

徽州区呈坎镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区呈坎镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区呈坎镇人民政府 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 徽州区呈坎镇人民政府 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 年度呈坎镇政府购买服务项目绩效评价报告

第一部分 徽州区呈坎镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

（二）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。

（三）负责本区域内的民政、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。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）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，徽州区呈坎镇人民政府 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，编

制范围一致。

纳入徽州区呈坎镇人民政府 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	徽州区呈坎镇人民政府本级
2	徽州区呈坎镇人民政府为民服务中心（退役军人服务站）
3	徽州区呈坎镇人民政府综合治理中心（综合行政执法大队）

第二部分 徽州区呈坎镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：徽州区呈坎镇人民政府

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	2565.97	一、一般公共服务支出	35	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.83	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.12	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	0.03
八、其他收入	8	5015.96	八、社会保障和就业支出	42	147.00
	9		九、卫生健康支出	43	16.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	494.83
	12		十二、农林水支出	46	1923.14
	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	100.39
	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	58.19
	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	0.12
	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	3865.31
	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	7756.88	本年支出合计	61	6606.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	706.85	年末结转和结余	63	1857.50
	30			64	
总计	31	8463.73	总计	65	8463.73

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：徽州区呈坎镇人民政府

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
				7756.88	2740.92						5015.96
201			一般公共服务支出	0.24	0.24						
20106			财政事务	0.24	0.24						
2010699			其他财政事务支出	0.24	0.24						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03						
208			社会保障和就业支出	147.00	147.00						
20805			行政事业单位养老支出	147.00	147.00						
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52						
210			卫生健康支出	16.98	16.98						
21011			行政事业单位医疗	16.98	16.98						
2101101			行政单位医疗	8.48	8.48						
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51						
212			城乡社区支出	494.83	494.83						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	174.83	174.83						
2120814			农业生产发展支出	174.83	174.83						
21299			其他城乡社区支出	320.00	320.00						
2129999			其他城乡社区支出	320.00	320.00						
213			农林水支出	1923.14	1923.14						
21301			农业农村	1395.38	1395.38						
2130101			行政运行	1078.80	1078.80						
2130104			事业运行	279.08	279.08						
2130199			其他农业农村支出	37.50	37.50						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.63	107.63						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.63	107.63						
21307			农村综合改革	420.13	420.13						
2130701			对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	414.03	414.03						
2130799			其他农村综合改革支出	0.10	0.10						

215	资源勘探工业信息等支出	100.39	100.39						
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.39	100.39						
2150805	中小企业发展专项	100.39	100.39						
221	住房保障支出	58.19	58.19						
22102	住房改革支出	58.19	58.19						
2210201	住房公积金	58.19	58.19						
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.12						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.12						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12						
229	其他支出	5015.96							5015.96
22999	其他支出	5015.96							5015.96
2299999	其他支出	5015.96							5015.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：徽州区呈坎镇人民政府

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	6606.24	931.79	5674.45			
201			一般公共服务支出	0.24		0.24			
20106			财政事务	0.24		0.24			
2010699			其他财政事务支出	0.24		0.24			
207			文化旅游体育与传媒 支出	0.03		0.03			
20799			其他文化旅游体育与 传媒支出	0.03		0.03			
2079999			其他文化旅游体育与 传媒支出	0.03		0.03			
208			社会保障和就业支出	147.00	147.00				
20805			行政事业单位养老支 出	147.00	147.00				
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.72	83.72				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	42.52	42.52				
210			卫生健康支出	16.98	16.98				
21011			行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101101			行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102			事业单位医疗	8.51	8.51				
212			城乡社区支出	494.83		494.83			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	174.83		174.83			
2120814			农业生产发展支出	174.83		174.83			
21299			其他城乡社区支出	320.00		320.00			
2129999			其他城乡社区支出	320.00		320.00			
213			农林水支出	1923.14	671.40	1251.74			
21301			农业农村	1395.38	671.40	723.98			
2130101			行政运行	1078.80	418.32	660.48			
2130104			事业运行	279.08	253.08	26.00			
2130199			其他农业农村支出	37.50		37.50			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	107.63		107.63			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	107.63		107.63			
21307			农村综合改革	420.13		420.13			
2130701			对村级公益事业建设 的补助	6.00		6.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.03		414.03			
2130799	其他农村综合改革支出	0.10		0.10			
215	资源勘探工业信息等支出	100.39		100.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.39		100.39			
2150805	中小企业发展专项	100.39		100.39			
221	住房保障支出	58.19	58.19				
22102	住房改革支出	58.19	58.19				
2210201	住房公积金	58.19	58.19				
223	国有资本经营预算支出	0.12		0.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12		0.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12			
229	其他支出	3865.31	38.22	3827.09			
22999	其他支出	3865.31	38.22	3827.09			
2299999	其他支出	3865.31	38.22	3827.09			

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：徽州区呈坎镇人民政府

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	2565.97	一、一般公共服务支出	30	0.24	0.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.83	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.12	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	0.03	0.03		
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.00	147.00		
	9		九、卫生健康支出	38	16.98	16.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	494.83	320.00	174.83	
	12		十二、农林水支出	41	1923.14	1923.14		
	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	100.39	100.39		
	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	58.19	58.19		
	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	0.12			0.12
	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	2740.92	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	2740.92	2565.97	174.83	0.12
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	2740.92	总计	58	2740.92	2565.97	174.83	0.12

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：徽州区呈坎镇人民政府

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	2565. 97	893. 57	1672. 40
201			一般公共服务支出	0. 24		0. 24
20106			财政事务	0. 24		0. 24
2010699			其他财政事务支出	0. 24		0. 24
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 03		0. 03
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0. 03		0. 03
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0. 03		0. 03
208			社会保障和就业支出	147. 00	147. 00	
20805			行政事业单位养老支出	147. 00	147. 00	
2080501			行政单位离退休	20. 76	20. 76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 72	83. 72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 52	42. 52	
210			卫生健康支出	16. 98	16. 98	
21011			行政事业单位医疗	16. 98	16. 98	
2101101			行政单位医疗	8. 48	8. 48	
2101102			事业单位医疗	8. 51	8. 51	
211			节能环保支出			
21103			污染防治			
2110302			水体			
212			城乡社区支出	320. 00		320. 00
21201			城乡社区管理事务			
2120199			其他城乡社区管理事务支出			
21203			城乡社区公共设施			
2120399			其他城乡社区公共设施支出			
21299			其他城乡社区支出	320. 00		320. 00
2129999			其他城乡社区支出	320. 00		320. 00
213			农林水支出	1923. 14	671. 40	1251. 74
21301			农业农村	1395. 38	671. 40	723. 98
2130101			行政运行	1078. 80	418. 32	660. 48
2130104			事业运行	279. 08	253. 08	26. 00

2130199	其他农业农村支出	37.50		37.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.63		107.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.63		107.63
21307	农村综合改革	420.13		420.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.03		414.03
2130799	其他农村综合改革支出	0.10		0.10
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	100.39		100.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.39		100.39
2150805	中小企业发展专项	100.39		100.39
221	住房保障支出	58.19	58.19	
22102	住房改革支出	58.19	58.19	
2210201	住房公积金	58.19	58.19	

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：徽州区呈坎镇人民政府

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	772.33	302	商品和服务支出	97.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.27	30201	办公费	12.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.02	30202	印刷费	1.93	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	290.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.11	30205	水费		31003	专用设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.72	30206	电费	21.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.52	30207	邮电费	7.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	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	2.19	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.47	30215	会议费	1.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	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	21.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	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	13.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	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	2.82	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		795.79	公用经费合计					97.77

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：徽州区呈坎镇人民政府

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				174.83		174.83	174.83		174.83				
212			城乡社区支出				174.83		174.83	174.83		174.83				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				174.83		174.83	174.83		174.83				
2120814			农业生产发展支出				174.83		174.83	174.83		174.83				

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：徽州区呈坎镇人民政府

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	0.12	0.12	
223			国有资本经营预算支出	0.12	0.12	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.12	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12	

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 徽州区呈坎镇人民政府 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 8463.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8463.73 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 6332.58 万元，增加 297.14%，主要原因：代管资金并入计算，项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8463.73 万元，其中：财政拨款收入 2740.92 万元，占 32.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5722.81 万元，占 67.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6606.24 万元，其中：基本支出 931.79 万元，占 14.1%；项目支出 5674.45 万元，占 85.9%；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 2740.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2740.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 609.77 万元，上升 28.62%，主要原因：年中增加项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2565.97 万元，占本年支出的 93.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439.79 万元，上升 47.47%。主要原因年中增加项目支出。

（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 2565.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.24 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.03 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 147 万元，占 5.73%；卫生健康支出（类）支出 16.98 万元，占 0.66%；城乡社区支出（类）支出 320 万元，占 12.47%；农林水支出（类）支出 1923.14 万元，占 74.95%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 100.39 万元，占 3.91%；住房保障支出（类）支出 58.19 万元，占 2.27%。

（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 1690.19 万元，支出决算为 2565.97 万元，完成年初预算的 151.82%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目支出。其中：基本支出 893.57 万元，占 34.82%；项目支出 1672.4 万元，占 65.18%。具体情况如下：

1. 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 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转指标。

2. 文化旅游体育与传媒支出（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 0.03 万元,支出决算为 0.03 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 0.1 万元,支出决算为 20.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效奖放在平时发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 60.25 万元,支出决算为 83.71 万元,完成年初预算的 138.93%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整和补缴 21 年养老保险差额。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30.12 万元,支出决算为 42.52 万元,完成年初预算的 141.16%,决算数大于预算数的主要原因是新进公务员和事业编和补缴 21 年职业年金差额。

6. 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 16.73 万元,支出决算为 8.47 万元,完成年初预算的 50.62%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

7. 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 8.5 万元,支出决算为 8.5 万元,完成

年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是水污染防治资金项目建设。

9. 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 174.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政衔接资金项目管理费以及新建汪村村农业社会化服务项目。

10. 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 320 万元，决算数大于预算数的主要原因是呈坎旅游集散中心项目及呈坎水口项目土地返还款。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 901.53 万元，支出决算为 1078.79 万元，完成年初预算的 119.66%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度指标结转及调度资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 220.2 万元，支出决算为 279.07 万元，完成年初预算的 126.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业编人员。

13. 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 37.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业财政奖补项目支出。

14. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴支出项目支出。

15. 农林水支出（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 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业奖补项目支出。

16. 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 395.77 万元，支出决算为 414.03 万元，完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加村两委会干部及社保等增长。

17. 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 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度指标结转。

18. 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 100.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业扶持资金。

19. 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 56.95 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因是新入职公务员事业编以及公积金基数调整。

20. 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 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是国企退休人员社会化管理支出。

21. 其他支出（类）其他支出（款）国有企业退休人员社会其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3865.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是代管资金纳入决算。

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 764.42 万元，其中：人员经费 662.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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 174.82 万元，本年支出 174.82 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）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 174.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政衔接资金项目管理费以及新建汪村村农业社会化服务项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

徽州区呈坎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。

2023 年度，徽州区呈坎镇人民政府机关运行经费支出 101.47 万元，比 2022 年减少 23.45 万元，下降 18.77%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，徽州区呈坎镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.66 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，徽州区呈坎镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，其他用车 4 辆；无单价 100 万元（含）以上设备。

（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 21 个项目，涉及资金 1441.14 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，支出管理规范，预算资金在绩效指标方面均取得较好的执行效果，基本达到了预期绩效目标。

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，各项目能有效开展，并较好的完成了各个项目的年度目标。

组织对“政府购买服务”项目开展了部门评价，共涉及资金 200 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。

组织对“呈坎镇人民政府”开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2740.92 万元。从评价情况看，资金拨付使用能够严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全；基本能够较好的达到年初设定目标。

（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“政府购买服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“政府购买服务”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 99.99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.78 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：用于政府购买服务支出，以达到提升乡镇治理水平，促进政府职能转变，改善公共服务供给，进一步提升乡镇治理能力，保障一般工作业务更好的开展。

“政府购买服务”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		政府购买服务							
主管部门		204-黄山市徽州区呈坎镇人民政府			实施单位	204001-黄山市徽州区呈坎镇人民政府			
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:	200.00	200.00	199.78	10	99.89%	9.99	
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	199.78	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年申请200万元财政资金,用于门卫保安保洁2人8.52万元,环保聘用人员1人8万元,护林员20人17万元,辅助执法及安保服务43万元,疫情防控、卫生健康支出8万元,民兵救灾救援应急演练补助9万元,防灾救灾物资储备10万元,维修保养支出10万元,办公材料印刷和报刊15万元,档案归档管理服务4万元,林木病虫害防治10万元,动物疫病防治10万元,信息宣传10万元,社会工作服务支出18.28万元,农业农村环境治理8万元,审计费10万元,法律顾问费1.2万元政府购买服务项目支出,以达到稳定社会就业,保护生态环境,并为镇政府				通过政府购买服务项目支出,为镇政府工作开展提供更好的服务,提升公共服务管理水平,弥补政府履职所需辅助性服务需求,达到预期绩效目标。				
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	门卫保安保洁数量		=2人	2	3	3	
			环保工作者数量		=1人	1	3	3	
			农村专职工作者数量		=6人	6	3	3	
			驾驶员数量		=2人	2	3	3	
			农村疫情防控,林木病虫害防治,动物疫病防治村数量		=7个	7	3	3	
		质量指标	政府购买服务支出人员满勤率		≥98%	99	3	3	
			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	3	3	
			政府购买服务人员政策知晓率		≥97%	98	3	3	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1	10	10	
		成本指标	门卫保安保洁成本		≤85200元	85200	3	3	
			环保人员成本		≤80000元	80000	3	3	
			驾驶员成本		≤160000元	160000	3	3	
			农村专职工作者成本		≤180000元	180000	3	3	
			项目总成本		≤2000000元	1997805	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的影响情况		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对乡镇生态环境改善影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥98%	99	5	5	
			服务对象的满意度		≥98%	99	5	5	
总分							100	99.99	

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