

休宁县东临溪镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 休宁县东临溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县东临溪镇人民政府 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 休宁县东临溪镇人民政府 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. 东临溪镇光荣院建设项目拆迁款项目绩效评价
报告

第一部分 休宁县东临溪镇人民政府概况

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和生活质量。

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规划，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镇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，休宁县东临溪镇人民政府 2023 年度部门决算包括：休宁县东临溪镇人民政府本级决算、休宁县东临溪镇为民服务中心决算、休宁县东临溪镇综合治理中心（综合执法大队）决算。与预算比较，持平。

纳入休宁县东临溪镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县东临溪镇人民政府本级
2	休宁县东临溪镇为民服务中心
3	休宁县东临溪镇综合治理中心（综合执法大队）

从决算单位构成看，休宁县东临溪镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 休宁县东临溪镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
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	2,410.93	一、一般公共服务支出	35	544.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300	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	163.49	八、社会保障和就业支出	42	305.49
	9		九、卫生健康支出	43	34.57
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	333.14
	12		十二、农林水支出	46	1,425.42
	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	67.85
	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	163.49
	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	2,874.42	本年支出合计	61	2,874.42
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	22.96	年末结转和结余	63	22.96
	30			64	
总计	31	2,897.38	总计	65	2,897.38

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

部门：公开 02 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,874.42	2,710.93						163.49
201			一般公共服务支出	544.47	544.47						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.47	544.47						
2010301			行政运行	544.47	544.47						
208			社会保障和就业支出	305.49	305.49						
20805			行政事业单位养老支出	305.49	305.49						

2080501	行政单位离退休	49.02	49.02						
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42						
210	卫生健康支出	34.57	34.57						
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07						
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81						
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26						
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	333.14	333.14						
21201	城乡社区管理事务	30.14	30.14						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.14	30.14						
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00						
213	农林水支出	1,425.42	1,425.42						
21301	农业农村	1,058.99	1,058.99						
2130104	事业运行	328.82	328.82						
2130199	其他农业农村支出	730.17	730.17						
21307	农村综合改革	366.43	366.43						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.43	366.43						
221	住房保障支出	67.85	67.85						
22102	住房改革支出	67.85	67.85						
2210201	住房公积金	67.85	67.85						
229	其他支出	163.49							163.49
22999	其他支出	163.49							163.49
2299999	其他支出	163.49							163.49

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	2,874.42	1,358.46	1,515.97			
201			一般公共服务支出	544.47	489.87	54.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.47	489.87	54.60			
2010301			行政运行	544.47	489.87	54.60			
208			社会保障和就业支出	305.49	282.65	22.84			
20805			行政事业单位养老支出	305.49	282.65	22.84			
2080501			行政单位离退休	49.02	49.02				
2080502			事业单位离退休	20.68	20.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.37	186.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	26.57	22.84			
210			卫生健康支出	34.57	29.10	5.48			
21011			行政事业单位医疗	29.07	29.07				
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81				
2101102			事业单位医疗	13.26	13.26				
21099			其他卫生健康支出	5.50	0.02	5.48			
2109999			其他卫生健康支出	5.50	0.02	5.48			
212			城乡社区支出	333.14		333.14			
21201			城乡社区管理事务	30.14		30.14			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30.14		30.14			
21203			城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
213			农林水支出	1,425.42	328.86	1,096.56			
21301			农业农村	1,058.99	328.86	730.14			
2130104			事业运行	328.82	328.82				
2130199			其他农业农村支出	730.17	0.04	730.14			
21307			农村综合改革	366.43		366.43			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	366.43		366.43			
221			住房保障支出	67.85	64.50	3.35			
22102			住房改革支出	67.85	64.50	3.35			
2210201			住房公积金	67.85	64.50	3.35			
229			其他支出	163.49	163.49				
22999			其他支出	163.49	163.49				
2299999			其他支出	163.49	163.49				

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	2,410.93	一、一般公共服务支出	30	544.47	544.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	305.49	305.49		
	9		九、卫生健康支出	38	34.57	34.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	333.14	33.14	300.00	
	12		十二、农林水支出	41	1,425.42	1,425.42		
	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	67.85	67.85		
	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	2,710.93	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	2,710.93	2,410.93	300.00	
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	2,710.93	总计	58	2,710.93	2,410.93	300.00	

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, 410. 93	1, 194. 97	1, 215. 97
201			一般公共服务支出	544. 47	489. 87	54. 60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544. 47	489. 87	54. 60
2010301			行政运行	544. 47	489. 87	54. 60
208			社会保障和就业支出	305. 49	282. 65	22. 84
20805			行政事业单位养老支出	305. 49	282. 65	22. 84
2080501			行政单位离退休	49. 02	49. 02	
2080502			事业单位离退休	20. 68	20. 68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 37	186. 37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49. 42	26. 57	22. 84
210			卫生健康支出	34. 57	29. 10	5. 48
21011			行政事业单位医疗	29. 07	29. 07	
2101101			行政单位医疗	15. 81	15. 81	
2101102			事业单位医疗	13. 26	13. 26	
21099			其他卫生健康支出	5. 50	0. 02	5. 48
2109999			其他卫生健康支出	5. 50	0. 02	5. 48
212			城乡社区支出	33. 14		33. 14
21201			城乡社区管理事务	30. 14		30. 14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30. 14		30. 14
21203			城乡社区公共设施	3. 00		3. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3. 00		3. 00
213			农林水支出	1, 425. 42	328. 86	1, 096. 56
21301			农业农村	1, 058. 99	328. 86	730. 14

2130104	事业运行	328.82	328.82	
2130199	其他农业农村支出	730.17	0.04	730.14
21307	农村综合改革	366.43		366.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.43		366.43
221	住房保障支出	67.85	64.50	3.35
22102	住房改革支出	67.85	64.50	3.35
2210201	住房公积金	67.85	64.50	3.35

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	1,022.22	302	商品和服务支出	88.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	226.54	30201	办公费	11.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	146.11	30202	印刷费	3.85	310	资本性支出	2.83
30103	奖金	90.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.83
30107	绩效工资	187.79	30205	水费	0.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.96	30206	电费	3.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.98	30207	邮电费	1.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	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	8.81	30211	差旅费	5.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	69.74	30217	公务接待费	18.77	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	10.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.20	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	4.13	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	20.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	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	14.01	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		1,103.38	公用经费合计					91.59

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				300.00		300.00	300.00		300.00				
212			城乡社区支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				300.00		300.00	300.00		300.00				

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			

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：休宁县东临溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 休宁县东临溪镇人民政府 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 2874.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2874.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 742.04 万元，增长 34.80%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收、支的增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2874.42 万元，其中：财政拨款收入 2710.93 万元，占 94.31%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入

0 万元，占 0.0%；其他收入 163.49 万元，占 5.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2874.42 万元，其中：基本支出 1358.46 万元，占 47.26%；项目支出 1515.97 万元，占 52.74%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2710.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2710.93 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 933.26 万元，增长 52.50%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收、支的增加。

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 2410.93 万元，占本年支出的 88.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.26 万元，增长 35.62%。主要原因一是人员经费增加；二是政府日常开支增加。

（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 2410.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.47 万元，占 22.58%；社会保障和就业（类）支出 305.49 万元，占 12.67%；卫生健康支出（类）支出 34.57 万元，占 1.44%；城乡社区支出（类）支

出 33.14 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 1425.42 万元，占 59.12%；住房保障（类）支出 67.85 万元，占 2.81%。

（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 1375.48 万元，支出决算为 2410.93 万元，完成年初预算的 175.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是政府日常开支增加；三是项目支出增加。其中：基本支出 1194.97 万元，占 49.56%；项目支出 1215.97 万元，占 50.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 666.55 万元，支出决算为 544.47 万元，完成年初预算的 81.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动较频繁。

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 39.42 万元，支出决算 49.02 万元，完成年初预算 124.35%，决算数大于预算数的主要原因一是新增行政离退休人员；二是财政纳入行政单位离退休人员的考核奖、双拥奖、文明创建等奖项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.28 万元，支出决算 20.68 万元，完成年初预算 127.03%，决算数大于预算数的主要原因一是新增事业离退休人员；二是财政纳入事业单位离退休人员的考核奖、双拥奖、文明创建等奖项资金。

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 189.23 万元，支出决算为 186.37 万元，完成年初预算 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动较频繁。

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 28.00 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算 176.50%，决算数大于预算数主要原因是人员调动较频繁。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。年初预算 15.81 万元，支出决算 15.81 万元，完成年初预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业运行（项）。年初预算 13.26 万元，支出决算 13.26 万元，完成年初预算 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 0 万元，支出决算 5.50 万元，决算数大于预算数主要原因是新增其他卫生健康支出支出科目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.14 万元，决算数大于预算数主要原因是新增其他城乡社区管理事务支出科目。

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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，

决算数大于预算数主要原因是新增其他城乡社区公共设施支出科目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 323.25 万元，支出决算 328.82 万元，完成年初预算 101.72%，决算数大于预算数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。

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 730.17 万元，决算数大于预算数主要原因一是新增其他农业农村支出科目；二是年中申报项目多为其他农业农村支出。

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 0 万元，支出决算 366.43 万元，决算数大于预算数主要原因是新增对村民委员会和村党支部的补助科目，维持村级组织正常运转，支出做实。

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 83.68 万元，支出决算 67.85 万元，完成年初预算的 81.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动较频繁。

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 1194.97 万元，其中：人员经费 1103.38 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、生活补助；公用经费 91.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 300.00 万元，本年支出 300.00 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 0 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数大于预算数主要原因是新增征地和拆迁补偿支出科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东临溪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，休宁县东临溪镇人民政府机关运行经费支出 91.59 万元，比 2022 年减少 94.15 万元，下降 50.69%，主要原因是委托业务费用支出减少，项目使用其他农业农村支出科目。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，休宁县东临溪镇人民政府政府采购支出总额 2.83

万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，休宁县东临溪镇人民政府共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2 个项目，涉及资金 203 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示部门整体支出绩效优秀，有效保障了单位正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

组织对“东临溪镇光荣院建设项目拆迁款”这一个项目开展了部门评价，共涉及资金 200 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，项目目的是保障确保东临溪镇光荣院建拆迁设项目正常开展。

（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东临溪镇光荣院建设项目

拆迁款项目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）。

东临溪镇光荣院建设项目拆迁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 100 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：资金及时拨付到位；二是效益指标完成情况分析：该项目为一次性项目，该费用为 2023 年当年的费用，确保年限为 1 年；三是满意度指标完成情况分析：受众满意度为非常满意。

东临溪镇光荣院建设项目拆迁款项目的《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			东临溪镇光荣院建设项目拆迁款						
主管部门			312-预算股			实施单位	203001-休宁县东临溪镇人民政府		
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	200.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保东临溪镇光荣院建拆迁设项目正常开展					确保东临溪镇光荣院建拆迁设项目正常开展, 目标完成。			
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(50 分)	数量指 标	项目金额		≤200 万 元	200	12	12	
		质量指 标	项目支出规范性		规范	达成预期 指标	13	13	

		时效指标	项目支出及时性	及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目成本	≤200 万元	200	12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	效果显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进当地社会进步	效果显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对当地生态发展有积极影响	效果显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对当地发展有经济影响	长期	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	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。

《东临溪镇光荣院建设项目拆迁款项目》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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. 东临溪镇光荣院建设项目拆迁款项目绩效评价报告