

黄山市屯溪区屯光镇人民政府  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市屯溪区屯光镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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 黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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 年度项目支出绩效评价表及文明创建项目绩效评价报告

## 第一部分 黄山市屯溪区屯光镇人民政府概况

### 一、主要职责

屯光镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府工作职责：

- (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，黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括黄山市屯溪区屯光镇人民政府单位本级决算，无其他下属单位决算。

### 第二部分 黄山市屯溪区屯光镇人民政府 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：屯光镇人民政府 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	3,046.41	一、一般公共服务支出	35	1,119.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	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	
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		八、社会保障和就业支出	42	337.53

	9		九、卫生健康支出	43	51.66
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	658.69
	12		十二、农林水支出	46	788.59
	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	18.25
	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	72.97
	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	
	27	3,047.41	<b>本年支出合计</b>	61	3,047.41
	28		使用非财政拨款结余	62	
	29	258.34	年初结转和结余	63	258.34
	30			64	
	31	3305.75	<b>总计</b>	65	3305.75

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

单位：屯光镇人民政府

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>3,047.41</b>	<b>3,047.41</b>						
201	一般公共服务支出	1,119.72	1,119.72							
20101	人大事务	15.5	15.5							
2010101	行政运行	15.5	15.5							
20103	政府办公厅(室)及相	810.15	810.15							

	关机构事务								
2010301	行政运行	445.59	445.59						
2010302	一般行政管理事务	25.39	25.39						
2010350	事业运行	282.38	282.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53						
2013101	行政运行	0.53	0.53						
20136	其他共产党事务支出	3.25	3.25						
2013699	其他共产党事务支出	3.25	3.25						
20199	其他一般公共服务支出	290.3	290.3						
2019999	其他一般公共服务支出	290.3	290.3						
208	社会保障和就业支出	337.53	337.53						
20805	行政事业单位养老支出	208.01	208.01						
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47						
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37						
20808	抚恤	100.97	100.97						
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.94	15.94						
2080805	义务兵优	35.19	35.19						

	待								
2080899	其他优抚支出	27.95	27.95						
20819	最低生活保障	4.5	4.5						
2081902	农村最低生活保障金支出	4.5	4.5						
20820	临时救助	20	20						
2082001	临时救助支出	20	20						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1						
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	51.66	51.66						
21004	公共卫生	23.57	23.57						
2100408	基本公共卫生服务	15	15						
2100409	重大公共卫生服务	8.57	8.57						
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09						
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41						
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67						
212	城乡社区支出	658.69	658.69						
21201	城乡社区	280	280						

	管理事务								
2120104	城管执法	280	280						
21203	城乡社区公共设施	96	96						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96	96						
21205	城乡社区环境卫生	121	121						
2120501	城乡社区环境卫生	121	121						
21299	其他城乡社区支出	161.69	161.69						
2129999	其他城乡社区支出	161.69	161.69						
213	农林水支出	788.59	788.59						
21302	林业和草原	616.59	616.59						
2130234	林业草原防灾减灾	616.59	616.59						
21307	农村综合改革	172	172						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172	172						
215	资源勘探工业信息等支出	18.25	18.25						
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.25	18.25						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.25	18.25						

221	住房保障支出	72.97	72.97						
22102	住房改革支出	47.97	47.97						
2210201	住房公积金	47.97	47.97						
22103	城乡社区住宅	25	25						
2210399	其他城乡社区住宅支出	25	25						

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

单位：屯光镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	1,119.72	1,010.72	109			
201			人大事务	15.5	15.5				
	20101		行政运行	15.5	15.5				
		2010101	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.15	810.15				
		20103	行政运行	445.59	445.59				
		2010301	一般行政管理事务	25.39	25.39				
		2010302	事业运行	282.38	282.38				
		2010350	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79				
		2010399							

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53				
2013101	行政运行	0.53	0.53				
20136	其他共产党事务支出	3.25	3.25				
2013699	其他共产党事务支出	3.25	3.25				
20199	其他一般公共服务支出	290.3	181.3	109			
2019999	其他一般公共服务支出	290.3	181.3	109			
208	社会保障和就业支出	337.53	336.53	1			
20805	行政事业单位养老支出	208.01	208.01				
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37				
20808	抚恤	100.97	100.97				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89				
2080803	在乡复员、退伍军人生活	15.94	15.94				

	补助						
2080805	义务兵 优待	35.19	35.19				
2080899	其他优 抚支出	27.95	27.95				
20819	最低生活 保障	4.5	4.5				
2081902	农村最 低生活保 障金支出	4.5	4.5				
20820	临时救助	20	20				
2082001	临时救 助支出	20	20				
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	1		1			
2082299	其他大 中型水库 移民后期 扶持基金 支出	1		1			
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社 会保障和 就业支出	3.05	3.05				
210	卫生健康 支出	51.66	51.66				
21004	公共卫生	23.57	23.57				
2100408	基本公 共卫生服 务	15	15				
2100409	重大公 共卫生服 务	8.57	8.57				
21011	行政事业 单位医疗	28.09	28.09				
2101101	行政单 位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单 位医疗	8.67	8.67				

212	城乡社区支出	658.69	257.69	401			
21201	城乡社区管理事务	280		280			
2120104	城管执法	280		280			
21203	城乡社区公共设施	96	96				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96	96				
21205	城乡社区环境卫生	121		121			
2120501	城乡社区环境卫生	121		121			
21299	其他城乡社区支出	161.69	161.69				
2129999	其他城乡社区支出	161.69	161.69				
213	农林水支出	788.59		788.59			
21302	林业和草原	616.59		616.59			
2130234	林业草原防灾减灾	616.59		616.59			
21307	农村综合改革	172		172			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172		172			
215	资源勘探工业信息等支出	18.25		18.25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.25		18.25			
2150899	其他支	18.25		18.25			

	持中小企业发展和管理支出						
221	住房保障支出	72.97	72.97				
22102	住房改革支出	47.97	47.97				
2210201	住房公积金	47.97	47.97				
22103	城乡社区住宅	25	25				
2210399	其他城乡社区住宅支出	25	25				

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

单位：屯光镇人民政府

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	3,046.41	一、一般公共服务支出	30	1,119.72	1,119.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	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				
	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	337.53	336.53	1	
	9		九、卫生健康支出	38	51.66	51.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	658.69	658.69		
	12		十二、农林水支出	41	788.59	788.59		
	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	18.25	18.25		
	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	72.97	72.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	3,047.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	258.34	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	258.34	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		<b>本年支出合计</b>	56	3,047.41	3,046.41		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	258.34	258.34		
<b>总计</b>	29	3,305.75	<b>总计</b>	58	3,305.75	3,304.75		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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：屯光镇人民政府 公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>3046.41</b>	<b>1729.57</b>	<b>1316.84</b>
201			一般公共预算服务支出	1,119.72	1,010.72	109
20101			人大事务	15.5	15.5	
2010101			行政运行	15.5	15.5	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	810.15	810.15	
2010301			行政运行	445.59	445.59	
2010302			一般行政管理事务	25.39	25.39	
2010350			事业运行	282.38	282.38	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53	
2013101	行政运行	0.53	0.53	
20136	其他共产党事务支出	3.25	3.25	
2013699	其他共产党事务支出	3.25	3.25	
20199	其他一般公共服务支出	290.3	181.3	109
2019999	其他一般公共服务支出	290.3	181.3	109
208	社会保障和就业支出	336.53	336.53	
20805	行政事业单位养老支出	208.01	208.01	
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37	
20808	抚恤	100.97	100.97	
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.94	15.94	
2080805	义务兵优待	35.19	35.19	
2080899	其他优抚支出	27.95	27.95	
20819	最低生活保障	4.5	4.5	
2081902	农村最低生活保障金支出	4.5	4.5	
20820	临时救助	20	20	
2082001	临时救助支出	20	20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	51.66	51.66	
21004	公共卫生	23.57	23.57	
2100408	基本公共卫生服	15	15	

	务			
2100409	重大公共卫生服务	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
212	城乡社区支出	658.69	257.69	401
21201	城乡社区管理事务	280		280
2120104	城管执法	280		280
21203	城乡社区公共设施	96	96	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96	96	
21205	城乡社区环境卫生	121		121
2120501	城乡社区环境卫生	121		121
21299	其他城乡社区支出	161.69	161.69	
2129999	其他城乡社区支出	161.69	161.69	
213	农林水支出	788.59		788.59
21302	林业和草原	616.59		616.59
2130234	林业草原防灾减灾	616.59		616.59
21307	农村综合改革	172		172
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172		172
215	资源勘探工业信息等支出	18.25		18.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.25		18.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.25		18.25
221	住房保障支出	72.97	72.97	
22102	住房改革支出	47.97	47.97	
2210201	住房公积金	47.97	47.97	
22103	城乡社区住宅	25	25	
2210399	其他城乡社区住宅支出	25	25	

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

单位：屯光镇人民政府

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	976.71	302	商品和服务支出	560.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	429.43	30201	办公费	111.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	174	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.78	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	132.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	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	61.17	30211	差旅费	11.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.06	30215	会议费	4.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27.13	30217	公务接待费	23.03	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	21.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	115.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	281.26	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.59	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	19.58	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.55	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	102.79	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		1,168.78	公用经费合计					560.79	

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

单位：屯光镇人民政府

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	项目支出	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	项目支出结转和结余	
													项	项

			结转	结转和结余									结转	目支出结转	目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				1		1	1		1				
208		社会保障和就业支出				1		1	1		1				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出				1		1	1		1				
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出				1		1	1		1				

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

单位：屯光镇人民政府（本级）

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：屯光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 黄山市屯溪区屯光镇人民政府 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 3305.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3305.75 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 585.21 万元，增长 21.5%，主要原因：一是病枯死木清理；二是文明创建。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3047.41 万元，其中：财政拨款收入 3047.41 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3047.41 万元，其中：基本支出 1729.57 万元，占 56.8%；项目支出 1317.85 万元，占 43.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 3305.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3305.75 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 585.21 万元，增长 21.5%，主要原因：一是病枯死木清理；二是文明创建。

## 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 3046.41 万元，占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.85 万元，增长 23.9%。主要原因：一是病枯死木清理；二是文明创建。

### （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 3046.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1119.72 万元，占 36.8%；社会保障和就业（类）支出 336.53 万元，占 11.0%；卫生健康支出（类）支出 51.66 万元，占 1.7%；城乡社区支出（类）支出 658.69 万元，占 21.6%；农林水支出（类）支出 788.59 万元，占 25.9%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 18.25 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 72.97 万元，占 2.4%。

### （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 1705.95 万元，支出决算为 3046.41 万元，完成年初预算的 178.6 %。决算数大于预算数的主要原因：一是病枯死木清理；二是文明创建。其

中:基本支出 1729.57 万元,占 56.8%;项目支出 1316.84 万元,占 43.2%。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 404.57 万元,支出决算为 445.59 万元,完成年初预算的 110.1%,决算数大于预算数的主要原因是追加政府相关事务支出。

2. 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 291.73 万元,支出决算为 282.38 万元,完成年初预算的 96.8%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

3. 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 3.5 万元,支出决算为 3.25 万元,完成年初预算的 92.9%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 109 万元,支出决算为 290.3 万元,完成年初预算的 266.3%,决算数大于预算数的主要原因是追加追加奖金、津补贴指标。

5. 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)。年初预算为 47.54 万元,支出决算为 47.54 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 28.5 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是已基本完成优抚支出任务。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 658.69 万元，完成年初预算的 178.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建环境整治经费。

10. 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）。年初预算为 172 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育、林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 616.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是松材线虫防治情况严峻，需要大笔病虫害治理资金。

12. 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 35.66 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的 134.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部公积金。

## 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 1729.57 万元，其中：人员经费 1168.78 万元，主要包括：基本工资 429.43 万元、津贴补贴 174 万元、奖金 35.5 万元、伙食补助费 12 万元、绩效工资 21.78 万元、职业年金缴费 132.37 万元、职工基本医疗保险缴费 15.16 万元、其他社会保障缴费 61.17 万元、住房公积金 47.97 万元、其他工资福利支出 47.33 万元、退休费 27.13 万元、抚恤金 21.89 万元、生活补助 115.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.55 万元；公用经费 560.79 万元，主要包括：办公费 111.48 万元、差旅费 11.62 万元、会议费 4.26 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 23.03 万元、劳务费 281.26 万元、委托业务费 4.59 万元、公务用车运行维护费 19.58 万元、其他商品和服务支出 102.79 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 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因

是追加其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区屯光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，黄山市屯溪区屯光镇人民政府机关运行经费支出560.79万元，比2021年增加124.25万元，增长28.5%，主要原因是乡镇机关工作任务繁重，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，黄山市屯溪区屯光镇人民政府政府采购支出总额11.63万元，其中：政府采购货物支出11.63万元、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11.63万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山市屯溪区屯光镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车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2022年度绩效评价情况的说明

#### 1. 绩效评价工作开展情况。

我部门未开展部门评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

屯光镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“文明创建支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

组织对“文明创建支出”等 23 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1592.62 万元。以上项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作非常重视，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。

文明创建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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：绩效管理应及时跟进。下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，继续合理调节预算，提高资金使用效率；二是继续加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案。

文明创建支出项目的《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	文明创建支出						
主管部门	033-黄山市屯溪区财政局			实施单位	201001-黄山市屯溪区屯光镇人民政府		
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:	60	60	60	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	开展文明交通、文明旅游、文明餐桌、网络文明传播活动创建文明城市、打造文明黄山				为夯实各项文明创建基础，使文明城市创建工作更加富有成效，一抓环境卫生整治、二抓市容市貌整治、三抓背街小巷建设，四抓园林式单位创建。			
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	数量指标	=11村	11	10	10	
		质量指标	质量指标	≥98%	98	20	20	
		时效指标	时效指标	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥92%	92	10	10	
可持续影响指标		可持续影响指标	≥98%	98	5	5		

	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

### 3. 部门评价结果。

《2022 年度文明创建支出绩效评价报告》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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及文明创建支出项目绩效评价报告