

徽州区岩寺镇人民政府

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目录

第一部分徽州区岩寺镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分徽州区岩寺镇人民政府 2024 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

第三部分徽州区岩寺镇人民政府 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 2024_村级支出项目项目绩效评价报告

第一部分徽州区岩寺镇人民政府概况

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、制定并组织实施工村建设规划，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，徽州区岩寺镇人民政府 2024 年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，持平。

纳入徽州区岩寺镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区岩寺镇人民政府本级
2	徽州区岩寺镇为民服务中心（退役军人服务站）
3	徽州区岩寺镇平安法治中心
4	徽州区岩寺镇综合行政执法队

黄山市徽州区岩寺镇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、社会事务和应急管理办公室、生态环境保护办公室、乡村建设办公室 6 个机构；下设副科级公益一类事业单位：徽州区岩寺镇为民服务中心（退役军人服务站）、徽州区岩寺镇平安法治中心、徽州区岩寺镇综合行政执法队 3 个事业单位。截止 2024 年 12 月，在编在岗人员 61 人，其中行政 30 人、事业 31 人；退休人员 26 名，其中行政 20 人、事业 6 人；遗属人员 2 人。

第二部分徽州区岩寺镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：黄山市徽州区岩寺镇人民政府					公开01表
					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	9,756.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	444.13	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.57	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,100.20	八、社会保障和就业支出	38	345.72
	9		九、卫生健康支出	39	42.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,994.08
	12		十二、农林水支出	42	5,692.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,516.57
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	99.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	509.61
	23		二十三、其他支出	53	4,977.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,302.06	本年支出合计	57	15,179.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,234.37	年末结转和结余	59	1,357.38
总计	30	16,536.43	总计	60	16,536.43

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：黄山市徽州区岩寺镇人民政府

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				14,302.06	10,201.86						4,100.20
208			社会保障和就业支出	345.72	345.72						
20805			行政事业单位养老支出	322.99	322.99						
2080501			行政单位离退休	85.71	85.71						
2080502			事业单位离退休	45.03	45.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.54	127.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70						
20807			就业补助	22.73	22.73						
2080799			其他就业补助支出	22.73	22.73						
210			卫生健康支出	42.54	42.54						
21011			行政事业单位医疗	42.54	42.54						
2101101			行政单位医疗	24.60	24.60						
2101102			事业单位医疗	17.93	17.93						
212			城乡社区支出	1,994.08	1,994.08						
21201			城乡社区管理事务	1,060.39	1,060.39						
2120102			一般行政管理事务	1,060.39	1,060.39						
21203			城乡社区公共设施	200.00	200.00						
2120303			小城镇基础设施建设	200.00	200.00						
21205			城乡社区环境卫生	345.47	345.47						
2120501			城乡社区环境卫生	345.47	345.47						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	28.21	28.21						
2120802			土地开发支出	26.21	26.21						
2120804			农村基础设施建设支出	2.00	2.00						
21299			其他城乡社区支出	360.00	360.00						
2129999			其他城乡社区支出	360.00	360.00						
213			农林水支出	5,692.15	5,692.15						
21301			农业农村	2,598.97	2,598.97						
2130101			行政运行	1,175.15	1,175.15						
2130104			事业运行	458.38	458.38						
2130119			防灾救灾	155.70	155.70						
2130199			其他农业农村支出	809.74	809.74						
21303			水利	44.22	44.22						
2130305			水利工程建设	16.74	16.74						
2130311			水资源节约管理与保护	2.00	2.00						
2130314			防汛	25.49	25.49						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.00	660.00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	660.00	660.00						
21307			农村综合改革	1,120.61	1,120.61						
2130701			对村级公益事业建设的补助	116.00	116.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	933.69	933.69						
2130799			其他农村综合改革支出	70.93	70.93						
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	415.91	415.91						
2137202			基础设施建设和经济发展	415.91	415.91						
21399			其他农林水支出	852.43	852.43						
2139999			其他农林水支出	852.43	852.43						

收入决算表										公开02表
部门：黄山市徽州区岩寺镇人民政府										金额单位：万元
项目		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	
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费				
215	资源勘探工业信息等支出	1,516.57	1,516.57							
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,516.57	1,516.57							
2150805	中小企业发展专项	1,516.57	1,516.57							
221	住房保障支出	99.63	99.63							
22102	住房改革支出	99.63	99.63							
2210201	住房公积金	99.63	99.63							
223	国有资本经营预算支出	1.57	1.57							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.57	1.57							
224	灾害防治及应急管理支出	509.61	509.61							
22406	自然灾害防治	16.04	16.04							
2240699	其他自然灾害防治支出	16.04	16.04							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	493.57	493.57							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	493.57	493.57							
229	其他支出	4,100.20							4,100.20	
22999	其他支出	4,100.20							4,100.20	
2299999	其他支出	4,100.20							4,100.20	

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：黄山市徽州区岩寺镇人民政府										金额单位：万元
项目		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			
科目代码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
			15,179.05	1,911.58	13,267.47					
208		社会保障和就业支出	345.72	322.99	22.73					
20805		行政事业单位养老支出	322.99	322.99						
2080501		行政单位离退休	85.71	85.71						
2080502		事业单位离退休	45.03	45.03						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.54	127.54						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70						
20807		就业补助	22.73		22.73					
2080799		其他就业补助支出	22.73		22.73					
210		卫生健康支出	42.54	42.54						
21011		行政事业单位医疗	42.54	42.54						
2101101		行政单位医疗	24.60	24.60						
2101102		事业单位医疗	17.93	17.93						

支出决算表

公开03表

部门：黄山市徽州区岩寺镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
212	城乡社区支出	1,994.08	40.00	1,954.08			
21201	城乡社区管理事务	1,060.39	40.00	1,020.39			
2120102	一般行政管理事务	1,060.39	40.00	1,020.39			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	345.47		345.47			
2120501	城乡社区环境卫生	345.47		345.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.21		28.21			
2120802	土地开发支出	26.21		26.21			
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	360.00		360.00			
2129999	其他城乡社区支出	360.00		360.00			
213	农林水支出	5,692.15	1,361.85	4,330.30			
21301	农业农村	2,598.97	1,361.81	1,237.15			
2130101	行政运行	1,175.15	903.44	271.71			
2130104	事业运行	458.38	458.38				
2130119	防灾救灾	155.70		155.70			
2130199	其他农业农村支出	809.74		809.74			
21303	水利	44.22		44.22			
2130305	水利工程建设	16.74		16.74			
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00			
2130314	防汛	25.49		25.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.00		660.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.00		660.00			
21307	农村综合改革	1,120.61		1,120.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00		116.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	933.69		933.69			
2130799	其他农村综合改革支出	70.93		70.93			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	415.91	0.03	415.88			
2137202	基础设施建设和经济发展	415.91	0.03	415.88			
21399	其他农林水支出	852.43		852.43			
2139999	其他农林水支出	852.43		852.43			
215	资源勘探工业信息等支出	1,516.57		1,516.57			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,516.57		1,516.57			
2150805	中小企业发展专项	1,516.57		1,516.57			
221	住房保障支出	99.63	99.63				
22102	住房改革支出	99.63	99.63				
2210201	住房公积金	99.63	99.63				
223	国有资本经营预算支出	1.57		1.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	1.57		1.57			
224	灾害防治及应急管理支出	509.61		509.61			
22406	自然灾害防治	16.04		16.04			
2240699	其他自然灾害防治支出	16.04		16.04			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	493.57		493.57			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	493.57		493.57			
229	其他支出	4,977.19	44.58	4,932.61			
22999	其他支出	4,977.19	44.58	4,932.61			
2299999	其他支出	4,977.19	44.58	4,932.61			

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

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	9,756.16	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.13	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.57	三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	345.72	345.72		
	9		九、卫生健康支出	40	42.54	42.54		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	1,994.08	1,965.86	28.21	
	12		十二、农林水支出	43	5,692.15	5,276.23	415.91	
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,516.57	1,516.57		
	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	99.63	99.63		
	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	1.57			1.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	509.61	509.61		
	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				
本年收入合计	26	10,201.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	0.00		58				
一般公共预算财政拨款	28	0.00	本年支出合计	59	10,201.86	9,756.16	444.13	1.57
政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	10,201.86	总计	62	10,201.86	9,756.16	444.13	1.57

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支出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：黄山市徽州区岩寺镇人民政府				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	9,756.16	1,866.97	7,889.19
208			社会保障和就业支出	345.72	322.99	22.73
20805			行政事业单位养老支出	322.99	322.99	
2080501			行政单位离退休	85.71	85.71	
2080502			事业单位离退休	45.03	45.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	127.54	127.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	
20807			就业补助	22.73		22.73
2080799			其他就业补助支出	22.73		22.73
210			卫生健康支出	42.54	42.54	
21011			行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101101			行政单位医疗	24.60	24.60	
2101102			事业单位医疗	17.93	17.93	
212			城乡社区支出	1,965.86	40.00	1,925.86
21201			城乡社区管理事务	1,060.39	40.00	1,020.39
2120102			一般行政管理事务	1,060.39	40.00	1,020.39
21203			城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
21205			城乡社区环境卫生	345.47		345.47
2120501			城乡社区环境卫生	345.47		345.47
21299			其他城乡社区支出	360.00		360.00
2129999			其他城乡社区支出	360.00		360.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：黄山市徽州区岩寺镇人民政府		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
213	农林水支出	5,276.23	1,361.81	3,914.42
21301	农业农村	2,598.97	1,361.81	1,237.15
2130101	行政运行	1,175.15	903.44	271.71
2130104	事业运行	458.38	458.38	
2130119	防灾救灾	155.70		155.70
2130199	其他农业农村支出	809.74		809.74
21303	水利	44.22		44.22
2130305	水利工程建设	16.74		16.74
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00
2130314	防汛	25.49		25.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.00		660.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	660.00		660.00
21307	农村综合改革	1,120.61		1,120.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00		116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	933.69		933.69
2130799	其他农村综合改革支出	70.93		70.93
21399	其他农林水支出	852.43		852.43
2139999	其他农林水支出	852.43		852.43
215	资源勘探工业信息等支出	1,516.57		1,516.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,516.57		1,516.57
2150805	中小企业发展专项	1,516.57		1,516.57
221	住房保障支出	99.63	99.63	
22102	住房改革支出	99.63	99.63	
2210201	住房公积金	99.63	99.63	
224	灾害防治及应急管理支出	509.61		509.61
22406	自然灾害防治	16.04		16.04
2240699	其他自然灾害防治支出	16.04		16.04
22499	其他灾害防治及应急管理支出	493.57		493.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	493.57		493.57

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

部门：黄山市徽州区岩寺镇人民政府												公开06表	
												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	科目代码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	1,535.39	302	商品和服务支出	193.02	30703	国内债券发行费用						
30101	基本工资	265.18	30201	办公费	25.79	30704	国外债券发行费用						
30102	津贴补贴	153.68	30202	印刷费	3.75	310	资本性支出						
30103	奖金	363.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建						
30106	伙食补助费	72.72	30204	手续费		31002	办公设备购置						
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31003	专用设备购置						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.90	30206	电费	12.12	31005	基础设施建设						
30109	职业年金缴费	63.20	30207	邮电费	10.10	31006	大型修缮						
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	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	4.08	31008	物资储备						
30112	其他社会保障缴费	43.73	30211	差旅费	25.69	31009	土地补偿						
30113	住房公积金	99.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助						
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿						
30199	其他工资福利支出	291.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿						
303	对个人和家庭的补助	135.08	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置						
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置						
30302	退休费		30217	公务接待费	9.00	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	23.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出						
30305	生活补助	109.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助						
30306	救济费		30226	劳务费	13.57	31201	资本金注入						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资						
30308	助学金		30228	工会经费	42.42	31204	费用补贴						
30309	奖励金	0.02	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		31299	其他对企业补助						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.48	399	其他支出				3.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	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	5.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					3.47	
			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		1,670.47	公用经费合计								196.50		

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

部门：黄山市徽州区岩寺镇人民政府												公开07表			
												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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				444.13	0.03	444.09	444.13	0.03	444.09				
212		城乡社区支出				28.21		28.21	28.21		28.21				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				28.21		28.21	28.21		28.21				
2120802		土地开发支出				26.21		26.21	26.21		26.21				
2120804		农村基础设施建设支出				2		2	2		2				
213		农林水支出				415.91	0.03	415.88	415.91	0.03	415.88				
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出				415.91	0.03	415.88	415.91	0.03	415.88				
2137202		基础设施建设和经济发展				415.91	0.03	415.88	415.91	0.03	415.88				

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。

2024 年度财政拨款收入总计 10201.86 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 10201.86 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比，收、支总计各增加 2220.77 万元，增长 27.83%，主要原因：2024 年度发生抗洪救灾人员安置、水毁修复等支出。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9756.16 万元，占本年支出的 64.27%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1775.07 万元，增长 22.24%。主要原因：2024 年度发生抗洪救灾人员安置、水毁修复等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9756.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 345.72 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 42.54 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 1965.86 万元，占 20.15%；农林水（类）支出 5276.23 万元，占 54.08%；资源勘探工业信息等（类）支出 1516.57 万元，占 15.54%；住房保障（类）支出 99.63 万元，占 1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出 509.61 万元，占 5.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5114.08 万元，支出决算为 9756.16 万元，完成年初预算的 190.77%。决算

数大于预算数的主要原因:一是在编人员考核奖、企业扶持资金、乡镇征地拆迁费用等纳入决算支出统计范围;二是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况;三是2024年度突发抗洪救灾人员安置、水毁修复等支出。其中:基本支出1866.97万元,占19.14%;项目支出7889.19万元,占80.86%。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70.02万元,支出决算为85.71万元,完成年初预算的122.41%,决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员考核奖纳入决算支出统计范围。

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16.64万元,支出决算为45.03万元,完成年初预算的270.61%,决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员考核奖纳入决算支出统计范围。

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129.41万元,支出决算为127.54万元,完成年初预算的98.55%,决算数小于预算数的主要原因是决算中行政、事业人员绩效工资及目标奖纳入养老保险基数。

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64.7万元,支出决算为64.7万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度将公益性岗位人员工资纳入财政拨款收入中。

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 27.02 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员因调出等原因人数减少。

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 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 769.73 万元，支出决算为 1,060.39 万元，完成年初预算的 137.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

9. 城乡社区支出（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 100 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。

10. 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 345.47 万元，支出决算为 345.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 360 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,278.84 万元，支出决算为 1,175.15 万元，完成年初预算的 91.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 413.57 万元，支出决算为 458.38 万元，完成年初预算的 110.83%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增抗洪救灾人员安置、水毁修复等支出。

15. 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 7.16 万元，支出决算为 809.74 万元，完成年初预算的 11309.22%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增抗洪救灾人员安置、水毁修复等支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 25.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增抗洪救灾人员安置、水毁修复等支出。

19. 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 660 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度将乡村振兴衔接资金项目纳入财政拨款收入中。

20. 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 38 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 305.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度将一事一议奖补资金项目纳入财政拨款收入中。

21. 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 933.69 万元，支出决算为 933.69 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 70.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

23. 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 800.28 万元，支出决算为 852.43 万元，完成年初预算的 106.52%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

24. 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 1,516.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金纳入决算支出统计范围。

25. 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 99.63 万元，支出决算为 99.63 万元，完成年初预算的 100%。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度将中央自然灾害防治项目纳入财政拨款收入中。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 493.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增抗洪救灾人员安置、水毁修复等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1866.97 万元，其中：人员经费 1670.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、

其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 444.13 万元，本年支出 444.13 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 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 1.57 万元，本年支出 1.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 1.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金纳入决算支出统计

范围。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，徽州区岩寺镇人民政府机关运行经费支出 196.5 万元，比 2023 年增加 49.31 万元，增长 33.5%，主要原因是原社区办机构并入后，职工人数翻倍。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，徽州区岩寺镇人民政府政府采购支出总额 161.04 万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，徽州区岩寺镇人民政府无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 49 个项目，涉及资金 9309.04 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财务管理制度建设方面资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全；资产管理方面及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管

理到位；预决算及“三公”经费均及时在人民政府门户网站上进行了公开公示。本单位认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

组织对“其他政府购买服务类项目”、“预留乡镇经费”等49个项目开展了部门评价，共涉及资金9309.04万元。该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，评价结果为基本达到预期目标。

根据部门评价工作安排，2024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。

我镇在2024年度部门决算中反映2024_村级支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2024_村级支出项目”项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为933.69万元，执行数为933.69万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**支出项目用途合理，运行规范，成效明显，综合评价结果为99.8分，基本达到预期目标。**发现的主要问题及原因：**目标设定与动态执行的适配性不足。绩效指标前瞻性较弱，编制时受政策预判偏差、年度任务优先级调整等影响，预设指标难以精准匹配实施阶段的工作重心，易出现“年初定目标、年中改路径”的被动局面；指标更新机制僵化，未建立与预算调整联动的动态校准规则，导致新增重点任务缺乏对应考核标准，原有指标因客

观条件变化失效后无法及时替换，削弱了绩效管理的实效性。下一步改进措施：一是加强人员和预算编制管理，确保财政预算资金支出项目用途合理，运行规范，成效明显；二是按季度对项目预算执行情况进行统计整理，及时发现偏差原因并采取改进措施。

2024_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。

2024_村级支出项目支出绩效自评表				
一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (16分)	项目立项 (5分)	从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“组织保障”三个方面进行评价	该指标得分率100%，评价标准分值5分，考评得分5分。 其中： 1、立项依据充分性评价标准分值2分，考评得分2分。 2、立项程序规范性评价标准分值2分，考评得分2分。 3、组织保障评价标准分值1分，考评得分1分。	5分
	绩效目标 (7分)	从“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”两个方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值7分，考评得分7分。 其中： 1、绩效目标合理性评价标准分值4分，考评得分4分。(1)项目设立绩效目标。(2)项目绩效目标与项目实际内容相关一致的。(3)与预算确定的资金量相匹配。 2、绩效指标明确性评价标准分值3分，考评得分3分。①项目绩效目标没有细化分解为具体量化、清晰、可衡量指标值；②绩效指标与项目实际运营节点、任务，或项目数量、计划数不完全对应。	7分
	资金投入 (4分)	从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值4分，考评得分4分。 其中： 1、预算编制科学性评价标准分值2分，考评得分2分。①项目预算资金933.69万元，全年执行数933.89万元。充分体现预算编制科学性。 2、资金分配合理性评价标准分值2分，考评得分2分。①经复核2024_村级支出支出明细，项目资金分配合理。	4分
得分小计		16分		16分
过程 (14分)	资金管理 (9分)	从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值9分，考评得分9分。 其中： 1、资金到位率评价标准分值3分，考评得分3分。①资金到位及时。 2、预算执行率评价标准分值2分，考评得分2分。①预算资金执行率为100%，100%*2=2。 3、资金使用合规性评价标准分值4分，考评得分4分。①经小组现场审核项目费用支出明细，及时调取凭证，项目资金使用合规。	9分
	组织实施 (5分)	从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“监督检查评价”、“政策宣传和信息公开”、“工作台账”五个方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值5分，考评得分5分。 其中： 1、管理制度健全性评价标准分值2分，考评得分2分。①评价小组对照2024_村级支出指导下目录核查项目明细，审核了相关运行绩效等；②业务管理制度合法、合规、完整。 2、制度执行有效性评价标准分值3分，考评得分3分。①遵守相关法律法规和相关管理规定，考评得分1.5分；②经小组审核，该项目调整及支出调整手续是否完备，考评得分1.5分。	5分
得分小计		14		14分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	从“实际完成率”方面进行评价。	该指标得分率98%，评价标准分值10分，考评得分9.8分。 其中：①项目指标设置完整，体现了2024年度村级支出情况，实际完成率考核基本达标。	9.8分
	产出质量 (10分)	从“质量达标率”方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值10分，考评得分10分。 其中：①根据了村两委人员出勤率、政策知晓率考核以及项目类验收情况，质量考核基本达标。	10分
	产出时效 (10分)	从“完成及时率”方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值10分，考评得分10分。 其中：①项目实施方及时完成产出指标，项目已全部完工。	10分
	产出成本 (10分)	从“成本节约”方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值10分，考评得分10分。 其中：①项目成本指标体现相应成本项目预测依据，体现成本结算合理合规。	10分
得分小计		40		39.8分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	从“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”、“社会公众和服务对象满意度”四个方面进行评价。	该指标得分率100%，评价标准分值30分，考评得分30分。 其中： 1、社会效益评价标准分值10分，考评得分10分。 2、可持续影响评价指标标准分值10分，考评得分10分。 3、社会公众和服务对象满意度评价指标标准分值10分，考评得分10分。	30分
得分小计		30		30
合计				99.8分

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度 2024_村级支出项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度 2024_村级支出项目项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度 2024_村级支出项目项目绩效评价报告