

# 休宁县商山镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 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 2024 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 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表  
2. 2024 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 2024 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 2024 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	2100.47	一、一般公共服务支出	35	494.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.85	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	1.05	八、社会保障和就业支出	42	163.25
	9		九、卫生健康支出	43	25.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	45.85
	12		十二、农林水支出	46	1346.10
	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	66.47
	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	2,142.37	<b>本年支出合计</b>	61	2142.37
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	
<b>总计</b>	31	2,142.37	<b>总计</b>	65	2142.37

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	2,142.37	2,141.32						1.05
201		一般公共服务支出	494.99	493.95						1.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	494.99	493.95						1.05
2010301		行政运行	494.99	493.95						1.05
208		社会保障和就业支出	163.25	163.25						
20805		行政事业单位养老支出	156.45	156.45						
2080501		行政单位离退休	29.55	29.55						
2080502		事业单位离退休	1.51	1.51						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91						
20899		其他社会保障和就	6.8	6.8						

	业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.8	6.8						
210	卫生健康支出	25.71	25.71						
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71						
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39						
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32						
21099	其他卫生健康支出	0	0						
2109999	其他卫生健康支出	0	0						
212	城乡社区支出	45.85	45.85						
21203	城乡社区公共设施	20	20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5	5						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.85	20.85						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.85	20.85						
213	农林水支出	1412.56	1412.56						
21301	农业农村	806.77	806.77						
2130104	事业运行	341.31	341.31						
2130199	其他农业农村支出	465.46	465.46						
21307	农村综合改革	539.32	539.32						
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.79	79.79						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.53	459.53						
21399	其他农林水支出	0	0						
2139999	其他农林水支出	0	0						
221	住房保障支出	66.47	66.47						
22102	住房改革支出	66.47	66.47						
2210201	住房公积金	66.47	66.47						

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:

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	2142.37	1042.07	1100.30			
201		一般公共服务支出	494.99	459.85	35.14				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	494.99	459.85	35.14				
2010301		行政运行	494.99	459.85	35.14				
208		社会保障和就业支出	163.25	163.25	4.91				
20805		行政事业单位养老支出	156.45	156.45	4.91				
2080501		行政单位离退休	29.55	29.55					
2080502		事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	0	4.91				
20899		其他社会保障和就业支出	6.8	6.8					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.8	6.8					
210		卫生健康支出	25.71	25.71	0				
21011		行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101101		行政单位医疗	13.39	13.39					
2101102		事业单位医疗	12.32	12.32					
21099		其他卫生健康支出	0	0	0				
2109999		其他卫生健康支出	0	0	0				
212		城乡社区支出	45.85		45.85				
21203		城乡社区公共设施	20		20				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5		5				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.85		20.85				
2120801		征地和拆迁补偿支出	20.85		20.85				
213		农林水支出	1346.09	331.71	1014.38				
21301		农业农村	806.77	331.71	475.06				
2130104		事业运行	341.31	331.71	9.60				
2130199		其他农业农村支出	465.46		465.46				
21307		农村综合改革	539.32		539.32				
2130701		对村级公益事业建设的	79.79		79.79				

	补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.53		459.53			
21399	其他农林水支出	0		0			
2139999	其他农林水支出	0		0			
221	住房保障支出	66.47	66.47				
22102	住房改革支出	66.47	66.47				
2210201	住房公积金	66.47	66.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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。

## 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	2100.47	一、一般公共服务支出	30	493.95	493.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.85	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	163.25	228.53		
	9		九、卫生健康支出	38	25.71	29.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	45.85	5.00	40.85	
	12		十二、农林水支出	41	1412.56	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	66.47	66.47	
	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	2141.32	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	2141.32	2100.47	40.85
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	2141.32	<b>总计</b>	58	2141.32	2100.47	40.85

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
201			一般公共服务支出	493.95	458.81	35.14
20103			政府办公厅（室）及	493.95	458.81	35.14

	相关机构事务			
2010301	行政运行	493.95	458.81	35.14
208	社会保障和就业支出	163.25	158.34	4.91
20805	行政事业单位养老支出	156.45	151.54	4.91
2080501	行政单位离退休	29.55	29.55	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	0	4.91
20899	其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
21099	其他卫生健康支出	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0	0	0
212	城乡社区支出	5	0	5
21203	城乡社区公共设施	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5	0	5
213	农林水支出	1346.09	331.71	1014.38
21301	农业农村	806.77	331.71	475.06
2130104	事业运行	341.31	331.71	9.60
2130199	其他农业农村支出	465.46	0	465.46
21307	农村综合改革	539.32	0	539.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.79	0	79.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.53	0	459.53
21399	其他农林水支出	0	0	0
2139999	其他农林水支出	0	0	0
221	住房保障支出	66.47	66.47	0
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0
2210201	住房公积金	66.47	66.47	0

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	945.32	302	商品和服务支出	532.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	224.91	30201	办公费	23.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	131.81	30202	印刷费	1.48	310	资本性支出	85
30103	奖金	271.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.49	30204	手续费	220.15	31002	办公设备购置	2.09
30107	绩效工资	23.99	30205	水费	1.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.02	30206	电费	10.37	31005	基础设施建设	82.91
30109	职业年金缴费	45.07	30207	邮电费	9.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20		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	8.31	30211	差旅费	17.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.15	30213	维修(护)费	96.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	537.40	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	32.22	30217	公务接待费	18.00	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	31.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	471.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	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	29.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	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	74.71	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	1482.72	公用经费合计	617.75
--------	---------	--------	--------

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				40.85		40.85	40.85		40.85				
212			城乡社区支出				40.85		40.85	40.85		40.85				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				40.85		40.85	40.85		40.85				
2120801			征地和拆迁补偿支出				20.85		20.85	20.85		20.85				
2120804			农村基础设施建设				5.00		5.00	5.00		5.00				

	支出												
2120814	农业生产发展支出			15.00		15.00	15.00		15.00				

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			

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2142.37 万元（含使用非财政拨款结余、

年初结转和结余)、支出总计 2142.37 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各减少 38.09 万元,下降 1.75%,主要原因:政府性基金收入较 2023 年大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2142.37 万元,其中:财政拨款收入 2141.32 万元,占 99.95%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.05 万元,占 0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2142.37 万元,其中:基本支出 1042.07 万元,占 48.64%;项目支出 1100.30 万元,占 51.36%;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

2024 年度财政拨款收入总计 2141.32 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2141.32 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 38.56 万元,下降 1.77%,主要原因:政府性基金收入较 2023 年大幅减少。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2100.47 万元,占本年支出的 98.04%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 294.40 万元,增长 16.30%。主要原因一是对村级支出及村级公益事业的补助力度加大;二是资本性支出增加,包含办公设备

购置及基础设施维修。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2100.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.95 万元，占 23.52%；社会保障和就业（类）支出 163.25 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）支出 25.71 万元，占 1.22%；城乡社区支出（类）支出 5 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 1346.09 万元，占 64.09%；住房保障（类）支出 66.47 万元，占 3.16%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2100.47 万元，支出决算为 2100.47 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 493.95 万元，支出决算为 493.95 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 29.54 万元，支出决算为 29.54 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.48 万元，支出决算为 120.48 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 6.8 万元，支出决算为 6.8 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 341.31 万元，支出决算为 341.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 465.46 万元，支出决算为 465.46 万元，完成年初预

算的 100%。

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 495.53 万元，支出决算为 495.53 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 79.79 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 66.47 万元，支出决算为 66.47 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

2024 年度财政拨款基本支出 1041.02 万元，其中：人员经费 918.70 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 80.07 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

2024 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 40.85 万元，本年支出 40.85 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 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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。

2024 年度，休宁县商山镇人民政府机关运行经费支出 82.03 万元，比 2023 年增加 3.57 万元，增长 4.55%，主要原因是人员运转经费增加。

##### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，休宁县商山镇人民政府政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 2024 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 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 1079.72 万元。从评价情况看，总共年初预算资金 1294.99 万元。其中商山镇 2023 年度农村财政管理工作经费年初预算数为 3 万元，全年执行数为 2.99 万元；乡镇基本运转经费年初预算数为 24 万元，全年执行数为 24 万元；商山镇阜田村发展村集体经济（市级扶持）共两个项目，年初预算数合计为 20 万元，全年执行数为 20 万元；商山镇调度资金 2024-1 年初预算数为 127.30 万元，全年执行数为 127.30 万元，商山镇饮用水源地环境整改项目 2024 年初预算数为 20 万，全年执行数为 20 万元；商山镇五七大学周边地块开发利用征地款 2024 年初预算数为 18.34 万，全年执行数为 18.34 万元；商山镇徽语茶养项目征地款 2024-1 年初预算数为 23.81 万元，全年执行数为 23.81 万元；商山镇 2024 年春节调度

资金年初预算数为 210 万元，全年执行数为 210 万元；公伤伤残金年初预算数为 2.09 万元，全年执行数为 2.09 万元；2024\_村级支出年初预算数为 459.92 万元，全年执行数为 459.92 万元；商山镇 2024 年农村综合改革转移支付年初预算数为 79.79 万元，全年执行数为 79.79 万元；商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金（每村 50 万元）年初预算数为 150 万元，全年执行数为 0 万元；商山镇 2024 年调度资金 2 年初预算数为 10.47 万元，全年执行数为 10.47 万元；商山镇 2024 年调度资金年初预算数为 38.81 万元，全年执行数为 0 万元；第九批选派村发展集体经济资金年初预算数为 10 万元，全年执行数为 0 万元；商山镇人大代办建议补助管理提升芳干村人饮水年初预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元；商山镇调度资金-商政[2024]41 和 51 号初预算数为 92.85 万元，全年执行数为 92.85 万元；商山镇政协提案项目补助挖掘人文资源助力古镇乡村振兴年初预算数为 4.89 万元，全年执行数为 4.89 万元。

组织对 2024 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 1605.15 万元，全年执行数 1605.15 万元，执行率 100%。

组织对“乡镇均衡性转移支付补助”、“商山镇春节调度资金”、“政协提案项目补助挖掘人文资源助力古镇乡村振兴”、“公伤伤残金”等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1079.72 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，

2024年共有19个绩效自评项目，全年预算数1294.99万元，全年执行数1079.72万元；其中：乡镇基本运转经费、商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)、商山镇人大代办建议补助管理提升芳干村人饮水等13个项目执行率达到100%。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2024年度部门决算中反映商山镇调度资金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10分。全年预算数为92.85万元，执行数为92.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于调度各项支出，已全额支付。

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

(2024年度)

项目名称	商山镇调度资金-商政[2024]41和51号						
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：	92.85	92.85	92.85	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	92.85	92.85	92.85	—		
	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			
	商山镇调度资金-商政【2024】41和51号				用于调度各项支出，已全额支付。			
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	=928500元	928500元	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	质量指标	保证质量	已完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	时效指标	及时支付	已完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本指标	控制成本	928500元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益好	已完成	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益优	已完成	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益高	已完成	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现可持续性发展	已完成	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	提升满意度	已完成	10	10	无偏差

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

详见“附件 2：2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表
  2. 2024 年度商山镇部门绩效评价报告