

休宁县溪口镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 休宁县溪口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县溪口镇人民政府 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 休宁县溪口镇人民政府 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 休宁县溪口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的全面领导。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，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进全面从严治党向基层延伸，加强基层意识形态工作。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系。

（二）推动区域经济发展。聚焦乡村振兴、新型城镇化发展等工作需要，合理确定乡镇政府经济发展职能，推动辖区经济健康有序可持续发展。抓好美丽乡村建设和自然村环境整治，完善农业农村基础设施，推进农业农村现代化。加大招商引资力度，统筹做好企业项目服务等工作，优化营商环境。

（三）强化公共服务职能。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务。进一步加强乡镇综合（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。加快完善公共服务设施，积极推进公共事业建设。

（四）优化综合管理职能。负责辖区内人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性工作。统筹协调、监

督评价派驻机构在辖区内的日常履职。加强和完善综合执法、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面职能。建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。

（五）维护社会安全稳定。创新农村基层社会治理，推进区域综合治理网格化、一体化，促进乡村治理体系和治理能力现代化。承担辖区内平安建设、综合治理、应急管理等工作，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。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。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县溪口镇人民政府 2023 年度部门决算包括：镇本级决算和镇所属事业单位决算。

纳入休宁县溪口镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县溪口镇人民政府本级
2	休宁县溪口镇为民服务中心
3	休宁县溪口镇综治治理中心

第二部分 休宁县溪口镇人民政府 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	金额

				次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,244.90	一、一般公共服务支出	35	565.41
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		八、社会保障和就业支出	42	200.22
	9		九、卫生健康支出	43	27.40
	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	1,381.62
	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	64.25
	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	2,244.90	本年支出合计	61	2,244.90
使用非财政拨款结余	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	2,244.90	总计	65	2,244.90

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中: 教育收费	6	7	8
			合计	2,244.90	2,244.90	2,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	565.41	565.41	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅(室)及相关机构事务								
20103			行政运行	565.41	565.41	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			社会保障和就业支出	200.22	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	196.58	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政单位离退休	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			事业单位离退休	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			卫生健康支出	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			其他卫生健康支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099											

2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,381.62	1,381.62	1,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	910.50	910.50	910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	245.18	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	665.32	665.32	665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.12	471.12	471.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.12	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.25	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.25	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 公开 03 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	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	2,244.90	1,043.76	1,201.13			
201			一般公共服务支出	565.41	503.22	62.19	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	565.41	503.22	62.19	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	565.41	503.22	62.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.22	200.22		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	23.90	3.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50		3.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.50		3.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,381.62	252.18	1,129.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	910.50	252.18	658.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	245.18	245.18		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	665.32	7.00	658.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.12		471.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.12		421.12	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.25	64.25		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.25	64.25		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25		0.00	0.00	0.00

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	2,244.90	一、一般公共服务支出	30	565.41	565.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33			0.00	0.00
	5		五、教育支出	34			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.22	200.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.40	27.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6.00	6.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,381.62	1,381.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.25	64.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52			0.00	0.00
本年收入合计	24	2,244.90	二十四、债务还本支出	53			0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			0.00	0.00
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			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,244.90	2,244.90	0.00	0.00
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			0.00	0.00
总计	29	2,244.90	总计	58	2,244.90	2,244.90	0.00	0.00

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	2,244.90	1,043.76	1,201.13
201			一般公共服务支出	565.41	503.22	62.19
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	565.41	503.22	62.19
2010301			行政运行	565.41	503.22	62.19
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	
20805			行政事业单位养老支出	196.58	196.58	
2080501			行政单位离退休	10.67	10.67	
2080502			事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210			卫生健康支出	27.40	23.90	3.50
21011			行政事业单位医疗	23.90	23.90	
2101101			行政单位医疗	14.86	14.86	
2101102			事业单位医疗	9.04	9.04	
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	1,381.62	252.18	1,129.45
21301			农业农村	910.50	252.18	658.32
2130104			事业运行	245.18	245.18	
2130199			其他农业农村支出	665.32	7.00	658.32
21307			农村综合改革	471.12		471.12
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	421.12		421.12
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	64.25	64.25	
22102			住房改革支出	64.25	64.25	
2210201			住房公积金	64.25	64.25	

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	873.65	302	商品和服务支出	87.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	187.25	30201	办公费	4.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	275.46	30202	印刷费		310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.23	30205	水费		31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.74	30206	电费	8.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.64	30207	邮电费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	3.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.14	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	67.35	30217	公务接待费	16.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		975.68	公用经费合计					87.97

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													

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。

溪口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：

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。
溪口镇人民政府单位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 休宁县溪口镇人民政府 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 2,244.90 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,244.90 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 117.11 万元，增长 5.5%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,244.90 万元，其中：财政拨款收入 2,244.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,244.90 万元，其中：基本支出 1043.76 万元，占 46.49%；项目支出 1201.13 万元，占 53.50%；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 2,244.90 万元（含年初财政拨

款结转和结余），支出总计 2,244.90 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 117.11 万元，增长 5.5%，一是工资保险调整；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,244.90 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.11 万元，增长 5.5%。主要原因一是工资保险调整；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,244.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.41 万元，占 25.19%；社会保障和就业（类）支出 200.22 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 27.4 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 6.00 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 1381.62 万元，占 61.54%；住房保障（类）支出 64.25 万元，占 2.86%。

（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 1237.77 万元，支出决算为 2,244.90 万元，完成年初预算的 181.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资保险调整；二是农林水支出增加。其中：基本支出 1043.76 万元，占 46.49%；项目支出 1201.13 万元，占 53.50%。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 724.16 万元，支出决算为 565.41 万元，完成年初预算的 78.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出放在其他类别里核算了。

2. 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 0 万元，支出决算为 10.67 万元，年初未编制该预算，为保障运转，支出做实。

3. 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 0 万元，支出决算为 4 万元，，年初未编制该预算，为保障运转，支出做实。

4. 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 158.05 万元，支出决算为 157.96 万元，完成年初预算的 99.94%。

5. 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 24 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 99.79%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初未编制该预算，为保障运转，支出做实。

10. 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 6 万元，年初未编制该预算，为保障运转，支出做实。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 234.29 万元，支出决算为 245.18 万元，完成年初预算的 104.64%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员支出增加。

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 421.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该预算，系新增对村民委员会和村党支部的补助科目，为保障运转，支出做实。

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 50 万元，年初未编制该预算，为保障运转，支出做实。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 69.72 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度补缴公积金未补

缴。

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 1,043.76 万元，其中：人员经费 955.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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等；公用经费 87.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

溪口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

2023 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 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

溪口镇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，休宁县溪口镇人民政府机关运行经费支出 87.97 万元，比 2021 年减少 225.42 万元，减少 71.93%，主要原因是压缩政府开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，休宁县溪口镇人民政府政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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 1.75 万元，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，休宁县溪口镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：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 3 个项目，涉及资金 76.18 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，产生了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效

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，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。

(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拓宽改造硃溪村通行道路项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

拓宽改造硃溪村通行道路项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：方便群众出行，改善群众生产生活条件。拓宽改造硃溪村通行道路项目的《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		拓宽改造矾溪村通行道路						
主管部门		207-休宁县溪口镇人民政府			实施单位	207001-休宁县溪口镇人民政府		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
		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			
	满意度指标改为≥95%				为了方便群众出行,改善群众生产生活条件。			
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	运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响	不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

(3) 部门评价结果。

《拓宽改造矾溪村通行道路项目绩效评价报告》详见“附件:

拓宽改造矾溪村通行道路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。
