俞村镇人民政府			实施单位	旌德县俞村镇人民政府			
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：	31.78	63.92	63.92	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	19.23	44.76	44.76	-	1.0	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	-	-	
		其他资金	12.55	19.16	19.16	-	1.0	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	以改善群众生活环境条件，提高群众生活质量。				改善群众生活环境条件，整体提升人居环境质量。				
年度绩效指标情况	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	指标1：垃圾处理范围		7个村	7个村	5.0	5.0	
			指标2：全年垃圾处理运输量		1500吨	1500吨	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：垃圾清运保洁达标率		99.0%	99.0%	10.0	10.0	
			时效指标	指标1：垃圾清扫处理及时率		100.0%	100.0%	10.0	10.0
		指标2：垃圾处理经费拨付及时率		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		成本指标	指标1：全年支付垃圾处理经费		63.92万元	63.92万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：有一定的间接经济效益		效果明显	效果明显	2.0	2.0	
		社会效益指标	指标1：及时有效处理垃圾，改善人居环境		效果明显	效果明显	8.0	8.0	
		生态效益指标	指标1：减少对环境的污染		效果明显	效果明显	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：保障农村环境卫生持续改善		效果明显	效果明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	

部门整体支出项目绩效自评综述：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1132.55万元，执行数为1132.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年全年人员经费799.35万元，日常公用经费269.28万元，农村垃圾处理经费63.92万元，总计支出1132.55万元，其中工资福利费用710.78万元，商品和服务费用319.06万元，对个人和家庭的补助88.58万元，固定资产折旧费用14.13万元。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。发现的主要问题及原因：一是预算编制不准确，年初预算数过小，预算安排不全面；二是绩效管理意识不强，思想上不重视，不注意效率，随意性强；三是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：一是要树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，加强对绩效管理工作的重视，增强领导绩效认识，规范决策行为，提高决策水平；二是加强预算绩效管理业务知识的学习，熟悉预算绩效管理工作规程，努力提高专业知识能力；三是积极学习周边乡镇预算绩效管理方法以及经验，积极保持与其它乡镇的沟通交流，共同提升管理能力；四是继续强化督促检查，继续按要求开展部门整体支出绩效监控，按时报送部门整体监控情况。对偏离绩效目标和预算执行进度比较慢的项目，及时实施整改纠偏；五是进一步完善部门内部预算绩效管理体制机制，充分发挥绩效管理工作领导小组的作用，进一步细化职责分工，保证预算绩效管理各项工作的有序开展；六是进一步加强绩效评价结果的运用，做到将绩效自评结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理，将部门绩效评价发现的问题及时反馈单位整改，对财政绩效评价发现(反馈)的问题及时整改落实；七是进一步推进绩效信息的公开，完善相关的反馈和公开机制。继续按要求将部门重点项目绩效目标随同部门预算同步向社

会公开，继续按要求将重点项目绩效自评结果和部门评价结果随同部门决算同步向社会公开。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
部门（单位）名称		旌德县俞村镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	其中：财政拨款	全年执行数(B,万元)	其中：财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	任务1	人员经费：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活补助，保障涉及人员的生活生活补助等。	349.25	799.35	781.19	799.35	781.19	10.0	100.0%	10.0
	任务2	日常公用经费：保障党委、政府、企办、广播、计生、民政、财政、农业、林业等部门正常运转。	191.27	269.28	195.51	269.28	195.51	-	100.0%	-
	任务3	农村垃圾处理：改善人居环境	31.78	63.92	44.76	63.92	44.76	-	100.0%	-
	金额合计		572.3	1132.550000000002	1021.46	1132.550000000002	1021.46	-	100.0%	10.0
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	1、保障政府正常运转的镇级人员工资和生活补助等；2、保障党委、政府、企办、广播、计生、民政、财政、农业、林业等部门正常运转；3、保障村级、遗属等生活补助；4、改善人居环境，保障农村社会事业垃圾处理经费支出。					2021年全年人员经费799.35万元，日常公用经费269.28万元，农村垃圾处理经费63.92万元，总计支出1132.55万元。保障政府持续正常运转，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。				
年度绩效完成情况	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	指标1：人员编制数	58.0	58.0	5.0	5.0			
			指标2：在职实有人数	53.0	53.0	5.0	5.0			
			指标3：退休干部遗属	7.0	7.0	5.0	5.0			
			指标4：行政村	7.0	7.0	5.0	5.0			
		质量指标	指标1：年初预算，专款专用，计划调剂	100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			指标2：政府采购及各项业务支出质量合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0			
		时效指标	指标1：完成时效	2021年全年	2021年全年	5.0	5.0			
			指标2：支付及时率	100.0%	100.0%	5.0	5.0			
		成本指标	指标1：全年预算数	1132.55万元	1132.55万元	5.0	5.0			

			指标2: 农村垃圾处理费	63.92万元	63.92万元	5.0	5.0	
		经济效益指标	指标1: 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用。	效果明显	效果明显	5.0	5.0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 经济增长、物价稳定、公平分配,提升政府形象。	良好	良好	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善,保护环境意识提高	效果明显	效果明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 保障政府持续正常运转	效果明显	效果明显	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度农村垃圾处理费项目绩效评价报告》，见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

俞村镇农村垃圾处理经费 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：农村垃圾处理经费

项目单位：旌德县俞村镇人民政府

主管部门：旌德县俞村镇人民政府

2022年7月12日

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据关于印发《旌德县部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（财绩[2020]4号）要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步健全预算绩效目标管理工作机制，为改善人居环境，提升群众生活质量，确定农村垃圾处理经费项目，用于支付各村农村垃圾处理经费支出。

（二）项目预算安排和支出情况。

根据往年垃圾处理经费支出情况，结合本单位实际，年初预算安排资金31.78万元，其中一般公共预算安排19.23万元，其他资金安排12.55万元。实际支出63.92万元

（三）项目主要内容和实施情况。

该项目为2021年实施项目，项目主管部门为俞村镇人民政府，具体实施单位为7个村委会，负责全镇范围内垃圾处理等相关事宜，资金拨付由镇美好办申请，领导审批完成后，交财管中心拨付。2021年按半年度支付一次到村，年底已全部支付完成。

二、项目绩效目标

2021年农村垃圾处理范围覆盖全镇7个村，全年垃圾处理运输量达到1500吨，垃圾清运保洁达标率达99%，垃圾清扫处理及时率达100%，资金拨付及时率也达100%，全年共计支付垃圾处理经费63.92万元。该项目实施完成后，能够改善人居环境，减少环境污染，保障农村环境卫生持续改善，对经济发展社会和谐成效明显，群众满意度高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

检查全镇7个村的垃圾处理经费是否足额及时拨付到村。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

垃圾处理范围为全镇7个村，全年垃圾运输量达到1500吨，垃圾清扫清运及时有效，费用拨付及时，保障农村环境卫生持续改善，并减少对环境污染，群众满意度高。

（三）绩效评价工作过程。

检查2021年垃圾处理经费是否足额及时的拨付到村。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目支出绩效达到计划目标，评价结论为优。

（二）绩效分析

2021年农村垃圾处理范围覆盖全镇7个村，全年垃圾处理运输量达到1500吨，垃圾清运保洁达标率达99%，垃圾清扫处理及时率达100%，资金拨付及时率达100%，全年预算数为63.92万元，按半年度支付一次，年底已全部拨付到村。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。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无