

黄山市屯溪区黎阳镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区黎阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区黎阳镇人民政府 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 黄山市屯溪区黎阳镇人民政府 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各部门专项业务费支出项目绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区黎阳镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强镇党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党责任和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、疫情防控、科技、文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各

项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

（八）负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

（九）负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

（十）负责本镇财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理等工作。组织实施每届任期内村居主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

（十二）在镇党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分 黄山市屯溪区黎阳镇人民政府 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黎阳镇人民政府

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	3,343.05	一、一般公共服务支出	35	1,445.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.50	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	35.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	21.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	421.60
	9		九、卫生健康支出	43	66.88
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	946.87
	12		十二、农林水支出	46	361.59
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	7.70
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	48.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	1.92
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3,356.55	本年支出合计	61	3,356.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	61.37	年末结转和结余	63	61.37
	30			64	
总计	31	3,417.92	总计	65	3,417.92

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

公开 02 表

单位：黎阳镇人民政府

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	3, 356. 55	3, 356. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 445. 28	1, 445. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 334. 13	1, 334. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	679. 69	679. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	234. 42	234. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	299. 54	299. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120. 48	120. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81. 93	81. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81. 10	81. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	421.60	421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.87	946.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	614.77	614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	614.77	614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黎阳镇人民政府

公开 03 表
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	3, 356. 55	1, 553. 27	1, 803. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 445. 28	1, 195. 28	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 334. 13	1, 084. 13	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	679. 69	429. 69	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	234. 42	234. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	299. 54	299. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120. 48	120. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81. 93	81. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81. 10	81. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	35. 70	0. 00	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	35. 70	0. 00	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	35. 70	0. 00	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2069999	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.60	282.60	139.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.10	0.10	102.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.88	27.39	39.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.87	0.00	946.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	614.77	0.00	614.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	614.77	0.00	614.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.59	0.00	361.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：黎阳镇人民政府

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	3,343.05	一、一般公共服务支出	30	1,445.28	1,445.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	35.70	35.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	21.00	21.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	421.60	421.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	66.88	66.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	946.87	933.37	13.50	0.00
	12		十二、农林水支出	41	361.59	361.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	7.70	7.70	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.01	48.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1.92	1.92	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,356.55	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	61.37	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	61.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,356.55	3,343.05	13.50	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	61.37	61.37	0.00	0.00
总计	29	3,417.92	总计	58	3,417.92	3,404.42	13.50	0.00

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

公开 05 表

单位：黎阳镇人民政府

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			
201			一般公共服务支出	1,445.28	1,195.28	250.00
20101			人大事务	14.50	14.50	0.00
2010101			行政运行	14.50	14.50	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.13	1,084.13	250.00
2010301			行政运行	679.69	429.69	250.00
2010302			一般行政管理事务	234.42	234.42	0.00
2010350			事业运行	299.54	299.54	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.48	120.48	0.00
20106			财政事务	10.44	10.44	0.00
2010650			事业运行	10.44	10.44	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81.93	81.93	0.00
2013101			行政运行	0.83	0.83	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.10	81.10	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00
204			公共安全支出	35.70	0.00	35.70
20406			司法	35.70	0.00	35.70
2040604			基层司法业务	35.70	0.00	35.70
206			科学技术支出	21.00	0.00	21.00
20699			其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00

2069999	其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	421.60	282.60	139.00
20802	民政管理事务	102.10	0.10	102.00
2080202	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	0.00	102.00
20805	行政事业单位养老支出	274.24	274.24	0.00
2080501	行政单位离退休	17.85	17.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.25	162.25	0.00
20809	退役安置	37.00	0.00	37.00
2080999	其他退役安置支出	37.00	0.00	37.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	66.88	27.39	39.49
21004	公共卫生	29.29	0.00	29.29
2100408	基本公共卫生服务	23.60	0.00	23.60
2100409	重大公共卫生服务	5.69	0.00	5.69
21007	计划生育事务	10.20	0.00	10.20
2100717	计划生育服务	10.20	0.00	10.20
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
212	城乡社区支出	933.37	0.00	933.37
21205	城乡社区环境卫生	318.60	0.00	318.60
2120501	城乡社区环境卫生	318.60	0.00	318.60
21299	其他城乡社区支出	614.77	0.00	614.77

2129999	其他城乡社区支出	614.77	0.00	614.77
213	农林水支出	361.59	0.00	361.59
21301	农业农村	81.00	0.00	81.00
2130126	农村社会事业	81.00	0.00	81.00
21302	林业和草原	185.00	0.00	185.00
2130234	林业草原防灾减灾	185.00	0.00	185.00
21303	水利	2.79	0.00	2.79
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.79	0.00	2.79
21307	农村综合改革	53.60	0.00	53.60
2130706	对集体经济组织的补助	16.11	0.00	16.11
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.49	0.00	7.49
21399	其他农林水支出	39.21	0.00	39.21
2139999	其他农林水支出	39.21	0.00	39.21
215	资源勘探工业信息等支出	7.70	0.00	7.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.70	0.00	7.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	1.92
22999	其他支出	1.92	0.00	1.92
2299999	其他支出	1.92	0.00	1.92

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

公开 06 表

单位：黎阳镇人民政府

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	1,229.19	302	商品和服务支出	226.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.27	30201	办公费	20.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	228.63	30202	印刷费	4.63	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	173.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	18.96	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	21.13	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	30206	电费	6.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	161.49	30207	邮电费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.82	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	207.76	30214	租赁费	1.21	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.96	30215	会议费	6.89	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	34.04	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	45.15	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.57	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,326.15	公用经费合计					227.12

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

公开 07 表

单位：黎阳镇人民政府 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	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表

单位： 黎阳镇人民政府

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。
黎阳镇人民政府 2022 年度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 黄山市屯溪区黎阳镇人民政府 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 3356.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3356.55 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 327.12 万元，增长 10.8%，主要原因：一是项目类支出增加；二是社保随之提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3356.55 万元，其中：财政拨款收入 3417.92 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 3356.55 万元，其中：基本支出 1553.27 万元，占 46.3%；项目支出 1803.28 万元，占 53.7%；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 3356.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3356.55 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 327.12 万元，增长 10.8%，主要原因：一是项目类支出增加；二是社保随之提高。

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 3356.55 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.12 万元，增长 10.8%。主要原因一是项目类支出增加；二是社保随之提高。

（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 3343.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1445.28 万元，占 43.2%；公共安全支出（类）支出 35.7 万元，占 1.1%；科学技术（类）支出 21 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 421.6 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 66.88

万元，占 2%；城乡社区（类）支出 933.37 万元，占 28%；农林水（类）支出 361.59 万元，占 10.8%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 7.7 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 48.0 万元，占 1.4%；其他支出（类）支出 1.92 万元，占 0.1%。

（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 1600.58 万元，支出决算为 3343.05 万元，完成年初预算的 208.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控文明创建支出增加；二是项目类支出增加。其中：基本支出 1553.27 万元，占 46.3%；项目支出 1803.28 万元，占 53.7%。具体情况如下：

1. 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是会议费用。

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 639.19 万元，支出决算为 679.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资及政府性奖励提标。

3. 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 234.42 万元，支出决算为 234.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 300.18 万元，支出决算为 299.54 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 一般公共服务（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 123.59 万元，支出决算为 120.48 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 10.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于平台维护及档案整理等。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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用于年中追加党建工作经费。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是党刊党报订阅及村干部工资。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.29 万元。完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是案件纠纷调解等支出。

11. 科学技术支出（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 21 万元，决算数大于预算数的主

要原因是支持企业科学研究。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 102 万元，支出决算为 102 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 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 10.57 万元，支出决算为 17.85 万元。决算数大于预算数主要原因是提高退休费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.25 万元。完成年初预算的 40.9%，决算数小于预算数主要原因是压减一般性支出，收回退休人员公用经费指标。

16. 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 45.90 万元，支出决算为 93.9 万元，决算数大于预算数主要原因是补缴年度保险。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 22.46 万元，支出决算为 162.25 万元，决算数大于预算数主要原因是补缴年度职业年金。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元。完成年初预算的 100%，决算数

等于预算数。

19. 社会保障和就业（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）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

23. 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 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

24. 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 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 318.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水管网及文明创建支出。

26. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 614.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是率水流域项目支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，决算数大于预算数的主要原因是蔬菜基地租金及苗木基地租金。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元。决算数大于预算数的主要原因是林业松线虫支出。

29. 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）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.79 万元。完成年初预算的 69.7%，决算数小于预算数的主要原因是质保金未付。

30. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级新建外溪滩工程。

31. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级保鲜冷冻库工程。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 41.4%，决算数小于预算数的主要原因是质保金未付。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是开心菜园生态餐厅建设。

34. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是镇域企业扶持资金。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 34.42 万元，支出决算为 48.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

36. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是安置区差价款。

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 1553.27 万元，其中：人员经费 1326.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、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、基础设施建设、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、其他对企业补助等。

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 13.5 万元，本年支出 13.5 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）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 13.5 万元，，决算数大于预算数的主要原因是农副产品保鲜冷冻库。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黎阳镇人民政府 2022 年度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，黄山市屯溪区黎阳镇人民政府机关运行经费支出 227.11 万元，比 2021 年增加 42.04 万元，增长 22.7%，主要原因是一是工会经费增加；二是规范项目建设管理，项目咨询费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，黄山市屯溪区黎阳镇人民政府政府采购支出总额 10.49 万元，其中：政府采购货物支出 10.19 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区黎阳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，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 17 个项目，涉及资金 1365.35 万元。从评价情况看，17 个项目中除个别项目金额因质保金未达支付期限没有执行完毕，其余项目预算执行进度均为 100%，绩效自评结果均为优。

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，黎阳镇部门整体绩效目标均达到预期，部门整体执行率为 99.1%，取得预期效益。

组织对“人居环境整治”、“松材线虫防治”等 17 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1365.35 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，开展绩效评价的所有项目均达到预期目标，项目类总体执行率为 99.1%，绩效自评结果均为优。

组织对“黎阳镇人民政府”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，

共涉及资金 3356.55 万元。从评价情况看，部门整体绩效目标均达到整体预期，部门整体绩效自评结果为优，取得了预期效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

黎阳镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“各部门专项业务费支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

各部门专项业务费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 99 分。全年预算数为 149.2 万元，执行数为 149.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 2022 年全镇上下勠力同心、开创工作新局面，认定新签项目 28 个、实施新开工项目 11 个，连续两年荣获“全市重点项目建设与招商引资工作先进集体”称号；对 14 家重点企业项目进行“一对一”进准包保服务，解决企业困难 106 个，兑现扶持资金 300 余万元、帮助企业获得贷款 520 万元；实施党建带群建促“乡村振兴满天星”五大行动，打造党建引领乡村振兴标杆村 3 个，10 个村（居）集体经营性收入达 600 万元，累计发放惠农补贴约 1268.93 万元、惠及全镇 3.37 万人次；二是 2022 年通过全镇干部职工的努力，我镇各项工作圆满完成，经济态势稳中向好，发展动能加速蓄积，城市容貌不断美化，城乡建设协调发展，居民幸福指数大幅提升。发现的主要问题及原因：一、是预算编制精细程度有待提高，二、是功能科目把握不准确。下一步改进措施：一是加强人员学习，开展预算绩效管理培训，加深人员对绩效管理的认识，做好绩效管理工作；二是加强预算编制，在编制下年预算时进一步完善细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，加快预算资金执行率。

各部门专项业务费支出项目的《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			各部门专项业务费						
主管部门			屯溪区黎阳镇人民政府			实施单位	屯溪区黎阳镇人民政府		
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：	149.2	149.2	149.2	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	149.2	149.2		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	对各部门的专项支出给予经费保障，保证全镇各部门专项业务有序开展，服务经济社会和民生事业。					2022 年全镇各部门用好专项业务费，保障各项业务做实做细，聚焦群众急难愁盼问题，切实保障和改善民生，用心用力服务经济社会发展。			
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	受益部门覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	正常运行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金保障期间		2022 年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出总额		≤149.2 万元	149.2	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	4	
		社会效益指标	对政府工作效率的影响		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对政府公信力的影响		有效维护	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门职工满意度		≥99%	100%	10	10	
总分							100	99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价结果。

2022 年度黎阳镇人民政府未开展部门评价。

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、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：指事业单位从主管部门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。