

池州市贵池区涓桥镇人民政府

2022年度单位决算

2023年4月

目 录

第一部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年度单位决算表

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 池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年度单位决算情况说明

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

第一部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府概况

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，抓号招商引资，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、卫生计生、文化教育、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、单位决算构成

池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年度单位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	贵池区涓桥镇人民政府（本级）

第二部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4412.00	一、一般公共服务支出	32	819.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	423.32	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.42
	9		九、卫生健康支出	40	29.04
	10		十、节能环保支出	41	256.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2535.26
	12		十二、农林水支出	43	1018.93
	13		十三、交通运输支出	44	27.41
	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	72.44
	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	4835.32	本年支出合计		4835.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	4835.32	总计	4835.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

单位公开02表

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4835.32	4835.32						
201			一般公共服务支出	819.61	819.61						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	769.75	769.75						
201	03	01	行政运行	725.53	725.53						
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00						
201	03	08	信访事务	3.00	3.00						
201	03	50	事业运行	36.22	36.22						
201	13		商贸事务	29.86	29.86						
201	13	08	招商引资	29.86	29.86						
201	36		其他共产党事务支出	20.00	20.00						
201	36	02	一般行政管理事务	20.00	20.00						
206			科学技术支出	1.20	1.20						
206	99		其他科学技术支出	1.20	1.20						
206	99	99	其他科学技术支出	1.20	1.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	70.42	70.42						
208	05		行政事业单位养老支出	67.42	67.42						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47						
208	20		临时救助	3.00	3.00						
208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	29.04	29.04						
210	04		公共卫生	10.00	10.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04						
210	11	01	行政单位医疗	10.42	10.42						
210	11	02	事业单位医疗	8.62	8.62						
211			节能环保支出	256.00	256.00						
211	03		污染防治	66.00	66.00						
211	03	99	其他污染防治支出	66.00	66.00						
211	04		自然生态保护	190.00	190.00						
211	04	02	农村环境保护	190.00	190.00						
212			城乡社区支出	2535.26	2535.26						
212	03		城乡社区公共设施	2036.44	2036.44						
212	03	03	小城镇基础设施建设	2036.44	2036.44						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	423.32	423.32						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	423.32	423.32						
212	99		其他城乡社区支出	75.50	75.50						
212	99	99	其他城乡社区支出	75.50	75.50						
213			农林水支出	1018.94	1018.94						
213	01		农业农村	30.00	30.00						
213	01	53	农田建设	30.00	30.00						
213	03		水利	133.81	133.81						
213	03	15	抗旱	30.00	30.00						

213	03	16	农村水利	103.81	103.81						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	390.52	390.52						
213	05	04	农村基础设施建设	101.84	101.84						
213	05	05	生产发展	288.68	288.68						
213	07		农村综合改革	464.61	464.61						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	139.61	139.61						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	261.00	261.00						
213	07	06	对集体经济组织的补助	64.00	64.00						
214			交通运输支出	27.41	27.41						
214	01		公路水路运输	27.41	27.41						
214	01	06	公路养护	27.41	27.41						
221			住房保障支出	72.44	72.44						
221	02		住房改革支出	72.44	72.44						
221	02	01	住房公积金	63.12	63.12						
221	02	02	提租补贴	9.32	9.32						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4835.32	840.71	3994.61			
201			一般公共服务支出	819.61	681.81	137.81			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	769.75	681.81	87.95			
201	03	01	行政运行	725.53	645.59	79.95			
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201	03	08	信访事务	3.00		3.00			
201	03	50	事业运行	36.22	36.22				
201	13		商贸事务	29.86		29.86			
201	13	08	招商引资	29.86		29.86			
201	36		其他共产党事务支出	20.00		20.00			
201	36	02	一般行政管理事务	20.00		20.00			
206			科学技术支出	1.20		1.20			
206	99		其他科学技术支出	1.20		1.20			
206	99	99	其他科学技术支出	1.20		1.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	70.42	67.42	3.00			
208	05		行政事业单位养老支出	67.42	67.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
208	20		临时救助	3.00		3.00			
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00			
210			卫生健康支出	29.04	19.04	10.00			
210	04		公共卫生	10.00		10.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04				
210	11	01	行政单位医疗	10.42	10.42				
210	11	02	事业单位医疗	8.62	8.62				
211			节能环保支出	256.00		256.00			
211	03		污染防治	66.00		66.00			
211	03	99	其他污染防治支出	66.00		66.00			
211	04		自然生态保护	190.00		190.00			
211	04	02	农村环境保护	190.00		190.00			
212			城乡社区支出	2535.26		2535.26			
212	03		城乡社区公共设施	2036.44		2036.44			
212	03	03	小城镇基础设施建设	2036.44		2036.44			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	423.32		423.32			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	423.32		423.32			
212	99		其他城乡社区支出	75.50		75.50			
212	99	99	其他城乡社区支出	75.50		75.50			
213			农林水支出	1018.94		1018.94			
213	01		农业农村	30.00		30.00			
213	01	53	农田建设	30.00		30.00			
213	03		水利	133.81		133.81			
213	03	15	抗旱	30.00		30.00			
213	03	16	农村水利	103.81		103.81			

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	390.52		390.52			
213	05	04	农村基础设施建设	101.84		101.84			
213	05	05	生产发展	288.68		288.68			
213	07		农村综合改革	464.61		464.61			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	139.61		139.61			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	261.00		261.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	64.00		64.00			
214			交通运输支出	27.41		27.41			
214	01		公路水路运输	27.41		27.41			
214	01	06	公路养护	27.41		27.41			
221			住房保障支出	72.44	72.44				
221	02		住房改革支出	72.44	72.44				
221	02	01	住房公积金	63.12	63.12				
221	02	02	提租补贴	9.32	9.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4412.00	一、一般公共服务支出	33	819.61	819.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	423.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.42	70.42		
	9		九、卫生健康支出	41	29.04	29.04		
	10		十、节能环保支出	42	256.00	256.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2535.26	2111.94	423.32	
	12		十二、农林水支出	44	1018.93	1018.93		
	13		十三、交通运输支出	45	27.41	27.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.44	72.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4835.3 2	本年支出合计	85	4835.3 2	4412.0 0	423.3 2	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4835.3 2	总计	90	4835.3 2	4412.0 0	423.3 2	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4412.00	840.71	3571.29
201			一般公共服务支出	819.61	681.81	137.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	769.75	681.81	87.95
201	03	01	行政运行	725.53	645.59	79.95
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	3.00		3.00
201	03	50	事业运行	36.22	36.22	
201	13		商贸事务	29.86		29.86
201	13	08	招商引资	29.86		29.86
201	36		其他共产党事务支出	20.00		20.00
201	36	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
206			科学技术支出	1.20		1.20
206	99		其他科学技术支出	1.20		1.20
206	99	99	其他科学技术支出	1.20		1.20
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	70.42	67.42	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	67.42	67.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
208	20		临时救助	3.00		3.00
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	29.04	19.04	10.00
210	04		公共卫生	10.00		10.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
210	11		行政事业单位医疗	19.04	19.04	
210	11	01	行政单位医疗	10.42	10.42	
210	11	02	事业单位医疗	8.62	8.62	
211			节能环保支出	256.00		256.00
211	03		污染防治	66.00		66.00
211	03	99	其他污染防治支出	66.00		66.00
211	04		自然生态保护	190.00		190.00
211	04	02	农村环境保护	190.00		190.00
212			城乡社区支出	2111.94		2111.94

212	03		城乡社区公共设施	2036.44		2036.44
212	03	03	小城镇基础设施建设	2036.44		2036.44
212	99		其他城乡社区支出	75.50		75.50
212	99	99	其他城乡社区支出	75.50		75.50
213			农林水支出	1018.94		1018.94
213	01		农业农村	30.00		30.00
213	01	53	农田建设	30.00		30.00
213	03		水利	133.81		133.81
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	103.81		103.81
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	390.52		390.52
213	05	04	农村基础设施建设	101.84		101.84
213	05	05	生产发展	288.68		288.68
213	07		农村综合改革	464.61		464.61
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	139.61		139.61
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	261.00		261.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	64.00		64.00
214			交通运输支出	27.41		27.41
214	01		公路水路运输	27.41		27.41
214	01	06	公路养护	27.41		27.41
221			住房保障支出	72.44	72.44	
221	02		住房改革支出	72.44	72.44	
221	02	01	住房公积金	63.12	63.12	
221	02	02	提租补贴	9.32	9.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	753.57	302	商品和服务支出	75.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.31	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.80	30205	水费	0.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	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	0.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.44	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.89	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	19.78	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	3.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	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	18.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		765.46	公用经费合计					75.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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				423.32		423.32	423.32		423.32				
212			城乡社区支出				423.32		423.32	423.32		423.32				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				423.32		423.32	423.32		423.32				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				423.32		423.32	423.32		423.32				

注：本表反映单位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

单位公开08表

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区涓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 池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4835.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4835.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4230.32万元，增长699.23%，主要原因：2022年将文化广播站、农业服务中心和计划生育服务所等事业单位账套并入到政府帐套。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4835.32万元，其中：财政拨款收入4835.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4835.32万元，其中：基本支出840.71万元，占17.39%；项目支出3994.61万元，占82.61%；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4835.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4835.32万元（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4230.32万元，增长699.23%，主要原因：2022年将文化广播站、农业服务中心和计划生育服务所等事业单位账套并入到政府帐套。

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4412.00万元，占本年支出的91.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4230.32万元，增长2328.45%。主要原因：2022年将文化广播站、农业服务中心和计划生育服务所等事业单位账套并入到政府帐套。

（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4412.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.61万元，占18.58%；科学技术（类）支出1.20万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出70.42万元，占1.60%；卫生健康（类）支出29.04万元，占0.66%；节能环保（类）支出256.00万元，占5.80%；城乡社区（类）支出2111.94万元，占47.87%；农林水（类）支出1018.94万元，占23.09%；交通运输（类）支出27.41万元，占0.62%；住房保障（类）支出72.44万元，占1.64%。

（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1567.35万元，支出决算为4412.00万元，完成年初预算的281.49%。决算数大于预算数的主要原因：2022年将文化广播站、农业服务中心和计划生育服务所等事业单位账套并入到政府帐套下，同时，年中增加项目资金。其中：基本支出840.71万元，占19.06%；项目支出3571.29万元，占80.94%。具体情况如下：

1. 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945万元，支出决算为725.53万元，完成年初预算的76.78%，决算数小于预算数的主要原因是1. 严格控制资金支出；2. 后期资金细化，将该项资金划分到其他款项中。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期资金细化，将行政运行部分资金划分到该项下。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达项目资金，主要用于信访事务。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.22万元，决算数大于预算数的主要原因是后期资金细

化，将行政运行部分资金划分到该项下。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的99.53%。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期资金细化，将行政运行部分资金划分到该项下。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年涓桥分配一名科技特派员，增加项目资金，发放科技特派员人员支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达文化站项目资金。

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50.8万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整人员养老保险基数，基数下降，同时存在人员变动情况。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整人员养老保险基数，基数下降，同时存在人员变动情况。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达项目资金，临时救助项目资金增加。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年将计划生育服务所等事业单位账套资金并入到政府帐套资金下。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的80.78%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动情况。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100.23%。

15. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为66万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算100%。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目资金，资金细化时列入该项。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为866万元，支出决算为2036.44万元，完成年初预算的235.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目资金，同时资金细化列入该项。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，资金细化列入该项。

19. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为42万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据全区资金安排，将该项资金划分部分到其他科目下。

21. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目资金，资金细化列入该项。

22. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，资金细化列入该项。

23. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，资金细化列入该项。

24. 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139.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，资金细化列入该项。

25. 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261万元，支出决算为261.00万元，完成年初预算100%。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，资金细化列入该项。

27. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，资金细化列入该项。

28. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为71.4万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动情况，同时住房公积金基数调整。

29. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为35.8万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的26.03%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级指示要求，停发提租补贴。

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840.71万元，其中：

人员经费765.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费75.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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423.32万元，本年支出423.32万元，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423.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区涓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，池州市贵池区涓桥镇人民政府机关运行经费支出75.25万元，比2021年减少13.9万元，下降15.59%，主要原因是严格控制政府开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区涓桥镇人民政府政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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，池州市贵池区涓桥镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金3128.68万元。从评价情况看，我单位预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事，廉政建设执行率较好，严格控制三公经费支出，压缩不必要开支，做到合理使用财政资金。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行情况良好，绩效目标设计合理，资金使用合规，符合各项制度要求，拨付及时，实际完成情况良好群众满意度较高，对单位可持续发展发挥极大影响。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年涓桥镇农村公益事业财政奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年涓桥镇农村公益事业财政奖补绩效自评综述：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116.64万元，执行数为116.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施方案的通知》（贵政

〔2009〕14号）及《关于下达2022年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》（贵综改〔2022〕3号）文件要求，符合法律法规，在预算一体化平台上按照程序设立，结合实际合理制定目标，指标明确，资金预算编制以上一年度为参考进行细化，保障科学性和合理性。项目实际产出值与计划产出值一致，实施质量符合目标设立时的计划和要求，资金按时拨付，项目在规定时间内完成，实施应付尽付原则，成本未节约。改善当地人居环境，提高居民生活质量。通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设经济负担，实施农村道路硬化和亮化及沟渠硬化工程，方便当地群众出行，提升当地群众生活质量，极大方便群众生产生活，人居环境质量的明显提升。发现的主要问题及原因：该项目资金执行情况优秀，实现专款专用，对项目实施起到较大帮助，故没有问题。，下一步改进措施：我镇将更加认真做好预算编制工作，积极参加绩效相关培训，主动寻求上级财政部门 and 优秀同事的指导，提高预算编制的准确性。同时，持续优化项目支出分配，强化项目实施监管，加强项目绩效监控，跟进项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

2022年涓桥镇农村公益事业财政奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

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”。

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。