

休宁县月潭湖镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 休宁县月潭湖镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县月潭湖镇人民政府 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 休宁县月潭湖镇人民政府 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 年度乡镇均衡性转移支付补助经费项目绩效评价报告

第一部分 休宁县月潭湖镇人民政府概况

一、部门职责

月潭湖镇人民政府履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职权。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制全乡经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、扶贫、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、

公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

(五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县月潭湖镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	休宁县月潭湖镇人民政府本级

第二部分 休宁县月潭湖镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：月潭湖镇人民政府

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	1549.69	一、一般公共服务支出	35	566.18
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	154.73	八、社会保障和就业支出	42	140.3
	9		九、卫生健康支出	43	20.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6.00
	12		十二、农林水支出	46	923.54
	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	47.44
	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	
本年收入合计	27	1704.42	本年支出合计	61	1704.42
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		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1704.42	总计	65	1704.42

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：月潭湖镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1704.42	1549.69						154.73
201			一般公共服务支出	566.18	421.19						144.99
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	536.46	391.48						144.99
2010301			行政运行	536.46	391.48						144.99
20199			其他一般公共服务支出	29.72	29.72						
2019999			其他一般公共服务支出	29.72	29.72						
208			社会保障和就业支出	140.30	139.70						0.60
20805			行政事业单位养老支出	138.40	137.80						0.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.40	119.80						0.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00						
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
210			卫生健康支出	20.97	20.97						
21011			行政事业单位医疗	17.47	17.47						
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53						
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94						
21099			其他卫生健康支出	3.50	3.50						

2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50						
212	城乡社区支出	6.00	6.00						
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00						
213	农林水支出	923.54	915.06						8.47
21301	农业农村	706.85	698.38						8.47
2130104	事业运行	170.72	168.62						2.10
2130199	其他农业农村支出	536.13	529.76						6.37
21307	农村综合改革	216.68	216.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.68	192.68						
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	24.00						
221	住房保障支出	47.44	46.76						0.67
22102	住房改革支出	47.44	46.76						0.67
2210201	住房公积金	47.44	46.76						0.67

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：月潭湖镇人民政府

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	1704.42	1704.42				
201			一般公共服务支出	566.18	566.18				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	536.46	536.46				
2010301			行政运行	536.46	536.46				
20199			其他一般公共服务支出	29.72	29.72				
2019999			其他一般公共服务支出	29.72	29.72				
208			社会保障和就业支出	140.30	140.30				
20805			行政事业单位养老支出	138.40	138.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.40	120.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210			卫生健康支出	20.97	20.97				
21011			行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94				
21099			其他卫生健康支出	3.50	3.50				

2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50				
212	城乡社区支出	6.00	6.00				
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00				
213	农林水支出	923.54	923.54				
21301	农业农村	706.85	706.85				
2130104	事业运行	170.72	170.72				
2130199	其他农业农村支出	536.13	536.13				
21307	农村综合改革	216.68	216.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.68	192.68				
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	24.00				
221	住房保障支出	47.44	47.44				
22102	住房改革支出	47.44	47.44				
2210201	住房公积金	47.44	47.44				

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：月潭湖镇人民政府

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	1549.69	一、一般公共服务支出	30	421.19	421.19		
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	139.70	139.70		
	9		九、卫生健康支出	38	20.97	20.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	41	915.06	915.06		
	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	46.76	46.76		
	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				
本年收入合计	24	1549.69	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	1549.69	1549.69		
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	1549.69	总计	58	1549.69	1549.69		

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：月潭湖镇人民政府

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	1549.69	1549.69	
201			一般公共预算支出	421.19	421.19	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	391.48	391.48	
2010301			行政运行	391.48	391.48	
20199			其他一般公共预算支出	29.72	29.72	
2019999			其他一般公共预算支出	29.72	29.72	
208			社会保障和就业支出	139.70	139.70	
20805			行政事业单位养老支出	137.80	137.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	20.97	20.97	
21011			行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	
21099			其他卫生健康支出	3.50	3.50	
2109999			其他卫生健康支出	3.50	3.50	
212			城乡社区支出	6.00	6.00	
21203			城乡社区公共设施	6.00	6.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	
213			农林水支出	915.06	915.06	
21301			农业农村	698.38	698.38	
2130104			事业运行	168.62	168.62	
2130199			其他农业农村支出	529.76	529.76	

21307	农村综合改革	216.68	216.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.68	192.68	
2130706	对村集体经济组织的补助	24.00	24.00	
221	住房保障支出	46.76	46.76	
22102	住房改革支出	46.76	46.76	
2210201	住房公积金	46.76	46.76	

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：月潭湖镇人民政府

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	733.69	302	商品和服务支出	725.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.09	30201	办公费	45.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.26	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	6.93
30103	奖金	191.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.93
30107	绩效工资	12.34	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	111.51	30206	电费	14.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.98	30207	邮电费	5.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	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	2.74	30211	差旅费	4.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.24	30213	维修（护）费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	9.72	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.95	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.06	30217	公务接待费	9.46	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	42.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	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	2.57	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	17.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	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	605.13	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		817.64	公用经费合计					732.05

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： 月潭湖镇人民政府

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

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。

说明：月潭湖镇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

部门：月潭湖镇人民政府

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			

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。

说明：月潭湖镇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 休宁县月潭湖镇人民政府 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 1704.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1704.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 363.77 万元，下降 17.59%，主要原因：一是政府厉行节约，落实过紧日子的要求；二是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1704.42 万元，其中：财政拨款收入 1549.69 万元，占 90.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 154.73 万元，占 9.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1704.42 万元，其中：基本支出 1704.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1549.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1549.69 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 133.06 万元，增长 9.39%，主要原因：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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.69 万元，占本年支出的 90.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.06 万元，增长 9.39%。主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 421.19 万元，占 27.18%；社会保障和就业（类）支出 139.70 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 20.97 万元，占 1.35%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.39%；农林水（类）支出 915.06 万元，占 59.05%；住房保障（类）支出 46.76 万元，占 3.02%。

（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 832.21 万元，支出决算为 1549.69 万元，完成年初预算的 186.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出增加；二是人员经费增加。其中：基本支出 1549.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 472.09 万元，支出决算为 391.48 万元，完成年初预算的 82.92%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年预算将乡镇基本运转经费和均衡性转移支付归结在行政运行（项）。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 120.42%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

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 120.39 万元，支出决算为 119.80 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 18.50 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出没有纳入年初预算。

9. 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 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出没有纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 148.74 万元，支出决算为 168.62 万元，完成年初预算的 113.36%，决算数大于预算数的主要原因是事业农业人口较多，事业的办公经费都放在此项目，对应的办公经费也相应增加。

11. 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 529.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出没有纳入年初预算。

12. 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 192.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是维持村级组织正常运转。

13. 农林水支出（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 24.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增对村集体经济组织的补助项目。

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 53.12 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 88.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致公积

金决算数减少。

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 1549.69 万元，其中：人员经费 817.64 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、医疗费、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 732.05 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

月潭湖镇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

月潭湖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，休宁县月潭湖镇人民政府机关运行经费支出 80.98 万元，比 2022 年增加 26.51 万元，增长 48.67%，主要原因是会议费、办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,休宁县月潭湖镇人民政府政府采购支出总额 6.93 万元,其中:政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.93 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 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,休宁县月潭湖镇人民政府共有车辆 0 辆,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,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 8 个项目,涉及资金 238.59 万元。从评价情况看,总体自评结果良好,项目立项程序完整、规范,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度高,基本实现了预期目标。

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,本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,“三公”经

费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“村级活动场所建设资金”、“人大提案补助”、“政协提案补助”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

月潭湖镇在2023年度部门决算中反映“乡镇均衡性转移支付补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇均衡性转移支付补助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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：预算编制科学、管理科学执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得不错的执行效果。

乡镇均衡性转移支付补助经费项目的《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		乡镇均衡性转移支付补助经费							
主管部门		217-休宁县月潭湖镇人民政府			实施单位	217001-休宁县月潭湖镇人民政府			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	保障乡镇工作正常运转				保障乡镇工作正常运转, 促进各村经济发展, 提升群众幸福感、满意度。				
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	项目支出经费	≤499400元	499400元	15	15	
		质量指标	项目支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支出及时性	合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本	≤499400元	499400元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济效益发展影响	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的良好影响	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境发展的良好影响	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对当地的可持续发展	效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	受众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度乡镇均衡性转移支付补助经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度乡镇均衡性转移支付补助经费项目绩效评价报告”。

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：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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度乡镇均衡性转移支付补助经费项目绩效评价报告