

休宁县商山镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 休宁县商山镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 休宁县商山镇人民政府 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 休宁县商山镇人民政府 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 年商山镇部门绩效评价报告

第一部分 休宁县商山镇人民政府概况

一、部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县商山镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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	休宁县商山镇人民政府

第二部分 休宁县商山镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,806.07	一、一般公共服务支出	35	454.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.81	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	0.59	八、社会保障和就业支出	42	228.53
	9		九、卫生健康支出	43	29.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	375.81
	12		十二、农林水支出	46	1,032.25
	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	52	

			出			
	19		十九、住房保障支出	53	59.84	
	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	2,180.46	本年支出合计	61	2,180.46
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	2,180.46	总计	65	2,180.46

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,180.46	2,179.88						0.59
201		一般公共服务支出	454.88	454.29						0.59
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	454.88	454.29						0.59
2010301		行政运行	454.88	454.29						0.59
208		社会保障和就业支出	228.53	228.53						
20805		行政事业单位养老支出	225.53	225.53						
2080501		行政单位离退休	33.68	33.68						
2080502		事业单位离退休	4.39	4.39						
2080505		机关事业单位基本	156.28	156.28						

	养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18						
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	29.15	29.15						
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65						
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50						
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15						
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50						
2109999	其他卫生健康支出	5.50	5.50						
212	城乡社区支出	375.81	375.81						
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.81	373.81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.81	373.81						
213	农林水支出	1,032.25	1,032.25						
21301	农业农村	628.87	628.87						
2130104	事业运行	280.60	280.60						
2130199	其他农业农村支出	348.27	348.27						
21307	农村综合改革	401.72	401.72						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.72	401.72						
21399	其他农林水支出	1.66	1.66						
2139999	其他农林水支出	1.66	1.66						
221	住房保障支出	59.84	59.84						
22102	住房改革支出	59.84	59.84						
2210201	住房公积金	59.84	59.84						

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,180.46	1,029.74	1,150.72			
201		一般公共服务支出	454.88	445.87	9.01			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	454.88	445.87	9.01			
2010301		行政运行	454.88	445.87	9.01			
208		社会保障和就业支出	228.53	219.78	8.75			
20805		行政事业单位养老支出	225.53	216.78	8.75			
2080501		行政单位离退休	33.68	33.68				
2080502		事业单位离退休	4.39	4.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	22.42	8.75			
20899		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210		卫生健康支出	29.15	23.65	5.50			
21011		行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101101		行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15				
21099		其他卫生健康支出	5.50		5.50			
2109999		其他卫生健康支出	5.50		5.50			
212		城乡社区支出	375.81		375.81			
21203		城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	373.81		373.81			
2120801		征地和拆迁补偿支出	373.81		373.81			
213		农林水支出	1,032.25	280.60	751.65			
21301		农业农村	628.87	280.60	348.27			
2130104		事业运行	280.60	280.60				
2130199		其他农业农村支出	348.27		348.27			

21307	农村综合改革	401.72		401.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.72		401.72			
21399	其他农林水支出	1.66		1.66			
2139999	其他农林水支出	1.66		1.66			
221	住房保障支出	59.84	59.84				
22102	住房改革支出	59.84	59.84				
2210201	住房公积金	59.84	59.84				

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	1,806.07	一、一般公共服务支出	30	454.29	454.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.81	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	228.53	228.53		
	9		九、卫生健康支出	38	29.15	29.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	375.81	2.00	373.81	
	12		十二、农林水支出	41	1,032.25	1,032.25		
	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	59.84	59.84	
	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	2,179.88	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	2,179.88	1,806.07	373.81
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	2,179.88	总计	58	2,179.88	1,806.07	373.81

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

部门： 公开 05 表
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
201			一般公共服务支出	454.29	445.28	9.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	454.29	445.28	9.01

2010301	行政运行	454.29	445.28	9.01
208	社会保障和就业支出	228.53	219.78	8.75
20805	行政事业单位养老支出	225.53	216.78	8.75
2080501	行政单位离退休	33.68	33.68	
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	22.42	8.75
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	29.15	23.65	5.50
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
21099	其他卫生健康支出	5.50		5.50
2109999	其他卫生健康支出	5.50		5.50
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
213	农林水支出	1,032.25	280.60	751.65
21301	农业农村	628.87	280.60	348.27
2130104	事业运行	280.60	280.60	
2130199	其他农业农村支出	348.27		348.27
21307	农村综合改革	401.72		401.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.72		401.72
21399	其他农林水支出	1.66		1.66
2139999	其他农林水支出	1.66		1.66
221	住房保障支出	59.84	59.84	
22102	住房改革支出	59.84	59.84	
2210201	住房公积金	59.84	59.84	

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	904.75	302	商品和服务支出	78.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	451.47	30201	办公费	14.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费	4.67	310	资本性支出	
30103	奖金	79.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.16	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.58	30206	电费	4.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.51	30207	邮电费	3.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	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	7.18	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.84	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	37.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.94	30215	会议费		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	38.10	30217	公务接待费	18.59	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	7.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	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	3.46	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	19.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	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	4.05	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		950.69	公用经费合计					78.46

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

金 额 单
位：万元

部门：

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				373.81		373.81	373.81		373.81				
212			城乡社区支出				373.81		373.81	373.81		373.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				373.81		373.81	373.81		373.81				
2120801			征地和拆迁补偿支出				373.81		373.81	373.81		373.81				

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：

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			

说明：休宁县商山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 休宁县商山镇人民政府 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 2180.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2180.46 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 332.4 万元，下降 13.23%，主要原因：徽语茶养项目在 2022 年大幅推进，2023 年该项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2180.46 万元，其中：财政拨款收入

2179.88 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.59 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2180.46 万元，其中：基本支出 1029.74 万元，占 47.23%；项目支出 1150.72 万元，占 52.77%；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 2179.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2179.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 332.98 万元，下降 13.25%，主要原因：徽语茶养项目在 2022 年大幅推进，2023 年该项目资金较上年减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1806.07 万元，占本年支出的 82.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.41 万元，下降 8.8%。主要原因一是压缩政府性开支；二是在职人员减少，人员和运转经费减少。

（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 1806.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 454.29 万元，占 25.15%；社会保障和就业（类）支出 228.53 万元，占 12.65%；卫生健康

支出（类）支出 29.15 万元，占 1.62%；城乡社区支出（类）支出 2 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 1032.25 万元，占 57.16%；住房保障（类）支出 59.84 万元，占 3.31%。

（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 1806.07 万元，支出决算为 1806.07 万元，完成年初预算的 100%。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 454.29 万元，支出决算为 454.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 33.68 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 33.68 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 156.28 万元，支出决算为 156.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.18 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 280.6 万元，支出决算为 280.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 348.27 万元，支出决算为 348.27 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 401.72 万元，支出决算为 401.72 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 59.84 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 1029.15 万元，其中：人员经费 950.69 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 373.81 万元，本年支出 373.81 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 373.81 万元，支出决算为 373.81 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位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，休宁县商山镇人民政府机关运行经费支出 78.46 万元，比 2022 年减少 502.1 万元，下降 86.48%，主要原因是人员缩减，运转经费减少，同时徽语茶养项目在 2022 年大幅推进，2023 年该项目资金较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，休宁县商山镇人民政府政府采购支出总额 6.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.36 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 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 2023 年 12 月 31 日，休宁县商山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。【按照如下格式说明】

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 4 个项目，涉及资金 311.3 万元。从评价情况看，总共年预算资金 311.3 万元。其中乡镇均衡性转移支付补助 51.5 万元、商山镇徽语茶养项目征地款（2023 年第一次）200 万元、人大提案补助修复阜田村水毁农田护岸 2 万元、饮用水源地环境问题整改项目资金 57.8 万元。2023 年财政一般公共预算经费 311.3 万元。

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，全年预算数 2006.08 万元，全年执行数 2006.08 万元，执行率 100%。

组织对“乡镇均衡性转移支付补助”、“商山镇徽语茶养项目征地款”、“人大提案补助修复阜田村水毁农田护岸”、“饮用水源地环境问题整改项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 311.3 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，2023 年共有 4 个绩效自评项目，全年预算数 311.3 万元，全年执行数 267.49 万元；其中：乡镇均衡性转移支付补助执行率 100%、商山镇徽语茶养项目征地款（2023 年第一次）执行率

88.09%、人大提案补助修复阜田村水毁农田护岸执行率 100%、饮用水源地环境问题整改项目资金执行率 65.4%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2023 年度部门决算中反映商山镇徽语茶养项目征地款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）。

商山镇徽语茶养项目征地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.81 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 176.19 万元，完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况：加快徽语茶养项目建设任务，全力抓好项目的扫尾攻坚，已完成主建设区征地、清表工作。发现的主要问题及原因：当年征地款未及时拨付，且项目经办人未及时将报账材料整理统一报销。下一步改进措施：将督促项目办人员加快项目进度和报账进度。

商山镇徽语茶养项目征地款项目的《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	商山镇徽语茶养项目征地款(2023 年第一次)						
主管部门	210-休宁县商山镇人民政府			实施单位	210001-休宁县商山镇人民政府		
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:	200.00	200.00	176.19	10	88.09%	8.81

	其中：本年财政拨款	200.00	200.00	176.19	—			
	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				
	商山镇徽语茶养项目征地款（2023年第一次）			加快徽语茶养项目建设任务，全力抓好项目的扫尾攻坚，已完成主建设区征地、清表工作。				
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	数量指标	=2000000元	1761860.52元	30	29	当年征地款未及时拨付，下一步将督促项目办人员加快项目进度
		质量指标	质量指标	保证质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	及时拨付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标	=2000000元	2000000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益良	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益好	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益指标	生态效益优	达成预期指标	5	5		

	指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	实现可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	97.81	

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。

详见“附件 2：2023 年商山镇部门绩效评价报告”。

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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

- 附件：**
1. 2023 年度项目支出绩效自评表
 2. 2023 年商山镇部门绩效评价报告