

附件 1：部门决算公开

徽州区富溪乡人民政府 2024 年度部门决算

2025 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 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 徽州区富溪乡人民政府 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、富溪乡富溪村茶文化综合服务中心项目、富溪乡转业志愿兵(士官)公益性岗位经费、碣石村和美乡村管护奖补资金、富溪乡村庄规划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2024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 2024 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平安法治和综合行政执法中心 中心

第二部分 徽州区富溪乡人民政府 2024 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	2521.32	一、一般公共服务支出	35	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.72	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	3063.47	八、社会保障和就业支出	42	118.72
	9		九、卫生健康支出	43	18.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	277.45
	12		十二、农林水支出	46	1885.83
	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	23.90
	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	43.15
	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	223.99
	23		二十三、其他支出	57	1232.46
	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	
本年收入合计	27	5656.53	本年支出合计	61	3825.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	700.51	年末结转和结余	63	2531.53
	30			64	
总计	31	6357.05	总计	65	6357.05

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：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,656.53	2,593.06						3,063.47
2012902			一般行政管理事务	1.55	1.55						
2080501			行政单位离退休	10.96	10.96						
2080502			事业单位离退休	7.94	7.94						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.85	62.85						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	31.38	31.38						
2080799			其他就业补助支出	5.58	5.58						
2101101			行政单位医疗	12.30	12.30						
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14						
2120804			农村基础设施建设 支出	16.32	16.32						
2120814			农业生产发展支出	15.41	15.41						
2129999			其他城乡社区支出	245.73	245.73						
2130101			行政运行	607.83	607.83						
2130104			事业运行	146.31	146.31						
2130119			防灾救灾	38.12	38.12						
2130199			其他农业农村支出	0.20	0.20						
2130305			水利工程建设	8.80	8.80						
2130311			水资源节约管理与 保护	0.50	0.50						
2130314			防汛	71.62	71.62						
2130335			农村供水	40.59	40.59						
2130599			其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	573.55	573.55						
2130701			对村级公益事业建 设的补助	29.02	29.02						
2130705			对村民委员会和村 党支部的补助	290.00	290.00						
2137202			基础设施建设和经 济发展	39.99	39.99						
2139999			其他农林水支出	39.30	39.30						

2150805	中小企业发展专项	23.90	23.90						
2210201	住房公积金	43.15	43.15						
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	0.02	0.02						
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	223.99	223.99						
2299999	其他支出	3,063.47							3,063.47

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	3,825.52	757.76	3,067.76			
			2012902 一般行政管理事务	1.55	0.08	1.47			
			2080501 行政单位离退休	10.96	10.96				
			2080502 事业单位离退休	7.94	7.94				
			2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.85	62.85				
			2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出	31.38	31.38				
			2080799 其他就业补助支出	5.58		5.58			
			2101101 行政单位医疗	12.30	12.30				
			2101102 事业单位医疗	6.14	6.14				
			2120804 农村基础设施建设 支出	16.32		16.32			
			2120814 农业生产发展支出	15.41		15.41			
			2129999 其他城乡社区支出	245.73		245.73			
			2130101 行政运行	607.83	436.64	171.19			
			2130104 事业运行	146.31	146.31				
			2130119 防灾救灾	38.12		38.12			
			2130199 其他农业农村支出	0.20		0.20			
			2130305 水利工程建设	8.80		8.80			
			2130311 水资源节约管理与	0.50		0.50			

	保护					
2130314	防汛	71.62		71.62		
2130335	农村供水	40.59		40.59		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	573.55		573.55		
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.02		29.02		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.00		290.00		
2137202	基础设施建设和经济发展	39.99		39.99		
2139999	其他农林水支出	39.30		39.30		
2150805	中小企业发展专项	23.90		23.90		
2210201	住房公积金	43.15	43.15			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	223.99		223.99		
2299999	其他支出	1,232.46		1,232.46		

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	2,521.32	一、一般公共服务支出	30	1.55	1.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.72	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	118.72	118.72		

	9		九、卫生健康支出	38	18.44	18.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	277.45	245.73	31.73	
	12		十二、农林水支出	41	1,885.83	1,845.84	39.99	
	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	23.90	23.90		
	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	43.15	43.15		
	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	223.99	223.99		
	23		二十三、其他支出	52	1.55	1.55		
		本年收入合计	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	2,593.06	2,521.32	71.72	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				
总计	29	2,593.06	总计	58	2,593.06	2,521.32	71.72	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	2,521.32	757.76	1,763.55	
			2012902	一般行政管理事务	1.55	0.08	1.47
			2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
			2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85	
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	
			2080799	其他就业补助支出	5.58		5.58
			2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
			2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
			2129999	其他城乡社区支出	245.73		245.73
			2130101	行政运行	607.83	436.64	171.19
			2130104	事业运行	146.31	146.31	
			2130119	防灾救灾	38.12		38.12
			2130199	其他农业农村支出	0.20		0.20
			2130305	水利工程建设	8.80		8.80
			2130311	水资源节约管理与保护	0.50		0.50
			2130314	防汛	71.62		71.62
			2130335	农村供水	40.59		40.59
			2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	573.55		573.55
			2130701	对村级公益事业建设的补助	29.02		29.02
			2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.00		290.00
			2139999	其他农林水支出	39.30		39.30
			2150805	中小企业发展专项	23.90		23.90
			2210201	住房公积金	43.15	43.15	
			2249999	其他灾害防治及应急管理支出	223.99		223.99

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	631.51	302	商品和服务支出	105.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	104.43	30201	办公费	4.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.05	30202	印刷费	1.70	310	资本性支出	0.03
30103	奖金	168.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	41.18	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.03
30107	绩效工资		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	60.35	30206	电费	7.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	4.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	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	5.81	30211	差旅费	13.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	74.86	30214	租赁费	0.93	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费	0.20	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	18.90	30217	公务接待费	5.20	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	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	5.35	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		651.76	公用经费合计					106.01

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	
																	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				71.72		71.72	71.72		71.72	71.72					
2120804			农村基础设施建设支出				16.32		16.32	16.32		16.32	16.32					
2120814			农业生产发展支出				15.41		15.41	15.41		15.41	15.41					
2137202			基础设施建设和经济发展				39.99		39.99	39.99		39.99	39.99					

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			
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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6357.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6357.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增长 2033.25 万元，增长 47.02%，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

2024 年度收入合计 5656.53 万元，其中：财政拨款收入 2593.06 万元，占 45.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3063.47 万元，占 54.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3825.52 万元，其中：基本支出 757.76 万元，占 19.8%；项目支出 3067.76 万元，占 80.2%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2593.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2593.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1058.34 万元，增长 68.96%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.32 万元，占本年支出的 65.91%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1003.09 万元，增长 66.07%。主要原因是本年度结算项目经费较上年增加。

（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 2521.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.55 万元，占 0.06%；社

会保障和就业（类）支出 118.72 万元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 18.44 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 245.73 万元，占 9.75%；农林水（类）支出 1845.84 万元，占 73.21%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 23.9 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 43.15 万元，占 1.71%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 223.99 万元，占 8.88%。

（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 1584.56 万元，支出决算为 2521.32 万元，完成年初预算的 159.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇基础设施建设、项目建设等资金纳入统计范围；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 757.76 万元，占 30.05%；项目支出 1763.55 万元，占 69.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目未纳入年初预算。

2. 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 7.52 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 145.74%，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）

事业单位离退休（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 114.08%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.96 万元，支出决算为 62.85 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员数量减少。

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 31.98 万元，支出决算为 31.38 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员数量减少。

6. 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 5.58 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出未纳入年初预算。

7. 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 12.7 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员数量减少。

8. 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 6.48 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 94.75%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员数

量减少。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 78.6 万元，支出决算为 245.73 万元，完成年初预算的 312.63%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 616.34 万元，支出决算为 607.83 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员数量减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 154.24 万元，支出决算为 146.31 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员数量减少。

12. 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 38.12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾项目未纳入年初预算。

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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 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 8.8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目未纳入年初预算。

15. 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 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 71.62 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是防汛项目未纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是农村供水项目未纳入年初预算。

18. 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 271.23 万元，支出决算为 573.55 万元，完成年初预算的 211.46%，决算数大于预算数的主要原因是部分乡村振兴项目未纳入年初预算。

19. 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 29.02 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助项目未纳入年初预算。

20. 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 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

21. 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 0 万元，支出决算为 39.3 万元，完成年

初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出项目未纳入年初预算。

22. 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 23.9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项项目未纳入年初预算。

23. 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 44.12 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量减少。

24. 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 223.99 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是其他灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算。

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 757.76 万元，其中：人员经费 651.76 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、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 106.01 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、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、基础设施建设、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、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

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 71.72 万元，本年支出 71.72 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.32 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。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 21.54 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 71.54%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算为后续追加。

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 39.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民项目未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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 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：

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国有企业退休人员社会化管理补助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。

2024 年度，徽州区富溪乡人民政府机关运行经费支出 106.01 万元，比 2023 年增加 54.6 万元，增长 106.21%，主要原因是商品和服务类支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，徽州区富溪乡人民政府政府采购支出总额 373.36 万元，其中：政府采购货物支出 46.58 万元、政府采购工程支出 79 万元、政府采购服务支出 247.78 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 2024 年 12 月 31 日，徽州区富溪乡人民政府共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 34 个项目，涉及资金 2388.27 万元。从评价情况看，项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合乡政府决策部署和宏观政策规划，项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目采购及管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

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，2024 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“富溪乡富溪村茶文化综合服务中心项目”、“2024_村级支出”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 470.88 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，均达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“富溪乡富溪村茶文化综合服务中心项目”、“2024_村级支出”、“富溪乡转业志愿兵(士官)公益性岗位经费”、“碣石村和美乡村管护奖补资金”、“富溪乡村庄规划费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1. 富溪村茶文化综合服务中心项目绩效自评综述：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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合云上茶乡微型产业集聚区创建工作，打造茶文化综合服务中心示范点，强化茶文化宣传氛围，项目建成后按照“村村协作”模式带动呈阳村共同发展受益，带动村集体经济增长，其中富溪村受益群众 500 户 910 余人，其中受益脱贫户 57 户 106 人，呈阳村受益群众 220 户 350 余人，其中受益脱贫户 47 户 98 人。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全。未完善绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的基础数据和信息资料未及时获取；二是预算绩效编制不精准。绩效编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是树立绩效理念。各部门逐步树立绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接收”转变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，进一步明确其职能

和目标，提高部门自我约束意识及责任意识。二是细化预算设置。明确和量化绩效目标，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核，提高部门预算收支管理水平；加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用列支。

富溪村茶文化综合服务中心项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		富溪乡富溪村茶文化综合服务中心项目						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府		实施单位	206001-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135.00	135.00	135.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	135.00	135.00	135.00	—			
	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				
	结合云上茶乡微型产业集聚区创建工作，打造茶文化综合服务中心示范点，强化茶文化宣传氛围，项目建成后按照“村村协作”模式带动呈阳村共同发展受益，带动村集体经济增长，其中富溪村受益群众500户910余人，其中受益脱贫户57户106人，呈阳村受益群众220户350余人，其中受益脱贫户47户98人。			该项目资金已全部拨付完成				
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	数量	项目建设面积	≥2200平方米	2200平方米	10	10	

	指标	受益群众数量	≥1260人	1300人	10	10	
	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完工时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总投资	≤1350000元	1350000元	10	10	
效益指标	经济效益	项目实施对富溪、呈阳两村集体收入的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对富溪乡茶文化传播的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	对黄山毛峰品牌宣传的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

2. 2024_村级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 290 万元，执行数为 290 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：一是在村干部政策知晓率上有待提高；二是村干部的公共管理服务能力需进一步加强。下一步改进措施：通过集体学习和自学的方式，督促村干部对各项政策的学习领会；二是开展单位内部的比学赶超，提高其公共管理服务能力。

2024_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_村级支出						
主管部门	206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-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	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资 金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标			实际完成情况			
	保障 24 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补			该项目资金已全部拨付完成			

		贴、25名党小组长和9名二级支部书记、委员误工补贴、1名临时党支部书记，4名乡聘村用人员，5名农村专职工作者，6名计生助理员日常经费，保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬，3000人以下村级组织运转经费12万元/村/年，妇联组织运转经费0.5万元/村/年，用于村级和妇联基本运转，共同为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作。							
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	数量指标	村两委干部人数	≥24人	24人	2	2		
			村民小组长人数	≥48人	48人	2	2		
			二级党支部书记、委员和党小组长人数	≥34人	34人	2	2		
			农村专职工作者人数	≥5人	5人	2	2		
			拨付村级运转经费的行政村数	=5个	5个	2	2		
			乡聘村用干部人数	≥4人	4人	5	5		
	产出指标	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	5	5		
			村组干部对各项政策的知晓率	≥98%	100%	5	5		
			村组干部满勤率	≥98%	100%	5	5		
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	5	5		
			成本指标	项目总成本	≤2900000元	2900000元	5	5	
				村组干部报酬	≤227500元	227500元	5	5	
	村级组织运转经费	≤625000元		625000元	5	5			
	效益指	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益	对保障村级工作开展的影响程度	影响程	达成预期	15	15		

标	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	对规范村组干部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	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	100%	5	5	
		服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	100.00	

3. 富溪乡转业志愿兵(士官)公益性岗位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5.58万元，执行数为5.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了乡政府的日常运转；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。发现的主要问题及原因：一是在退役士兵政策知晓率上有待提高；二是退役士兵的公共管理服务能力需进一步加强。下一步改进措施：通过集体学习和自学的方式，督促退役士兵对各项政策的学习领会；二是开展单位内部的比学赶超，提高其公共管理服务能力。

富溪乡转业志愿兵(士官)公益性岗位经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	富溪乡转业志愿兵(士官)公益性岗位经费		
主管部门	206-黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	206001-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	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.58	5.58	5.58	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5.58	5.58	5.58	—			
	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				
	申请转业志愿兵(士官)公益性岗位经费 88358.33 元,用于我乡 1 名退役军人的基本工资、社保、公积金等,保障人员支出,以辅助本单位各项工作的有效运转。			该项目资金已全部拨付完成				
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	数量指标	退役军人数量	=1 人	1 人	5	5	
			每年培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		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	
			政府规章制度知晓率	=100%	100%	5	5	
			人员满勤率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 88358.33 元	55824.08 元	10	10	实际下达 资金为 55824.08 元,已全 部拨付完 成	
	效益 指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0	
		社会效益	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	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指 标		0	
		可持续影 响	对规范乡镇政府各项业务工作可持 续影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	10	10	
			持续提高退役士官获得感、幸福感, 增加工作积极性	影响程度 明显	达成预期指 标	10	10	
	满意	服务对象 满意度	公众满意度	≥95%	100%	10	10	

度 指 标							
总分						100	100.00

4. 碣石村和美乡村管护奖补资金项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付给碣石村用于和美乡村项目，改善人居环境，不断提高群众幸福感。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全。未完善绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的基础数据和信息资料未及时获取；二是预算绩效编制不精准。绩效编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是树立绩效理念。各部门逐步树立绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接收”转变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，进一步明确其职能和目标，提高部门自我约束意识及责任意识。二是细化预算设置。明确和量化绩效目标，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核，提高部门预算收支管理水平；加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用列支。

碣石村和美乡村管护奖补资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		碣石村和美乡村管护奖补资金						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府		实施单位	206001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	1.00	1.00	1.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关于发放碣石村 2023 年度“和美乡村”管护奖补资金。				该项目资金已全部拨付完成			
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	数量指标	奖补村庄数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	奖励支出的及时性	≤1 年	1 年	15	15	
		成本指标	项目总成本	=10000 元	10000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高村集体经济收入	≥10000 元	10000 元	10	10	
		社会效益	对村庄人居环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对村庄生态环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对村庄长期发展的影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	100%	10	10	

标						
总分				100	100.00	

5. 富溪乡村庄规划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39.3万元，执行数为39.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付国土空间规划及五个行政村村庄规划设计费，改善基础设施，改善人居环境，不断提高群众幸福感。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全。未完善绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的基础数据和信息资料未及时获取；二是预算绩效编制不精准。绩效编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是树立绩效理念。各部门逐步树立绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接收”转变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，进一步明确其职能和目标，提高部门自我约束意识及责任意识。二是细化预算设置。明确和量化绩效目标，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核，提高部门预算收支管理水平；加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用列支。

富溪乡村庄规划费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	富溪乡村庄规划费		
主管部门	206-黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	206001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	39.30	39.30	39.30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	39.30	39.30	39.30	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 39.3 万元支付村庄规划费用尾款。				该项目资金已全部拨付完成			
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	数量指标	涉及行政村数量	=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度、法规	达成预期指标	10	10	
			项目质量验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤393000 元	393000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	项目实施对全乡村庄规划建设的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	项目实施对推动乡村发展与振兴的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村庄规划村民满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

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 年度富溪乡富溪村茶文化综合服务中心项目项目绩效评价报告》、《2024 年度 2024_村级支出项目绩效评价报告》、《2024 年度富溪乡转业志愿兵(士官)公益性岗位经费项目绩效评价报告》、《2024 年度碣石村和美乡村管护奖补资金项目绩效评价报告》、《2024 年度富溪乡村庄规划费项目绩效评价报告》、详见“附件 2：2024 年度项目绩效评价报告”。

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. 2024 年度项目支出绩效自评表
 2. 2024 年度项目绩效评价报告