

池州市贵池区乌沙镇人民政府
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府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 池州市贵池区乌沙镇人民政府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 池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

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

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，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的征收，完成国家财政计划，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、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区乌沙镇人民政府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	池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）

第二部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	3479.56	一、一般公共服务支出	32	1411.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.18	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	1.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.19
	9		九、卫生健康支出	40	57.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.70
	12		十二、农林水支出	43	1491.86
	13		十三、交通运输支出	44	9.31
	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	83.59
	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	3609.74	本年支出合计		3609.74
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	3609.74	总计		3609.74

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：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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
201	03	01	行政运行	1168.34	1168.34						
201	03	02	一般行政管理事务	5.96	5.96						
201	03	08	信访事务	0.84	0.84						
201	03	50	事业运行	236.37	236.37						
206	99	99	其他科学技术支出	1.60	1.60						
207	01	08	文化活动	5.00	5.00						
207	01	09	群众文化	15.00	15.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06						
208	20	01	临时救助支出	13.00	13.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	38.00	38.00						
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03						
210	11	02	事业单位医疗	6.94	6.94						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.52	210.52						
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.18	50.18						
213	01	99	其他农业农村支出	110.00	110.00						
213	03	15	抗旱	30.00	30.00						
213	03	16	农村水利	53.61	53.61						
213	05	04	农村基础设施建设	736.57	736.57						
213	05	05	生产发展	85.84	85.84						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00						

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	186.59	186.59						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	239.25	239.25						
214	01	06	公路养护	9.31	9.31						
221	02	01	住房公积金	72.98	72.98						
221	02	02	提租补贴	10.61	10.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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
201	03	01	行政运行	1168.34	484.93	683.42			
201	03	02	一般行政管理事务	5.96		5.96			
201	03	08	信访事务	0.84		0.84			
201	03	50	事业运行	236.37	216.37	20.00			
206	99	99	其他科学技术支出	1.60		1.60			
207	01	08	文化活动	5.00		5.00			
207	01	09	群众文化	15.00		15.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06				
208	20	01	临时救助支出	13.00		13.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00			
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03				
210	11	02	事业单位医疗	6.94	6.94				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.52		210.52			
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.18		50.18			
213	01	99	其他农业农村支出	110.00		110.00			
213	03	15	抗旱	30.00		30.00			
213	03	16	农村水利	53.61		53.61			
213	05	04	农村基础设施建设	736.57		736.57			
213	05	05	生产发展	85.84		85.84			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	186.59		186.59			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	239.25		239.25			
214	01	06	公路养护	9.31		9.31			

221	02	01	住房公积金	72.98	72.98				
221	02	02	提租补贴	10.61	10.61				

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：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	3479.56	一、一般公共服务支出	33	1411.52	1411.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.18	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	1.60	1.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.00	25.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.19	88.19		
	9		九、卫生健康支出	41	57.97	57.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	440.70	310.52	130.18	
	12		十二、农林水支出	44	1491.86	1491.86		
	13		十三、交通运输支出	45	9.31	9.31		
	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	83.59	83.59		
	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	3609.74	本年支出合计	85	3609.74	3479.56	130.18	
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	3609.7 4	总计	90	3609.7 4	3479.5 6	130. 18	

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：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	3479.56	880.05	2599.51
201	03	01	行政运行	1168.34	484.93	683.42
201	03	02	一般行政管理事务	5.96		5.96
201	03	08	信访事务	0.84		0.84
201	03	50	事业运行	236.37	216.37	20.00
206	99	99	其他科学技术支出	1.60		1.60
207	01	08	文化活动	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	
208	20	01	临时救助支出	13.00		13.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.94	6.94	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.52		210.52
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213	01	99	其他农业农村支出	110.00		110.00
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	53.61		53.61
213	05	04	农村基础设施建设	736.57		736.57
213	05	05	生产发展	85.84		85.84
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	186.59		186.59
213	07	06	对村集体经济组织的补助	239.25		239.25
214	01	06	公路养护	9.31		9.31
221	02	01	住房公积金	72.98	72.98	
221	02	02	提租补贴	10.61	10.61	

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：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	764.79	302	商品和服务支出	89.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.84	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.68	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.78	30203	咨询费	3.00	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	49.26	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.06	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	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		30211	差旅费	3.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.98	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.14	30216	培训费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.39	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	14.41	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	8.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.23	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	23.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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		790.57	公用经费合计					89.48

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：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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				130.18		130.18	130.18		130.18				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				80.00		80.00	80.00		80.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				50.18		50.18	50.18		50.18				

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：池州市贵池区乌沙镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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：池州市贵池区乌沙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 池州市贵池区乌沙镇人民政府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3609.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3609.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2541.56万元，增长237.93%，主要原因：一般公共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3609.74万元，其中：财政拨款收入3609.74万元，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3609.74万元，其中：基本支出880.05万元，占24.38%；项目支出2729.69万元，占75.62%；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3609.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3609.74万元（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2541.56万元，增长237.93%，主要原因：一般公共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。。

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3479.56万元，占本年支出的96.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2411.38万元，增长225.75%。主要原因：一般公共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。。

（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0万元，主要用于以下方面：无。

（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3416.90万元，支出决算为3479.56万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。。其中：基本支出880.05万元，占25.29%；项目支出2599.51万元，占74.71%。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1426.6万元，支出决算为1168.34万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是缩减日常开支。

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5.96万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）编制决算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。。

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137.7万元，支出决算为236.37万元，完成年初预算的171.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加日常开支。

5. 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1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

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）编制预算时纳入文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

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50.1万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的100.06%。

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25.1万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的99.84%。

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10万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助人员的支出。

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38.00万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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13.8万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加导致行政单位医疗支出增加。

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8.3万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的83.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加导致事业单位医疗支出增加。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.52万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）编制预算时纳入城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

16. 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400万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是减少对城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设的开支。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为310万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的35.48%，决算数小于预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）抗旱（项）编制预算时纳入此项目中。

18. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）抗旱（项）编制预算时纳入农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

19. 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53.61万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）农村水利（项）编制预算时纳入农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

20. 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618万元，支出决算为736.57万元，完成年初预算的119.19%，决算数大于预算数的主要原因是减少农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设投入。

21. 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85.84万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）编制预算时纳入农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

22. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）编制预算是纳入农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

23. 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186.59万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）纳入农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

24. 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260万元，支出决算为239.25万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的主要原因是农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）编制预算时包括农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

25. 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9.31万元，决算数大于预算数的主要原因是交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73万元，支出决算为72.98万元，完成年初预算的99.97%。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的29.07%，决算数小于预算数的主要原因是减少职工提租补贴支出。

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880.05万元，其中：

人员经费790.57万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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130.18万元，本年支出130.18万元，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80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区（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）未编制预算。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.18万元，决算数大于预算数的主要原因是. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）未编制预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区乌沙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，池州市贵池区乌沙镇人民政府机关运行经费支出89.48万元，比2021年减少580.72万元，下降86.65%，主要原因是缩减日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府政府采购支出总额18.36万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、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，池州市贵池区乌沙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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27个项目，涉及资金2642.94万元。从评价情况看，设置的总体绩效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。目标，均全部完成

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，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理效果，较好的完成各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

(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年乌沙镇文化站免费开放资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年乌沙镇文化站免费开放资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的0%。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指标均取得较好的执行效果，各项经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：决算数和预算一致，资金使用合理，下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性

2022年乌沙镇文化站免费开放资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年乌沙镇文化站免费开放资金		
主管部门	211-池州市贵池区乌沙镇人民政府	实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府

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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	总体目标: 申请财政资金5万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。				使用财政资金5万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。			
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	每年开放时间	≥260 天	260	10	10	
			每周开放时间	≥40小 时	40	10	10	
		质量指 标	资金使用合规性	按照《乡 镇综合文 化站免费 开放资金 管理办法》 使用	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性	按规定 时间拨 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤5万 元	5	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	对提升群众文化素质及幸 福感的积极影响	通过该 项目的 实施, 能 更好服 务群众, 提升群 众文化 素质及 幸福 感。	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	对群众文化事业发展的可 持续性影响	通过该 项目的 实施, 增 强群众 文化获 得感和 幸福 感, 促 进群众 文化事 业发展。	达成预 期指标	15	15	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

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。