

# 休宁县鹤城乡人民政府 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

## 目 录

## 第一部分 休宁县鹤城乡人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 休宁县鹤城乡人民政府 2023 年度单位决算表

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 休宁县鹤城乡人民政府 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 休宁县鹤城乡人民政府概况

### 一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发〈休宁县职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，休宁县鹤城乡人民政府主要职责是：

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

(1) 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，协调好本乡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。

(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 and 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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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)完成上级政府交办的其它事项。

完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

鹤城乡人民政府 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 休宁县鹤城乡人民政府 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鹤城乡人民政府

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	1,103.28	一、一般公共服务支出	35	633.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	278.22	八、社会保障和就业支出	42	101.54
	9		九、卫生健康支出	43	20.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3.83
	12		十二、农林水支出	46	585.31
	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	
	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	37.29
	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	
	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	
	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	1,381.50	<b>本年支出合计</b>	61	1,381.50
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	147.36	年末结转和结余	63	147.36
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,528.86	<b>总计</b>	65	1,528.86

注：本表反映单位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

单位：鹤城乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1,381.50</b>	<b>1,103.28</b>						<b>278.22</b>
201			一般公共服务支出	633.09	354.87						278.22
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	633.09	354.87						278.22
2010301			行政运行	633.09	354.87						278.22
208			社会保障和就业支出	101.54	101.54						
20805			行政事业单位养老支出	100.33	100.33						
2080501			行政单位离退休	3.60	3.60						
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37						
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
210			卫生健康	20.45	20.45						

	支出								
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95						
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61						
21099	其他卫生健康支出	8.50	8.50						
2109999	其他卫生健康支出	8.50	8.50						
212	城乡社区支出	3.83	3.83						
21203	城乡社区公共设施	3.83	3.83						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.83	3.83						
213	农林水支出	585.31	585.31						
21301	农业农村	415.64	415.64						
2130104	事业运行	81.98	81.98						
2130199	其他农业农村支出	333.66	333.66						
21307	农村综合改革	169.67	169.67						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.67	169.67						
221	住房保障支出	37.29	37.29						
22102	住房改革支出	37.29	37.29						
2210201	住房公积金	37.29	37.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位:

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,381.50</b>	<b>827.80</b>	<b>553.70</b>			
201			一般公共预算服务支出	633.09	595.04	38.04			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	633.09	595.04	38.04			
2010301			行政运行	633.09	595.04	38.04			
208			社会保障和就业支出	101.54	101.54				
20805			行政事业单位养老支出	100.33	100.33				
2080501			行政单位离退休	3.60	3.60				
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	20.45	11.95	8.50			
21011			行政事业	11.95	11.95				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位 医疗	2.61	2.61				
21099	其他卫生 健康支出	8.50		8.50			
2109999	其他卫生 健康支出	8.50		8.50			
212	城乡社区 支出	3.83		3.83			
21203	城乡社区 公共设施	3.83		3.83			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	3.83		3.83			
213	农林水支 出	585.31	81.98	503.33			
21301	农业农村	415.64	81.98	333.66			
2130104	事业运行	81.98	81.98				
2130199	其他农业 农村支出	333.66		333.66			
21307	农村综合 改革	169.67		169.67			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	169.67		169.67			
221	住房保障 支出	37.29	37.29				
22102	住房改革 支出	37.29	37.29				
2210201	住房公积 金	37.29	37.29				

注：本表反映单位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

单位：鹤城乡人民政府

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	1,103.28	一、一般公共服务支出	30	354.87	354.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	101.54	101.54		
	9		九、卫生健康支出	38	20.45	20.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3.83	3.83		
	12		十二、农林水支出	41	585.31	585.31		
	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				
	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	37.29	37.29		
	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				
	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	1,103.28	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	1,103.28	1,103.28		
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	1,103.28	<b>总计</b>	58	1,103.28	1,103.28		

注：本表反映单位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

单位：鹤城乡人民政府

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	1103.28	549.58	553.70
201			一般公共服务支出	354.87	316.82	38.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	354.87	316.82	38.04
2010301			行政运行	354.87	316.82	38.04
208			社会保障和就业支出	101.54	101.54	
20805			行政事业单位养老支出	100.33	100.33	
2080501			行政单位离退休	3.60	3.60	
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	20.45	11.95	8.50
21011			行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101101			行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102			事业单位医疗	2.61	2.61	
21099			其他卫生健康支出	8.50		8.50
2109999			其他卫生健康支出	8.50		8.50
212			城乡社区支出	3.83		3.83
21203			城乡社区公共设施	3.83		3.83
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.83		3.83
213			农林水支出	585.31	81.98	503.33
21301			农业农村	415.64	81.98	333.66
2130104			事业运行	81.98	81.98	
2130199			其他农业农村支出	333.66		333.66

21307	农村综合改革	169.67		169.67
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	169.67		169.67
221	住房保障支出	37.29	37.29	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	

注：本表反映单位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

单位：鹤城乡人民政府

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	474.63	302	商品和服务支出	51.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	94.42	30201	办公费	9.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.18	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.11
30103	奖金	112.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.11
30107	绩效工资	12.60	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	66.99	30206	电费	7.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.84	30207	邮电费	5.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	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	2.30	30211	差旅费	2.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.29	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	13.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.27	30217	公务接待费	3	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	0.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	16.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	4.01	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		497.68	公用经费合计					51.90

注：本表反映单位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

单位：鹤城乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

注：本表反映单位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。  
 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：鹤城乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：鹤城乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### **第三部分 休宁县鹤城乡人民政府 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 1528.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1528.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计减少 183.24 万元，下降 10.7%，主要原因：相较去年减少了拆迁支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1381.50 万元，其中：财政拨款收入 1103.28 万元，占 79.9%；其他收入 278.22 万元，占 20.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1381.50 万元，其中：基本支出 827.80 万元，占 59.9%；项目支出 553.70 万元，占 40.1%。

#### **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 1103.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1103.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 183.57 万元，下降 14.3%，主要原因：相较去年减少了拆迁支出。

#### **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 1103.28 万元，占本年支出的 79.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.57 万元，下降 14.3%。主要原因相较去年减少了拆迁支出。

## （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 1103.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.87 元，占 32.2%；社会保障和就业（类）支出 101.54 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 20.45 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 3.83 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 585.31 万元，占 53.1%；住房保障（类）支出 37.29 万元，占 3.4%。

## （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 633.37 万元，支出决算为 1103.28 万元，完成年初预算的 174.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加调度资金用以开展项目；二是人员经费自然增长。其中：基本支出 827.80 万元，占 59.9%；项目支出 553.70 万元，占 40.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 410.30 万元，支出决算为 354.87 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 0 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增离退休增加补贴。

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 0 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大预算数的主要原因是新增离退休增加补贴。

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 85.43 万元，支出决算为 83.16 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.43 万元，支出决算为 83.16 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 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 13.50 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 3.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我乡人大与政协提案修复基础。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 73.17 万元，支出决算为 81.98 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位人员。

12. 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 333.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调度资金用以开展项目。

13. 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 0 万元，支出决算为 333.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调度资金用以开支村为主经费。

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 37.81 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 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 1103.28 万元，其中：人员经费

497.68 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

鹤城乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

鹤城乡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，休宁县鹤城乡人民政府机关运行经费支出 9.92 万元，比 2022 年增加 0.27 万元，增长 2.7%，主要原因是人员经费自然增长。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，休宁县鹤城乡人民政府政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 0.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企

业合同金额 0.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，休宁县鹤城乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 41.12 万元。从评价情况看，均已达到项目绩效预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已达到项目绩效预期目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映乡镇均衡性转移支付项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

计划生育项目绩效自评综述：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 36.12 万元，执行数为 36.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好；二是加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。发现的主要问题及原因：绩效指标设立科学性有待加

强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

计划生育经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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 to 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、“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。

**八、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