

# 旌德县旌阳镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县旌阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县旌阳镇人民政府 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 旌德县旌阳镇人民政府 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 年度旌阳镇财政奖补项目绩效评价报告

# 第一部分 旌德县旌阳镇人民政府概况

## 一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县旌阳镇人民政府 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。具体情况如下表：

序号	单位名称
1	旌德县旌阳镇人民政府本级

## 第二部分 旌德县旌阳镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1940.41	一、一般公共服务支出	35	881.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	8.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	3.00
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	5.00
八、其他收入	8	117.80	八、社会保障和就业支出	42	153.07
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	106.00
	12		十二、农林水支出	46	756.97
	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	143.56
	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	5.00
	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	2108.21	本年支出合计	61	2062.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	18.57	年末结转和结余	63	64.46
	30			64	
总计	31	2126.78	总计	65	2126.78

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：旌德县旌阳镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2108.21	1990.41	0	0	0	0	0	117.80
201			一般公共服务支出	927.61	809.81						117.80
20101			人大事务	5.80	5.80						
2010108			代表工作	5.80	5.80						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	914.81	797.01						117.80
2010301			行政运行	914.81	797.01						117.80
20106			财政事务	7.00	7.00						
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00						
204			公共安全支出	8.00	8.00						
20406			司法	8.00	8.00						
2040699			其他司法支出	8.00	8.00						
205			教育支出	3.00	3.00						
20599			其他教育支出	3.00	3.00						



2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070105	文化展示及纪念机构	4.56	4.56						
2070108	文化活动	0.44	0.44						
208	社会保障和就业支出	153.07	153.07						
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88						
2080501	行政单位离退休	102.88	102.88						
20808	抚恤	23.48	23.48						
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48						
20820	临时救助	0.69	0.69						
2082001	临时救助支出	0.69	0.69						
20821	特困人员救助供养	4.62	4.62						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.62	4.62						
20830	财政代缴社会保险费支出	21.41	21.41						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21.41	21.41						
212	城乡社区支出	106.00	106.00						
21203	城乡社区公共设施	56.00	56.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00	56.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	756.97	756.97						
21301	农业农村	519.13	519.13						

2130104	事业运行	372.31	372.31						
2130126	农村社会事业	146.82	146.82						
21303	水利	12.00	12.00						
2130314	防汛	6.00	6.00						
2130315	抗旱	6.00	6.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.76	22.76						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.76	22.76						
21307	农村综合改革	203.08	203.08						
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.08	123.08						
221	住房保障支出	143.56	143.56						
22102	住房改革支出	143.56	143.56						
2210201	住房公积金	136.56	136.56						
2210202	提租补贴	7.00	7.00						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						

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：旌德县旌阳镇人民政府

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	2062.32	1238.95	823.37	0	0	0
201			一般公共服务支出	881.72	603.72	278.00			
20101			人大事务	5.80		5.80			
2010108			代表工作	5.80		5.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	868.92	603.72	265.20			
2010301			行政运行	868.92	603.72	265.20			
20106			财政事务	7.00		7.00			
2010699			其他财政事务支出	7.00		7.00			
204			公共安全支出	8.00		8.00			
20406			司法	8.00		8.00			
2040699			其他司法支出	8.00		8.00			
205			教育支出	3.00		3.00			
20599			其他教育支出	3.00		3.00			
2059999			其他教育支出	3.00		3.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070105	文化展示及纪念机构	4.56		4.56			
2070108	文化活动	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	153.07	126.36	26.71			
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88				
2080501	行政单位离退休	102.88	102.88				
20808	抚恤	23.48	23.48				
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48				
20820	临时救助	0.69		0.69			
2082001	临时救助支出	0.69		0.69			
20821	特困人员救助供养	4.62		4.62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.62		4.62			
20830	财政代缴社会保险费支出	21.41		21.41			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21.41		21.41			
212	城乡社区支出	106.00		106.00			
21203	城乡社区公共设施	56.00		56.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00		56.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	756.97	372.31	384.66			
21301	农业农村	519.13	372.31	146.82			
2130104	事业运行	372.31	372.31				

2130126	农村社会事业	146.82		146.82			
21303	水利	12.00		12.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130315	抗旱	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.76		22.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.76		22.76			
21307	农村综合改革	203.08		203.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.08		123.08			
221	住房保障支出	143.56	136.56	7.00			
22102	住房改革支出	143.56	136.56	7.00			
2210201	住房公积金	136.56	136.56				
2210202	提租补贴	7.00		7.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

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：旌德县旌阳镇人民政府

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	1940.41	一、一般公共服务支出	30	809.81	809.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	8.00	8.00		
	5		五、教育支出	34	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	153.07	153.07		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	106.00	56.00	50.00	
	12		十二、农林水支出	41	756.97	756.97		
	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	143.56	143.56		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1990.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.77	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.77	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	1990.41	1940.41	50.00	
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	12.77	12.77		
总计	29	2003.18	总计	58	2003.18	1953.18	50.00	

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：旌德县旌阳  
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	1940.41	1167.04	773.37
201			一般公共服务支出	809.81	531.81	278.00
20101			人大事务	5.80		5.80
2010108			代表工作	5.80		5.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	797.01	531.81	265.20
2010301			行政运行	797.01	531.81	265.20
20106			财政事务	7.00		7.00
2010699			其他财政事务支出	7.00		7.00
204			公共安全支出	8.00		8.00
20406			司法	8.00		8.00
2040699			其他司法支出	8.00		8.00
205			教育支出	3.00		3.00
20599			其他教育支出	3.00		3.00
2059999			其他教育支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070105			文化展示及纪念机构	4.56		4.56
2070108			文化活动	0.44		0.44
208			社会保障和就业支出	153.07	126.36	26.71
20805			行政事业单位养老支出	102.88	102.88	
2080501			行政单位离退休	102.88	102.88	
20808			抚恤	23.48	23.48	
2080801			死亡抚恤	23.48	23.48	
20820			临时救助	0.69		0.69



2082001	临时救助支出	0.69		0.69
20821	特困人员救助供养	4.62		4.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.62		4.62
20830	财政代缴社会保险费支出	21.41		21.41
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21.41		21.41
212	城乡社区支出	56.00		56.00
21203	城乡社区公共设施	56.00		56.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00		56.00
213	农林水支出	756.97	372.31	384.66
21301	农业农村	519.13	372.31	146.82
2130104	事业运行	372.31	372.31	
2130126	农村社会事业	146.82		146.82
21303	水利	12.00		12.00
2130314	防汛	6.00		6.00
2130315	抗旱	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.76		22.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.76		22.76
21307	农村综合改革	203.08		203.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.08		123.08
221	住房保障支出	143.56	136.56	7.00
22102	住房改革支出	143.56	136.56	7.00
2210201	住房公积金	136.56	136.56	
2210202	提租补贴	7.00		7.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00

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：旌德县旌阳镇人民政府

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	1040.68	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	324.75	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	146.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	305.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	125.24	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.56	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	1.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.36	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	97.34	30217	公务接待费		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	23.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1167.04	公用经费合计					

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：旌德县旌阳镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	50.00	0	50.00	50.00	0	50.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出													
2120806			土地出让业务支出				50.00		50.00	50.00		50.00				

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县旌阳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 旌德县旌阳镇人民政府 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 2126.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2126.78 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 562.17 万元，下降 20.91%，主要原因：一是人员经费减少；二是日常公用经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2108.21 万元，其中：财政拨款收入 1990.41 万元，占 94.41%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 117.80 万元，占 5.59%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2062.32 万元，其中：基本支出 1238.95 万元，占 60.08%；项目支出 823.37 万元，占 39.92%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 2003.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2003.18 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 555.78 万元，下降 21.72%，主要原因：一是人员经费减少；二是日常公用经费减少。

## 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 1940.41 万元，占本年支出的 94.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 276.47 万元，下降 12.47%。主要原因：一是人员经费调整减少，二是日常公用经费支出减少。

### （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 1940.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 809.81 万元，占 41.73%；公共安全（类）支出 8.00 万元，占 0.41%；教育（类）支出 3.00 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 153.07 万元，占 7.89%；城乡社区（类）支出 56.00 万元，占 2.89%；农林水（类）支出 756.97 万元，占 39.01%；住房保障（类）支出 143.56 万元，占 7.40%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.26%。

### （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 1701.04 万元，支出决算为 1940.41 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数大于预算数的主要原因：一、单位人员工资增加；二、日常公用经费支出增加。其中：基本支出 1167.04 万元，占 60.14%；项目支出 773.37 万元，占 39.86%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（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 520.55 万元，支出决算为 797.01 万元，完成年初预算的 153.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和日常公用经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付公共文化免费开放资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付公共文化免费



开放资金。

8. 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 101.92 万元，支出决算为 102.88 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付老干部三费及退休人员基础绩效奖。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员死亡，追加了预算。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，用于支付临时救助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，用于支付农村特困人员救助供养支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

13. 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 56 万元，支出决算为 56.00

万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 491.94 万元，支出决算为 372.31 万元，完成年初预算的 75.68%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于事业人员绩效工资。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 146.82 万元，支出决算为 146.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于乡村振兴项目管理费。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，主要用于鳧山村石山组道路及停车场硬化工程，鳧山村石山组村庄整治项目工

程，华丰村中心村广场及道路建设工程，板桥村下川村民组道路硬化工程等项目支出。

**20. 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 123.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，主要用于支付 2022 年村干部医疗保险补助及 2022 年、2023 年村级组织基本运转经费。

**21. 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 105.03 万元，支出决算为 136.56 万元，完成年初预算的 130.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 7 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## **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 1167.04 万元，其中：人员经费 1167.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 0 万元。 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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 50.00 万元，本年支出 50.00 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 0 万元。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付 2023 年流失耕地恢复整改费用。

## **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：

旌德县旌阳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，旌德县旌阳镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，

比 2022 年减少 986.75 万元，下降 100.00%，主要原因是支出统计口径调整。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，旌德县旌阳镇人民政府政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县旌阳镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 10 个项目，涉及资金 823.37 万元。从评价情况看，保障了政府持续正常运转，改善人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要作用，提升了政府形象，群众满意度高，基本达到了预期绩效目标项目绩效情况基本达到

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，全年整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好，部门整体支出管理情况得到了良好提升。绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价等级为：优秀。

组织对华丰村中心村广场及道路建设项目和鳊山村石山组村庄整治项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 45 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，项目实施后，基本达到了预期绩效目标，对农村环境改善，政府日常工作正常运转，经济发展等发挥了重要作用，服务对象及群众满意度高。。

组织对旌德县旌阳镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2062.32 万元。从评价情况看，项目实施后，基本达到了预期绩效目标，对农村环境改善，政府日常工作正常运转，经济发展等发挥了重要作用，服务对象及群众满意度高。。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县旌阳镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“华丰村中心村广场及道路建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

华丰村中心村广场及道路建设项目项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、实际完成率（满分 10 分，实际 10 分）年初数量指标主要有：完成道路两处硬化和太阳能路灯安装，指标均达到绩效目标。2、质量达标率（满分 10 分，实际 10 分）通过验收，达到预期目标。3、完成及时率（满分 10 分，实际 10 分）设定了时效性，达到预期目标。4、成本执行率（满分 10 分，实际 10 分）项目成本为 20 万元，全部完成，预算执行率为 100%。有效提升了村容村貌和改善民生。发现的主要问题及原因：农村公益事业财政奖补资金中用于农村巷道建设奖补项目管理制度或实施方案制定不完善。签订施工合同后已将项目建设信息在村内进行了公示，但部分项目未及时在相关部门网站同步进行公示。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，多渠道筹措和整合有限的资金加强项目支持。结合农村公益事业项目建设的实际，充分调动农民参与建设的积极性，充分发挥财政资金的引导作用，撬动金融和社会资本更多投向农村公益事业。健全完善项目管理制度，加强公开公示力度。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			华丰村中心村广场及道路建设						
主管部门			501-旌德县旌阳镇人民政府			实施单位	501001-旌德县旌阳镇人民政府		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			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			
	完成硬化中心村广场1000平方米，厚0.18米，广场排水明沟35米，暗沟40米，6米高太阳能路灯4盏，拓宽硬化广场南侧道路长155米，均宽2.5米，厚0.18米，硬化广场北侧道路长80米，均宽3.5米，厚0.18米。					完成硬化中心村广场1000平方米，厚0.18米，广场排水明沟35米，暗沟40米，6米高太阳能路灯4盏，拓宽硬化广场南侧道路长155米，均宽2.5米，厚0.18米，硬化广场北侧道路长80米，均宽3.5米，厚0.18米			
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	中心村广场		一个，1000平方米	达成预期指标	10	10	
			排水沟渠		2个，排水明沟35米，排水暗沟40米	达成预期指标	10	10	
			太阳能路灯		6米高太阳能路灯4盏	达成预期指标		0	
			道路		2处，拓宽硬化广场南侧道路长155米，均宽2.5米，厚0.18米	达成预期指标		0	
		质量指标	质量指标		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成期限		10月底完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		2万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提高村集体收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		改善居住环境，提升群众满意度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		增加村集体收入，提升群众满意度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	



所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度华丰村中心村广场及道路建设项目项目绩效评价报告》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、2023 年度财政奖补项目绩效评价报告
  - 3、2023 年部门整体支出绩效评价报告
  - 4、2023 年部门整体支出绩效自评表

## 旌德县旌阳镇人民政府绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	华丰村中心村广场及道路建设项目	20
2	2021 年度镇域经济考核奖励项目	30
3	2022 年村级组织基本运转经费项目	123.08
4	板桥村下川村民组道路硬化项目	8
5	超收返还及支持乡村振兴资金项目	108
6	鳊山村石山组道路及停车场硬化项目	27
7	鳊山村石山组村庄整治项目	25
8	乡村振兴项目管理费项目	22.76
9	农村垃圾处理经费和垃圾桶补助项目	89.91
10	日常公用经费项目	369.62