

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府概况

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3. 承担镇党政机关正常运转、综合协调等职责，联系政协、人民武装等机构。负责机关干部人事、机构编制、后勤保障等工作。承担法治建设职责，负责规范性文件、涉法事务的合法性审查、行政执法案件法制审核和行政复议、行政应诉等工作。

4. 依法管理本级财政、执行本级预算。承担单位财务管理、会计核算、各项财政性资金使用的监管工作、国有资产和政府采购监管、机关内部审计工作。

5. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

6. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

7. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承担民政救助、困难群众帮扶、残联等服务事项。

9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括黄山市屯溪区奕棋镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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	1982.44	一、一般公共服务支出	35	642.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.50	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	8.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	34.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	294.96
	9		九、卫生健康支出	43	59.65
	10		十、节能环保支出	44	16.00
	11		十一、城乡社区支出	45	445.96
	12		十二、农林水支出	46	422.10
	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	73.02
	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	1995.94	本年支出合计	61	1995.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1995.94	总计	65	1995.94

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府

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
				1995.94	1995.94						
201			一般公共服务支出	642.26	642.26						
20101			人大事务	28.00	28.00						
2010101			行政运行	7.00	7.00						
2010199			其他人大事务支出	21.00	21.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.01	589.01						
2010301			行政运行	336.76	336.76						
2010350			事业运行	217.49	217.49						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.75	34.75						
20106			财政事务	8.00	8.00						
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00						
20129			群众团体事务	13.00	13.00						
2012999			其他群众团体事务支出	13.00	13.00						
20131			党委办公厅（室）	1.95	1.95						

	及相关机构事务								
2013101	行政运行	1.95	1.95						
20136	其他共产党事务支出	2.30	2.30						
2013699	其他共产党事务支出	2.30	2.30						
204	公共安全支出	8.00	8.00						
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00						
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00						
208	社会保障和就业支出	294.96	294.96						
20802	民政管理事务	9.69	9.69						
2080299	其他民政管理事务支出	9.69	9.69						
20805	行政事业单位养老支出	199.61	199.61						
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41						
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.21	133.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50						
20808	抚恤	83.38	83.38						
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79						
2080805	义务兵优待	23.76	23.76						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.15	10.15						
2080899	其他优抚支出	28.67	28.67						
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
210	卫生健康支出	59.65	59.65						
21004	公共卫生	13.02	13.02						
2100408	基本公共卫生服	10.00	10.00						

	务								
2100409	重大公共卫生服务	3.02	3.02						
21007	计划生育事务	8.10	8.10						
2100717	计划生育服务	8.10	8.10						
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33						
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75						
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50						
21099	其他卫生健康支出	15.20	15.20						
2109999	其他卫生健康支出	15.20	15.20						
211	节能环保支出	16.00	16.00						
21104	自然生态保护	16.00	16.00						
2110402	农村环境保护	16.00	16.00						
212	城乡社区支出	445.96	445.96						
21203	城乡社区公共设施	12.98	12.98						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.98	12.98						
21205	城乡社区环境卫生	41.00	41.00						
2120501	城乡社区环境卫生	41.00	41.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.50	13.50						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.50	13.50						
21299	其他城乡社区支出	378.48	378.48						
2129999	其他城乡社区支出	378.48	378.48						
213	农林水支出	422.10	422.10						
21301	农业农村	129.00	129.00						
2130199	其他农业农村支出	129.00	129.00						
21302	林业和草原	56.60	56.60						
2130234	林业草原防灾减灾	54.60	54.60						
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00						
21303	水利	21.00	21.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00	6.00						
2130399	其他水利支出	15.00	15.00						
21307	农村综合改革	87.50	87.50						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	18.50	18.50						
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.00	48.00						
21399	其他农林水支出	128.00	128.00						
2139999	其他农林水支出	128.00	128.00						
221	住房保障支出	73.02	73.02						
22102	住房改革支出	73.02	73.02						
2210201	住房公积金	73.02	73.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府

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	1995.94	1245.89	750.06			
201			一般公共服务支出	642.26	642.26				
20101			人大事务	28.00	28.00				
2010101			行政运行	7.00	7.00				
2010199			其他人大事务支出	21.00	21.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.01	589.01				
2010301			行政运行	336.76	336.76				
2010350			事业运行	217.49	217.49				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.75	34.75				

20106	财政事务	8.00	8.00				
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00				
20129	群众团体事务	13.00	13.00				
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95				
2013101	行政运行	1.95	1.95				
20136	其他共产党事务支出	2.30	2.30				
2013699	其他共产党事务支出	2.30	2.30				
204	公共安全支出	8.00	8.00				
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00				
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00				
208	社会保障和就业支出	294.96	294.96				
20802	民政管理事务	9.69	9.69				
2080299	其他民政管理事务支出	9.69	9.69				
20805	行政事业单位养老支出	199.61	199.61				
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴	133.21	133.21				

	费支出						
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	5.50	5.50				
20808	抚恤	83.38	83.38				
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79				
2080805	义务兵优待	23.76	23.76				
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	10.15	10.15				
2080899	其他优抚支 出	28.67	28.67				
20899	其他社会保障 和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	59.65	59.65				
21004	公共卫生	13.02	13.02				
2100408	基本公共卫 生服务	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫 生服务	3.02	3.02				
21007	计划生育事务	8.10	8.10				
2100717	计划生育服务	8.10	8.10				
21011	行政事业单位 医疗	23.33	23.33				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.50	2.50				
21099	其他卫生健康 支出	15.20	15.20				
2109999	其他卫生健 康支出	15.20	15.20				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21104	自然生态保 护	16.00		16.00			
2110402	农村环境保 护	16.00		16.00			
212	城乡社区支 出	445.96		445.96			
21203	城乡社区公共 设施	12.98		12.98			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.98		12.98			
21205	城乡社区环境卫生	41.00		41.00			
2120501	城乡社区环境卫生	41.00		41.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.50		13.50			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.50		13.50			
21299	其他城乡社区支出	378.48		378.48			
2129999	其他城乡社区支出	378.48		378.48			
213	农林水支出	422.10	134.00	288.10			
21301	农业农村	129.00	96.00	33.00			
2130199	其他农业农村支出	129.00	96.00	33.00			
21302	林业和草原	56.60	2.00	54.60			
2130234	林业草原防灾减灾	54.60		54.60			
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00				
21303	水利	21.00	15.00	6.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	15.00	15.00				
21307	农村综合改革	87.50	21.00	66.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	18.50		18.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.00		48.00			
21399	其他农林水支出	128.00		128.00			
2139999	其他农林水支出	128.00		128.00			

221	住房保障支出	73.02	73.02				
22102	住房改革支出	73.02	73.02				
2210201	住房公积金	73.02	73.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府

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	1982.44	一、一般公共服务支出	30	642.26	642.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	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	8.00	8.00		
	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	34.00	34.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	294.96	294.96		
	9		九、卫生健康支出	38	59.65	59.65		
	10		十、节能环保支出	39	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	445.96	432.46	13.50	
	12		十二、农林水支出	41	422.10	422.10		
	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	73.02	73.02		
	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	1995.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1995.94	1982.44	13.50	
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	1995.94	总计	58	1995.94	1982.44	13.50
----	----	---------	----	----	---------	---------	-------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府

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 合计	1	2	3
				1982.44	1245.89	736.56
201			一般公共服务支出	642.26	642.26	
20101			人大事务	28.00	28.00	
2010101			行政运行	7.00	7.00	
2010199			其他人大事务支出	21.00	21.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.01	589.01	
2010301			行政运行	336.76	336.76	
2010350			事业运行	217.49	217.49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.75	34.75	
20106			财政事务	8.00	8.00	
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00	
20129			群众团体事务	13.00	13.00	
2012999			其他群众团体事务支出	13.00	13.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95	
2013101			行政运行	1.95	1.95	
20136			其他共产党事务支出	2.30	2.30	
2013699			其他共产党事务支出	2.30	2.30	
204			公共安全支出	8.00	8.00	
20499			其他公共安全支出	8.00	8.00	

2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	
208	社会保障和就业支出	294.96	294.96	
20802	民政管理事务	9.69	9.69	
2080299	其他民政管理事务支出	9.69	9.69	
20805	行政事业单位养老支出	199.61	199.61	
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.21	133.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
20808	抚恤	83.38	83.38	
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79	
2080805	义务兵优待	23.76	23.76	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.15	10.15	
2080899	其他优抚支出	28.67	28.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	59.65	59.65	
21004	公共卫生	13.02	13.02	
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	3.02	3.02	
21007	计划生育事务	8.10	8.10	
2100717	计划生育服务	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
21099	其他卫生健康支出	15.20	15.20	
2109999	其他卫生健康支出	15.20	15.20	
211	节能环保支出	16.00		16.00

21104	自然生态保护	16.00		16.00
2110402	农村环境保护	16.00		16.00
212	城乡社区支出	432.46		432.46
21203	城乡社区公共设施	12.98		12.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.98		12.98
21205	城乡社区环境卫生	41.00		41.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.00		41.00
21299	其他城乡社区支出	378.48		378.48
2129999	其他城乡社区支出	378.48		378.48
213	农林水支出	422.10	134.00	288.10
21301	农业农村	129.00	96.00	33.00
2130199	其他农业农村支出	129.00	96.00	33.00
21302	林业和草原	56.60	2.00	54.60
2130234	林业草原防灾减灾	54.60		54.60
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	
21303	水利	21.00	15.00	6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	
21307	农村综合改革	87.50	21.00	66.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	18.50		18.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.00		48.00
21399	其他农林水支出	128.00		128.00
2139999	其他农林水支出	128.00		128.00
221	住房保障支出	73.02	73.02	
22102	住房改革支出	73.02	73.02	
2210201	住房公积金	73.02	73.02	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府

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	780.97	302	商品和服务支出	293.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.56	30201	办公费	35.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	155.49	30202	印刷费	36.15	310	资本性支出	1.67
30103	奖金	112.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.61	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.67
30107	绩效工资	27.65	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	30206	电费	5.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	133.21	30207	邮电费	4.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	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	9.95	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	69.57	30214	租赁费	16.76	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.72	30215	会议费	5.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.92	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	42.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.33	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	70.87	30229	福利费	0.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.41	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	63.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		950.69	公用经费合计					295.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府

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				13.50		13.50	13.50		13.50				
212			城乡社区支出				13.50		13.50	13.50		13.50				
21211			农业土地开发资金安排的支出				13.50		13.50	13.50		13.50				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				13.50		13.50	13.50		13.50				

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

公开 08 表

部门：黄山市屯溪区奕棋镇人民政府

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：黄山市屯溪区奕棋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 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 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 1995.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1995.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 666.21 万元，下降 25.02%，主要原因：一是取消对中小企业的税收返还；二是落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1995.94 万元，其中：财政拨款收入 1995.94 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1995.94 万元，其中：基本支出 1245.89 万元，占 62.42%；项目支出 750.06 万元，占 37.58%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1982.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1982.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 666.21 万元，下降 24.25%，主要原因：一是取消对中小企业的税收返还；二是落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

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 1995.94 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 634.49 万元，下降 25.02%，主要原因：一是取消对中小企业的税收返还；二是落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

（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 1982.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 642.26 万元，占 32.4%；公共安全支出（类）支出 8.00 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34.00 万元，占 1.72%；社会保障和就业（类）

支出 294.96 万元，占 14.88%；卫生健康（类）支出 59.65 万元，占 3%；节能环保（类）支出 16.00 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 432.46 万元，占 21.81%；农林水（类）支出 422.10 万元，占 21.29%；住房保障（类）支出 73.02 万元，占 3.68%。

（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 1133.22 万元，支出决算为 1995.94 万元，完成年初预算的 176.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是外包人员购买服务支出、公共卫生支出等其他项目支出为年中追加指标项目，纳入决算口径；二是 22 年度机关事业单位职业年金账户做实缴费。其中：基本支出 1245.89 万元，占 62.42%；项目支出 750.06 万元，占 37.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大会议等支出。

3. 一般公共服务支出（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 344.02 万元，支出决算为 336.76 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政管理事务支出。

4. 一般公共服务支出（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 222.40 万元，支出决算为 217.49 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减事业运行支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 28.99 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 119.87%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员、镇聘人员及其他人员经费支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数 2.30 万元，支出决算数 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加综治雪亮工程电信服务费、综治网格员经费等支出。

11. 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 34.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加群众文化活动演出等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算 10 万元，支出决算为 9.69 万元。完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 0.38 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 2476.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（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 36 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 142.33%，决算数大于

预算数的主要原因是 22 年度养老缴费基数提高和补缴 21 年度养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（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 18 万元，支出决算为 133.21 万元，完成年初预算的 740.06%，决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员职业年金单位缴费方式做实。

17. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 5.50 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中追加指标。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 20.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世离退休干部抚恤金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），年初预算数 28 万元，支出决算数 23.76 万元，完成年初预算的 84.86%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵人员减少。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算数 14 万元，支出决算数 10.15 万元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵人员减少。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算数 30 万元，支出决算数 28.67 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是压减费用支出。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，年初预算数 2.29 万元，支出决算数 2.29 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数 0 万元，支出决算数 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控基本支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数 0 万元，支出决算数 3.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控支出。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算数 8.10 万元，支出决算数 8.10 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加编外及镇聘人员保险支出。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工献血补助等基本支出。

30. 节能环保支出（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 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是村庄环境卫生支出。

31. 城乡社区支出（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 12.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是老福利院改造项目支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 256.25%。决算数大于预算数的主要原因是文明创建、村庄的垃圾处理等项目支出。

33. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 21 年收回的指标结转本年度。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 247 万元，支出决算为 378.48 万元，完成年初预算的 153.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加外包人员购买服务支出。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项), 年初预算数 70 万元, 支出决算数 129 万元, 完成年初预算的 184.29%, 决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资、保险、公积金、村干部报酬及农业项目土地租金支出。

36. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾救灾(项), 年初预算数 0 万元, 支出决算数 54.60 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加枯死松树清理项目支出。

37. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项), 年初预算数 0 万元, 支出决算数 2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是森林防火支出。

38. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项), 年初预算数 6 万元, 支出决算数 6 万元, 完成年初预算的 100%。

39. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项), 年初预算数 0 万元, 支出决算数 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二届棋街设计费、塘库维修支出。

40. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项), 年初预算数 0 万元, 支出决算数 21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加村干部 21 年度奖励报酬支出。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 18.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

43. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 128 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机场净空砍树项目支出。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28.44 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 256.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员补缴公积金支出。

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 1245.89 万元，其中：人员经费 950.69 万元，主要包括：基本工资 112.56 万元、津贴补贴 155.49 万元、奖金 112.22 万元、伙食补助费 20.61 万元、绩效工资 27.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.17 万元、职业年金缴费 133.21 万元、职工基本医疗保险缴费 14.53 万元、其他社会保障缴费 9.95 万元、住房公积金 73.02 万元、其他工资福利支出 69.57 万元、抚恤金 20.79 万元、生活补助 42.64 万元、奖励金 70.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 35.41 万元；公用经

费 295.19 万元，主要包括：办公费 35.53 万元、印刷费 36.15 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.56 万元、电费 5.93 万元、邮电费 4.58 万元、差旅费 0.64 万元、维修（护）费 11.39 万元、租赁费 16.76 万元、会议费 5.15 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 9.53 万元、专用材料费 1.92 万元、劳务费 21.72 万元、委托业务费 35.33 万元、工会经费 26 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 7.06 万元、其他交通费用 11.32 万元、其他商品和服务支出 63.08 万元、办公设备购置 1.67 万元。

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 万元，本年收入 13.50 万元，本年支出 13.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府没有使用国有指标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，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府机关运行经费支出 295.19 万元，比 2021 年减少 378.84 万元，下降 56.20%，主要

原因是落实“过紧日子”要求，2022 年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区奕棋镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 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 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 14 个项目，涉及资金 636.95 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，落实各项部署要求，严格执行预算批复，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方

面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

我部门未开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

黄山市屯溪区奕棋镇人民政府在 2022 年度部门决算反映“松材线虫防治资金补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

松材线虫防治资金补助项目绩效自评综述：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 54.60 万元，执行数为 54.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目预算执行率 100%。

松材线虫防治资金补助项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	松线虫防治资金补助						
主管部门	黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		实施单位	黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
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:	55	54.601	54.601	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	55	54.601	54.601	-		

		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 奕棋镇范围内病枯死松树整理。 目标 2. 奕棋镇范围内无公害人工地面药物防治				项目预算资金执行率 100%，通过加大资金防治，降低林业有害生物的成灾率，在生态系统平衡方面、松材线虫病的入侵及扩散蔓延方面得到改善，从而保护森林资源。			
年度绩效指标完成情况	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	无公害防治喷药	≥95%	95	15	15	
		质量指标	病枯死松树清理率	≥99%	100	5	5	
			无公害防治率	≥95%	95	5	5	
			成灾率	≤2.41‰	2.41	5	5	
		时效指标	保护发展森林资源目标检查时效性	按照计划进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政资金投入额	≥99%	100	5	5	
			资金使用率	≥99%	100	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防灾、减灾	防治林业病虫害、林农增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基础设施成效	保障森林资源安全、促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境影响是否明显	明显	达成预期指标	10	10	

		益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	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”。

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、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。

三、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。

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。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表