

徽州区潜口镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区潜口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区潜口镇人民政府 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 徽州区潜口镇人民政府 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-村级支出项目支出绩效评价报告

第一部分 徽州区潜口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，依法依规决策辖区内经济社会发展有关重大事项。

（二）加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作，领导本辖区内群团组织和其他各类组织依法依规依章程履行职责。加强人才建设工作。按照干部管理权限，做好干部教育、培养、考核和监督工作。落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

（三）加强意识形态工作，推进宣传思想文化和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。统筹抓好辖区内统一战线、民主法治等工作。

（四）负责编制辖区内经济社会发展规划并组织实施，推动辖区内经济社会健康有序可持续发展，实施乡村振兴战略，深化农村改革，推进农业农村现代化。

（五）负责镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作，指导村级做好集体经济组织资产管理工作。加大招商引资力度，统筹做好企业和项目服务等工作，优化营商环境。

（六）加强基层治理体系建设，落实基层群众自治制度，承担辖区内平安建设和社会治安综合治理等工作，实现区域综合治

理网格化、一体化，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，促进乡村治理体系和治理能力现代化。

（七）承担辖区内应急管理 and 安全生产工作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力，构建公共安全防控体系。

（八）加强基层公共服务体系建设，落实各项公共服务政策，加快推进公共服务设施和公共事业建设，逐步实现基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务，促进农村社会事业健康发展。

（九）加强综合（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。健全完善清单制度建设，推进政务公开。

（十）承担辖区内生态环境保护工作，统筹推进山水林田湖草系统治理，落实各项环境保护管理规定，保障辖区内生态环境安全。

（十一）依法依规履行辖区内综合行政执法工作，统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职，协助配合区直部门开展执法，推进法治政府建设。

（十二）人大、纪检监察、武装部等按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区潜口镇人民政府 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，不增不减。

纳入徽州区潜口镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市徽州区潜口镇人民政府本级
2	徽州区潜口镇人民政府为民服务中心
3	徽州区潜口镇人民政府平安法治和综合行政执法中心

第二部分 徽州区潜口镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	4359.79	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	94.58	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	5740.17	八、社会保障和就业支出	42	216.93
	9		九、卫生健康支出	43	32.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	462.94
	12		十二、农林水支出	46	3199.48
	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	297.41
	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	72.37
	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	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	172.74
	23		二十三、其他支出	57	3663.76
	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	10194.67	本年支出合计	61	8118.26
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	1007.66	年末结转和结余	63	3084.07
	30			64	
总计	31	11202.33	总计	65	11202.33

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：黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	10194.67	4454.50						5740.17
208	社会保障和就业支出		216.93	216.93						
20805	行政事业单位养老支出		207.96	207.96						
2080501	行政单位离退休		38.74	38.74						
2080502	事业单位离退休		9.07	9.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.76	106.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.38	53.38						
20807	就业补助		8.97	8.97						
2080799	其他就业补助支出		8.97	8.97						
210	卫生健康支出		32.49	32.49						
21011	行政事业单位医疗		32.49	32.49						
2101101	行政单位医疗		16.94	16.94						
2101102	事业单位医疗		15.55	15.55						
212	城乡社区支出		462.94	462.94						
21203	城乡社区公共设施		120.00	120.00						
2120303	小城镇基础设施建设		20.00	20.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		100.00	100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.34	32.34						
2120802	土地开发支出		32.22	32.22						
2120814	农业生产发展支出		0.12	0.12						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.80	3.80						
2121301	城市公共设施		3.80	3.80						
21299	其他城乡社区支出		306.80	306.80						
2129999	其他城乡社区支出		306.80	306.80						
213	农林水支出		3199.48	3199.48						
21301	农业农村		2222.94	2222.94						
2130101	行政运行		1238.58	1238.58						
2130104	事业运行		330.05	330.05						
2130119	防灾救灾		76.18	76.18						
2130199	其他农业农村支出		578.13	578.13						

21303	水利	33.46	33.46						
2130305	水利工程建设	5.10	5.10						
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00						
2130314	防汛	26.00	26.00						
2130335	农村供水	0.36	0.36						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	373.27	373.27						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.27	373.27						
21307	农村综合改革	511.38	511.38						
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.93	51.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.03	379.03						
2130706	对村集体经济组织的补助	80.42	80.42						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.44	58.44						
2137202	基础设施建设和经济发展	58.44	58.44						
215	资源勘探工业信息等支出	297.41	297.41						
21508	支持中小企业发展和管理支出	297.41	297.41						
2150805	中小企业发展专项	297.41	297.41						
221	住房保障支出	72.37	72.37						
22102	住房改革支出	72.37	72.37						
2210201	住房公积金	72.37	72.37						
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13						
224	灾害防治及应急管理支出	172.74	172.74						
22406	自然灾害防治	17.74	17.74						
2240699	其他自然灾害防治支出	17.74	17.74						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	155.00	155.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	155.00	155.00						
229	其他支出	5740.17							5740.17
22999	其他支出	5740.17							5740.17
2299999	其他支出	5740.17							5740.17

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：黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	8118.26	1210.74	6907.53			
208			社会保障和就业支出	216.93	207.96	8.97			
20805			行政事业单位养老支出	207.96	207.96				
2080501			行政单位离退休	38.74	38.74				
2080502			事业单位离退休	9.07	9.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38				
20807			就业补助	8.97		8.97			
2080799			其他就业补助	8.97		8.97			
210			卫生健康支出	32.49	32.49				
21011			行政事业单位医疗	32.49	32.49				
2101101			行政单位医疗	16.94	16.94				
2101102			事业单位医疗	15.55	15.55				
212			城乡社区支出	462.94		462.94			
21203			城乡社区公共设施	120.00		120.00			
2120303			小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32.35		32.35			
2120802			土地开发支出	32.22		32.22			
2120814			农业生产发展支出	0.13		0.13			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	3.80		3.80			
2121301			城市公共设施	3.80		3.80			
21299			其他城乡社区支出	306.80		306.80			
2129999			其他城乡社区支出	306.80		306.80			
213			农林水支出	3199.48	897.92	2301.56			
21301			农业农村	2222.94	897.92	1325.02			
2130101			行政运行	1238.59	567.88	670.71			
2130104			事业运行	330.05	330.05				
2130119			防灾救灾	76.18		76.18			
2130199			其他农业农村支出	578.13		578.13			

21303	水利	33.46		33.46			
2130305	水利工程建设	5.10		5.10			
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00			
2130314	防汛	26.00		26.00			
2130335	农村供水	0.36		0.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	373.27		373.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.27		373.27			
21307	农村综合改革	511.38		511.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.93		51.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.03		379.03			
2130706	对村集体经济组织的补助	80.42		80.42			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.44		58.44			
2137202	基础设施建设和经济发展	58.44		58.44			
215	资源勘探工业信息等支出	297.41		297.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	297.41		297.41			
2150805	中小企业发展专项	297.41		297.41			
221	住房保障支出	72.37	72.37				
22102	住房改革支出	72.37	72.37				
2210201	住房公积金	72.37	72.37				
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
224	灾害防治及应急管理支出	172.74		172.74			
22406	自然灾害防治	17.74		17.74			
2240699	其他自然灾害防治支出	17.74		17.74			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	155.00		155.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	155.00		155.00			
229	其他支出	3663.76		3663.76			
22999	其他支出	3663.76		3663.76			
2299999	其他支出	3663.76		3663.76			

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：黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	4359.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.59	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.13	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	216.93	216.93		
	9		九、卫生健康支出	38	32.49	32.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	462.95	426.80	36.15	
	12		十二、农林水支出	41	3199.49	3141.05	58.44	
	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	297.41	297.41		
	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	72.37	72.37		
	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	0.13			0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	172.74	172.74		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4454.51	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	4454.51	4359.79	94.59	0.13
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	4454.51	总计	58	4454.51	4359.79	94.59	0.13

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：黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	4359.79	1210.74	3149.05
208			社会保障和就业支出	216.93	207.96	8.97
20805			行政事业单位养老支出	207.96	207.96	
2080501			行政单位离退休	38.74	38.74	
2080502			事业单位离退休	9.07	9.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.38	53.38	
20807			就业补助	8.97		8.97
2080799			其他就业补助	8.97		8.97
210			卫生健康支出	32.49	32.49	
21011			行政事业单位医疗	32.49	32.49	
2101101			行政单位医疗	16.94	16.94	
2101102			事业单位医疗	15.55	15.55	
212			城乡社区支出	426.80		426.80
21203			城乡社区公共设施	120.00		120.00
2120303			小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21299			其他城乡社区支出	306.80		306.80
2129999			其他城乡社区支出	306.80		306.80
213			农林水支出	3141.05	897.92	2243.13
21301			农业农村	2222.94	897.92	1325.02
2130101			行政运行	1238.59	567.88	670.71
2130104			事业运行	330.05	330.05	
2130119			防灾救灾	76.18		76.18
2130199			其他农业农村支出	578.13		578.13
21303			水利	33.46		33.46
2130305			水利工程建设	5.10		5.10
2130311			水资源节约管理与保护	2.00		2.00
2130314			防汛	26.00		26.00

2130335	农村供水	0.36		0.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	373.27		373.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.27		373.27
21307	农村综合改革	511.38		511.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.93		51.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.03		379.03
2130706	对村集体经济组织的补助	80.42		80.42
215	资源勘探工业信息等支出	297.41		297.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	297.41		297.41
2150805	中小企业发展专项	297.41		297.41
221	住房保障支出	72.37	72.37	
22102	住房改革支出	72.37	72.37	
2210201	住房公积金	72.37	72.37	
224	灾害防治及应急管理支出	172.74		172.74
22406	自然灾害防治	17.74		17.74
2240699	其他自然灾害防治支出	17.74		17.74
22499	其他灾害防治及应急管理支出	155.00		155.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	155.00		155.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

17.
155.
155.

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	1019.48	302	商品和服务支出	139.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	195.73	30201	办公费	15.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.29	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	3.20
30103	奖金	286.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	50.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.48
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.66	30206	电费	12.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.33	30207	邮电费	7.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	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	5.81	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.80	30211	差旅费	23.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	88.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	485.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	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	47.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.23	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	28.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	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	23.91	399	其他支出	
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	3.69	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		1068.03	公用经费合计					142.70

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：黄山市徽州区潜口镇人民政府

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			
合计						94.58		94.58	94.58		94.58							
212			城乡社区支出						36.15		36.15	36.15						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						32.35		32.35	32.35						
2120802			土地开发支出						32.22		32.22	32.22						
2120814			农业生产发展支出						0.13		0.13	0.13						
21213			城市基础设施配套费安排的支出						3.80		3.80	3.80						
2121301			城市公共设施						3.80		3.80	3.80						
213			农林水支出						58.44		58.44	58.44						
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出						58.44		58.44	58.44						
2137202			基础设施建设和经济发展						58.44		58.44	58.44						

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：黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	0.13		0.13
223			国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

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 徽州区潜口镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 11202.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11202.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 4120.35 万元，增长 58.18%，主要原因是上级部门下拨的各类专项资金纳入其他收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10194.67 万元，其中：财政拨款收入 4454.50 万元，占 43.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5740.17 万元，占 56.31%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8118.26 万元，其中：基本支出 1210.74 万元，占 14.91%；项目支出 6907.53 万元，占 85.09%。

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 4454.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4454.51 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 946.67 万元，增长 26.99%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4359.79 万元，占本年支出的 53.70%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 868.59 万元，增长 24.88%。主要原因：一是人员增加，支出增加；二是农林水支出增加。

(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 4359.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 216.93 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 32.49 万元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 462.94 万元，占 10.62%；农林水（类）支出 3199.48 万元，占 73.39%；资源勘探工业信息等（类）支出 297.41 万元，占 6.82%；住房保障（类）支出 72.37 万元，占 1.66%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 172.74 万元，占 3.96%。

(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 1958.58 万元，支出决算为 4359.79 万元，完成年初预算的 222.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员工资及考核奖、企业扶持资金纳入决算支出统计范围；二是农村公益事业财政奖补项目资金纳入统计范围；三是乡镇基础设施建设项目资金、乡镇征地拆迁费用等纳入统计范围。其中：基本支出 1210.74 万元，占 27.77%；项目支出 3149.05 万元，占 72.23%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.95 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 149.29%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员工资、考核奖纳入决算支出统计范围。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 120.45%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员工资、考核奖纳入决算支出统计范围。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 109.60 万元，支出决算为 106.76 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调动导致人数减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 54.80 万元，支出决算为 53.38 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员调动导致人数减少。

5. 社会保障和就业（类）其他就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是编外人员社保未单独以此科目纳入年初预算。

6. 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 17.66 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员因调动等原

因人数减少。

7. 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 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0 万元，支出决算为 20.00 万元，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。

9. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，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。

9. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 306.80 万元，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. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 893.06 万元，支出决算为 1238.59 万元，完成年初预算的 138.69%，决算数大于预算数的主要原因是我镇部分基础设施建设等项目经费未纳入年初预算统计范围。

11. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 350.47 万元，支出决算为 330.05 万元，完成年初预算的

94.17%，决算数小于预算数的主要原因是我镇部分基础设施建设项目未完工，项目尾款尚未完成支付。

12. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是我镇今年突发洪涝灾害，年中调度资金进行防灾减灾。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 578.13 万元，完成年初预算的 3042.79%，决算数大于预算数的主要原因是我镇部分基础设施建设等项目经费未纳入年初预算统计范围。

13. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元，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。

14. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是我镇今年突发洪涝灾害，年中调度资金进行防汛救灾。

16. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，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。

17. 农林水（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 5.27 万元，支出决算为 5373.27 万元，完成年初预算的 101959.58%，决算数大于预算数的主要原因是大部分衔接资金项目经费未纳入年初预算统计范围。

18. 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 3.97 万元，支出决算为 51.93 万元，完成年初预算的 1308.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年存在新申报一事一议项目，项目经费未纳入年初预算统计范围。

19. 农林水（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 397.03 万元，支出决算为 397.03 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 0 万元，支出决算为 80.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是我镇部分村级基础设施建设项目经费未纳入年初预算统计范围。

21. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.41 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统

计范围。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.69 万元，支出决算为 72.37 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员因调动等原因人数减少。

23. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是我镇今年突发洪涝灾害，年中调度资金进行灾害防治。

24. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是我镇今年突发洪涝灾害，年中调度资金进行灾害防治及应急管理。

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 1210.74 万元，其中：人员经费 1068.03 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.71 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 94.58 万元，本年支出 94.58 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（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.22 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（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金（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 58.44 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 0.13 万元，本年支出 0.13 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（类）解决历史遗留问题及改革成本

(款)国有企业退休人员社会化管理补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

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,徽州区潜口镇人民政府机关运行经费支出142.71万元,比2023年增加25.63万元,增长21.89%,主要原因是加大招商引资力度,外出考察学习招商等活动增加,差旅费出现大幅增长。

(二)政府采购支出情况。

2024年度,徽州区潜口镇人民政府政府采购支出总额477.55万元,其中:政府采购工程支出320.14万元、政府采购服务支出157.41万元。授予中小企业合同金额477.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,徽州区潜口镇人民政府共有车辆3辆,其中应急保障用车1辆、其他用车2辆;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 41 个项目，涉及资金 3302.96 万元。从评价情况看，潜口镇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”经费均及时在区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“2024-村级支出”项目开展了部门评价，共涉及资金 397.03 万元。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。

（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”项目支出绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。2024-村级支出项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 397.03 万元，执行数为 397.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：潜口镇集中安置人员和抢险救灾费用 115 万，全部拨付用于我镇转移受灾群众并集中

安置工作,完成镇域内 50 余名受灾群众人员安全,汛期物资保障,采购应急防汛工作物资设备等,完成镇域内群众人民生命财产安全,潜口镇 2024 年汛期无人员伤亡、社会稳定和谐、未出现重大舆论,全镇防汛减灾水平和抢险救灾能力得到显著提高。发现的主要问题及原因: 预算编制精确性不够高,项目绩效目标、绩效指标还需进一步细化,主要原因是部门之间缺少有效的联动机制,财务部门对其他部门项目的具体情况、支出方向、使用需求等无法精准掌握,导致预算编制不够精准。下一步改进措施: 组织乡镇财务人员学习相关财经规章制度和法规,开展现场业务指导,定期组织开展相互学习交流,提高业务水平。

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	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位		203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府	
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:	379.03	379.03	379.03	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	379.03	379.03	379.03	—		
	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			
	本预算项目资金用于支付我镇支付村级工作运转经费、村妇联工作运转经费、村干部基本报酬、村干部养老保险、村干部公积金等,其中涉及行政村数 6 个,村两委干部 36 人,村民小组长 120			本年度该项目资金 379 万全额及时拨付,保障本镇 36 名村干部、6 名农村专职工作者、18 名二级党支部书记以及党小组组长、120 名村民小组组长各项工资、社保、公积金、误工补助等日			

	人，二级党支部书记和党小组长 18 人，农村专职工作者 6 人，以达到保障村委会日常工作运转、村干部报酬相关支出；保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。			常支出，全年组织开展干部培训 2 次，保障镇内 6 个行政村村级组织运作经费以及村妇联运转经费，2024 年潜口镇 6 个村委会日常工作运转正常，为民服务能力得到有效保障，村民办事效率得到明显提高，村干部规范开展各项工作，得到群众正面反馈。				
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	村两委干部人数	≥60 人	60	3	3	
			村民小组长人数	≥120 人	120	3	3	
			二级党支部书记和党小组长人数	≥18 人	18	3	3	
			农村专职工作者人数	≥6 人	6	3	3	
			村干部培训次数	≥2 次	2	3	3	
			拨付村级组织运转经费的行政村数	=6 个	6	3	3	
			拨付妇联运转经费的行政村数	=6 个	6	3	3	
		质量指标	村干部满勤率	≥99%	100%	5	5	
			村干部对各项政策的知晓率	≥99%	100%	5	5	
			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	
			培训出勤率	≥98%	90	4	1	未考虑工作实际年初预设目标值过高
		时效指标	村级支出时效性	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	村级支出总成本	≤3790278 元	3790278	5	5	
	效益指标(30分)	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	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度较高	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	0	
		可持续影响	对规范村干部工作的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	97	

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_村级支出项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2024_村级支出项目支出绩效评价报告”。

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_村级支出项目支出绩效评价报告