

# 徽州区富溪乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 徽州区富溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 徽州区富溪乡人民政府 2023 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 徽州区富溪乡人民政府 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度服务三农业务经费、村级组织运转经费  
项目绩效评价报告

## 第一部分 徽州区富溪乡人民政府概况

### 一、部门职责

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，协调好本乡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、制定并组织实施乡村建设规划，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、机构设置

从决算单位构成看，徽州区富溪乡人民政府 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，持平。

纳入徽州区富溪乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市徽州区富溪乡人民政府本级
2	黄山市徽州区富溪乡为民服务中心（退役军人服务站）
3	黄山市徽州区富溪乡综合治理中心（综合行政执法大队）

黄山市徽州区富溪乡人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（财政所）、社会事务管理办公室、生态环境保护办公室、乡村建设办公室 6 个部门，下设为民服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心（综合行政执法大队）2 个二级机构。截止 2023 年 12 月，在编在岗人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人；退休人员 4 名，其中行政 2 人、事业 2 人；遗属人员 2 人。

## 第二部分 徽州区富溪乡人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,518.23	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.46	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.02	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	1,575.94	八、社会保障和就业支出	42	90.90
	9		九、卫生健康支出	43	17.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	137.86
	12		十二、农林水支出	46	1,145.82
	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	102.47
	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	40.00
	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	0.02
	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	2,119.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,110.66	<b>本年支出合计</b>	61	3,654.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,213.14	年末结转和结余	63	669.62
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,323.80	<b>总计</b>	65	4,323.80

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。



	管理支出								
2150805	中小企业发展专项	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,575.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.94
22999	其他支出	1,575.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.94
2299999	其他支出	1,575.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.94

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：

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	<b>3,654.18</b>	<b>638.27</b>	<b>3,015.91</b>			
208			社会保障和就业支出	90.90	90.90				
20805			行政事业单位养老支出	90.90	90.90				
2080501			行政单位离退休	9.59	9.59				
2080502			事业单位离退休	4.93	4.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46				
210			卫生健康支出	17.64	17.64				
21011			行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101101			行政单位医疗	12.42	12.42				
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22				
212			城乡社区支出	137.86		137.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.46		16.46			
2120814			农业生产发展支出	16.46		16.46			
21299			其他城乡社区支出	121.40		121.40			
2129999			其他城乡社区支出	121.40		121.40			
213			农林水支出	1,145.82	457.58	688.24			
21301			农业农村	803.54	457.58	345.95			
2130101			行政运行	627.03	317.38	309.65			
2130104			事业运行	156.21	140.21	16.00			
2130199			其他农业农村支出	20.30		20.30			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接	65.77		65.77			

	接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.77		65.77			
21307	农村综合改革	276.52		276.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.52		276.52			
215	资源勘探工业信息等支出	102.47		102.47			
21508	支持中小企业发展和管理支出	102.47		102.47			
2150805	中小企业发展专项	102.47		102.47			
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
223	国有资本经营预算支出	0.02		0.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02			
229	其他支出	2,119.46	32.15	2,087.31			
22999	其他支出	2,119.46	32.15	2,087.31			
2299999	其他支出	2,119.46	32.15	2,087.31			

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：

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	1,518.23	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.46	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.02	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	90.90	90.90		
	9		九、卫生健康支出	38	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	137.86	121.40	16.46	
	12		十二、农林水支出	41	1,145.82	1,145.82		
	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	102.47	102.47		
	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	40.00	40.00		
	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	0.02			0.02
	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	1,534.72	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,534.72	1,518.23	16.46	0.02
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				
<b>总计</b>	29	1,534.72	<b>总计</b>	58	1,534.72	1,518.23	16.46	0.02

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：

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>1,518.23</b>	<b>606.12</b>	<b>912.11</b>
208			社会保障和就业支出	90.90	90.90	
20805			行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
2080501			行政单位离退休	9.59	9.59	
2080502			事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	
210			卫生健康支出	17.64	17.64	
21011			行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101101			行政单位医疗	12.42	12.42	
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22	
212			城乡社区支出	121.40		121.40
21299			其他城乡社区支出	121.40		121.40
2129999			其他城乡社区支出	121.40		121.40
213			农林水支出	1,145.82	457.58	688.24
21301			农业农村	803.54	457.58	345.95
2130101			行政运行	627.03	317.38	309.65
2130104			事业运行	156.21	140.21	16.00
2130199			其他农业农村支出	20.30		20.30
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.77		65.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.77		65.77
21307			农村综合改革	276.52		276.52
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	276.52		276.52
215			资源勘探工业信息等支出	102.47		102.47
21508			支持中小企业发展和管理支出	102.47		102.47
2150805			中小企业发展专项	102.47		102.47
221			住房保障支出	40.00	40.00	
22102			住房改革支出	40.00	40.00	
2210201			住房公积金	40.00	40.00	

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：

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	539.47	302	商品和服务支出	48.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.14	30201	办公费	2.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.84	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	1.60
30103	奖金	197.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.60
30107	绩效工资	8.98	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	49.10	30206	电费	8.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	7.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	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	3.54	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.42	399	其他支出	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00
			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		554.71	公用经费合计					51.41

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：

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				16.46		16.46	16.46		16.46				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				16.46		16.46	16.46		16.46				
2120814			农业生产发展支出				16.46		16.46	16.46		16.46				

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：

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	0.02		0.02
223			国有资本经营预算支出	0.02		0.02
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02

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。

## 第三部分 徽州区富溪乡人民政府 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4323.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4323.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2742.96 万元，增长 173.51%，主要原因是本年度结算项目经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3110.66 万元，其中：财政拨款收入 1534.72 万元，占 49.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1575.94 万元，占 50.66%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3654.18 万元，其中：基本支出 638.27 万元，占 17.47%；项目支出 3015.91 万元，占 82.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1534.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1534.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.12 万元，下降 2.92%，主要原因是本年度结算项目经费较上年减少。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1518.23 万元，占本年支出的 41.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.28 万元，下降 3.93%。主要原因是本年度结算项目经费较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1518.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.9 万元，占 5.99%；卫生健康支出 17.64 万元，占 1.16%；城乡社区支出 121.4 万元，占 8%；农林水（类）支出 1145.82 万元，占 75.47%；资源勘探工业信息等支出 102.47 万元，占 6.75%；住房保障（类）支出 40 万元，占 2.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1092.56 万元，支出决算为 1518.23 万元，完成年初预算的 138.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇基础设施建设纳入统计范围；二是支持中小企业发展和管理支出纳入统计范围；三是人员增加。其中：基本支出 606.12 万元，占 39.92%；项目支出 912.11 万元，占 60.08%。具体情况如下：

1. 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)。年初预算为 4.08 万元，支出决算

为 9.59 万元，完成年初预算的 235.05%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

2. 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)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 123.25%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

3. 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 39.17 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员养老保险基数调整。

4. 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)。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 130.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员职业年金基数调整。

5. 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 11.56 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 107.44%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增长。

6. 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 4.87 万元，支出决算为 5.22 万

元，完成年初预算的 107.19%。增长原因是医疗保险基数增长。

7. 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 121.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 567.61 万元，支出决算为 627.03 万元，完成年初预算的 110.47%，决算数大于预算数的主要原因是部分运行支出未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 127.77 万元，支出决算为 156.21 万元，完成年初预算的 122.26%，决算数大于预算数的主要原因是部分运行支出未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出项目未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目未纳入年初预算。

12. 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 276.52 万元，支出决算为 276.52 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持民营企业发展资金未纳入年初预算。

14. 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 37.4 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 606.12 万元，其中：人员经费 554.71 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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16.46万元，本年支出16.46万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.46万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展支出未纳入年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.02万元，本年支出0.02万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员管理支出未纳入年初预算。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，徽州区富溪乡人民政府机关运行经费支出 51.41 万元，比 2022 年减少 2.8 万元，下降 5.17%，主要原因是厉行节约、严控支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，徽州区富溪乡人民政府政府采购支出总额 811.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.37 万元、政府采购工程支出 411.1 万元、政府采购服务支出 361.29 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 2023 年 12 月 31 日，徽州区富溪乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 749.55 万元。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，2023年我乡预算执行规范合理，基本支出保障了人员经费与公用经费，项目绩效目标设定合理，有效提高财政预算管理，达到了预期绩效目标。

组织对“村干部报酬（区级承担）”、“其他政府购买服务类项目”等18个项目开展了部门评价，共涉及资金749.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，基本达到预期目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价”。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“村级组织运转经费”、“服务三农业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级组织运转经费项目绩效自评综述：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32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村级运转及村级妇联活动开展。提高了政府的办事效率和为民服务的能力，促进各项工作更高质高效开展；二是更好的稳定社会就业，提升对单位履职、促进事业发展，改善民生，不断提高群众幸福感；三是项目实施让政府各项工作正常运转，保障乡域内稳定安全。发现的主要问题及原因：一是个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是绩效管理人员缺乏专业知识，

对绩效管理工作认识不够，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；三是部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重点作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；二是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

村级组织运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府		
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:	32.5	32.5	32.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	32.5	32.5	32.5	-	100%	-	
	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				
	用于村级运转及村级妇联活动开展使用。			保障村级运转及村级妇联活动开展。				
标完成 年度 绩效 指标 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	数量	拨付村级运转经费行政村数	5 个	5	10	10	

出 指 标 (50 分)	指标						
	质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期 指标	10	10	
	时效 指标	经费支出时效性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	村级运转经费总成本	≤325000 元	325000	10	10	
		村级运转经费单位成本	≤65000 元	65000	10	10	
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用					
	社会 效益 指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	生态 效益 指标	不适用					
	可持 续影 响指 标	对规范村级工作的可持续影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	≥98%	100%	5	5	
		服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>90</b>	

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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。

服务三农业务经费项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的稳定社会就业，提升对单位履职、促进事业发展，改善民生，不断提高群众幸福感；二是项目实施让政府各项工作正常运转，保障乡域内稳定安全。发现的主要问题及原因：一是个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是绩效管理人员缺乏专业知识，对绩效管理工作认识不够，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；三是部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重点作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；二是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

服务三农业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务三农业务经费					
主管部门		[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府		实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府		
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:	50	50	50	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	保障 25 名在编在岗人员下乡（村）差旅费、劳务费等服务三农业务经费				完成 25 名在编在岗人员下乡（村）差旅费、劳务费等服务三农业务经费			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在编在岗人数	25 人	25	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			在编人员办事效率	≥98%	100%	5	5	
			政府规章制度知晓率	≥98%	100%	5	5	
			在编在岗人员满勤率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			在编在岗人员到岗时间	2022 年 1 月 1 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	服务三农业务经费总成本	≤500000 元	500000	5	5	
	服务三农业务经费人均标准		≤20000 元	20000	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	对保障乡镇政府工作开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标		对规范在编在岗人员工作的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>90</b>	

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）。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度“村级组织运转经费”、“服务三农业务经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2023 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、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度村级组织运转经费项目绩效评价报告  
3. 2023 年度服务三农业务经费项目绩效评价报告