歙县桂林镇人民政府2023年度部门决算

2024年9月

目 录

**第一部分 歙县桂林镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 歙县桂林镇人民政府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 歙县桂林镇人民政府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年度村级补助项目绩效评价报告

第一部分 **歙县桂林镇人民政府**概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县桂林镇人民政府2023年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县桂林镇人民政府2023年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：歙县桂林镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2393.46 | 一、一般公共服务支出 | 35 |  |
| 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 | 393.58 |
| 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 | 355.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 46.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 7 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 | 1486.37 |
|  | 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 | 104.09 |
|  | 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 | 2393.46 | **本年支出合计** | 61 | 2393.46 |
| 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 | 2393.46 | **总计** | 65 | 2393.46 |
| 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： | 歙县桂林镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2393.46** | **2393.46** |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 393.58 | 393.58 |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 393.58 | 393.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 393.58 | 393.58 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355.56 | 355.56 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.56 | 355.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.67 | 177.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.18 | 86.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.85 | 46.85 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1486.37 | 1486.37 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1286.62 | 1286.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 728.77 | 728.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 53.27 | 53.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 401.05 | 401.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 98.52 | 98.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.91 | 198.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.91 | 198.91 |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |  |  |
| 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： | 歙县桂林镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 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 | **2393.46** | **1999.87** | **393.58** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 |  |  | 393.58 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 |  |  | 393.58 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 |  |  | 393.58 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355.56 | 355.56 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.56 | 355.56 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.67 | 177.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.18 | 86.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.85 | 46.85 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1486.37 | 1486.37 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1286.62 | 1286.62 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 728.77 | 728.77 |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 53.27 | 53.27 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 401.05 | 401.05 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 98.52 | 98.52 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.91 | 198.91 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.91 | 198.91 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |
| 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：歙县桂林镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2393.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 393.58 | 393.58 |  |  |
|  | 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 | 355.56 | 355.56 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 46.85 | 46.85 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7 | 7 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1486.37 | 1486.37 |  |  |
|  | 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 | 104.09 | 104.09 |  |  |
|  | 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 | 2393.46 | 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 | 2393.46 | 2393.46 |  |  |
|  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 | 2393.46 | **总计** | 58 | 2393.46 | 2393.46 |  |  |
| 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： | 歙县桂林镇人民政府 |  |  | 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 | **2393.46** | **1999.87** | **393.58** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  | 393.58 |
| 20604 | 技术研究与开发 |  |  | 393.58 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 |  |  | 393.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355.56 | 355.56 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.56 | 355.56 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.58 | 46.58 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.13 | 45.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.67 | 177.67 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.18 | 86.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.85 | 46.85 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.06 | 14.06 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.06 | 14.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.79 | 32.79 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7 | 7 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7 | 7 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7 | 7 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1486.37 | 1486.37 |  |
| 21301 | 农业农村 | 1286.62 | 1286.62 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 728.77 | 728.77 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 53.27 | 53.27 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 401.05 | 401.05 |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5 | 5 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 98.52 | 98.52 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.91 | 198.91 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.91 | 198.91 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.85 | 0.85 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.85 | 0.85 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 104.09 | 104.09 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.09 | 104.09 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.09 | 104.09 |  |
| 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： | 歙县桂林镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 1441.96 | 302 | 商品和服务支出 | 255.11 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 723.72 | 30201 |  办公费 | 166.79 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 |  奖金 | 229.07 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 16.56 | 30204 |  手续费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 27.73 | 30205 |  水费 | 0.93 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.67 | 30206 |  电费 | 10.73 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 86.18 | 30207 |  邮电费 | 10.92 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 31.25 | 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 | 1.79 | 30211 |  差旅费 | 5.65 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 125.39 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 | 1.53 | 30213 |  维修(护)费 | 0.27 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 19.35 | 30214 |  租赁费 | 0.12 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.9 | 30215 |  会议费 | 0.12 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.39 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 67.68 | 30217 |  公务接待费 | 4.27 | 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 | 30.56 | 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 | 13.46 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.62 | 30229 |  福利费 | 0.93 | 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 | 34.38 | 399 | 其他支出 | 198.91 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.03 | 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 | 6.16 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 198.91 |
|  |  |  | 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 | 1545.86 | 公用经费合计 | 454.02 |
| 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： | 歙县桂林镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。说明：歙县桂林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：歙县桂林镇人民政府 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：歙县桂林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 歙县桂林镇人民政府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2393.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2393.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少243.28万元，下降9.23%，主要原因：一是政府厉行节约；二是科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2393.46万元，其中：财政拨款收入2393.46万元，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0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2393.46万元，其中：基本支出1999.87万元，占83.56%；项目支出393.58万元，占16.44%；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2393.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2393.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增减少243.28万元，下降9.23%，主要原因：一是政府厉行节约；二是科学技术支出减少。

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2393.46万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.28万元，下降9.23%。主要原因一是政府厉行节约；二是科学技术支出减少。

**（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2393.46万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出393.58万元，占16.44%；；**社会保障和就业（类）**支出355.56万元，占14.86%；**卫生健康支出（类）**支出46.85万元，占1.96%；**城乡环保支出（类）**支出7万元，占0.29%；**农林水（类）**支出1486.37万元，占62.1%；**住房保障（类）**支出104.09万元，占4.35%。

**（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1658.6万元，支出决算为2393.46万元，完成年初预算的144.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加科学技术支出指标；二是财政追加项目资金。其中:基本支出1999.87万元，占83.56%；项目支出393.58万元，占16.44%。具体情况如下：

1.**科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为393.58万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排科学技术支出指标。

2.**社会保障和就业（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8.13万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的572.94%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效工资调整。

3.**社会保障和就业（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45.13万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的100%。

4.**社会保障和就业（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110.82万元，支出决算为177.67万元，完成年初预算的160.32%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了2021年养老保险。

5.**社会保障和就业（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55.41万元，支出决算为86.18万元，完成年初预算的155.53%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了2021年职业年金。

6.**卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为19.88万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的70.72%，决算数小于预算数的主要原因是独保费支出减少。

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21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%。

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11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100%。

9.**城乡社区（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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

10.**农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为652.43万元，支出决算为728.77万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是补发了2021年绩效。

11.**农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为54.91万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是政府公用支出减少。

12.**农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为343.83万元，支出决算为401.05万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因是政府新招录3名事业编人员，以及政府公用支出增加等。

13.**农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（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%。

14.**农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为8.85万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的1113.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了调度资金。

15.**农林水（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219.18万元，支出决算为198.91万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是各村书记的工资纳入一卡通发放。

16.**农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了郑宝光死亡抚恤金补发金额。

17.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为104.09万元，支出决算为104.09万元，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1999.87万元，其中：人员经费1545.86万元，主要包括:基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费454.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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：

歙县桂林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：

歙县桂林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，歙县桂林镇人民政府机关运行经费支出454.02万元，比2022年增加24.41万元，增长5.68%，主要原因是对村级的补助增加了。

**（二）政府采购支出情况。**

 2023年度，歙县桂林镇人民政府政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、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3.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，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，歙县桂林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）。

1. **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，桂林镇人民政府组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金725.96万元，涉及一事一议项目、总部经济、文明创建、计生业务费、征兵经费、乡村振兴及社会事务、村级补助、农村独生子女保健费、郑宝光死亡抚恤金等项目。

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，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转及重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对“村级补助”、“基础设施建设”等21个项目开展了部门评价，共涉及资金725.96万元。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年度我镇项目绩效评价综合评分为100分，评价等级为优。

**（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“村级补助”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）。

村级补助项目绩效自评综述：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219.18万元，执行数为198.91万元，完成预算的90.75%。项目绩效目标完成情况：保障9个行政村村两委干部的工资、养老保险等和村级正常运转经费、配套组织经费，保障村级各项公益事业建设，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。发现的主要问题及原因：各村村集体收入发展不均衡，主要是每个村的资源不同，宋村、石河、黄村偏向农业，村集体收入增长缓慢。

村级补助项目的《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 | 村级补助 |
| 主管部门 | 502-歙县桂林镇人民政府 | 实施单位 | 502001-歙县桂林镇人民政府 |
| 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： | 219.18 | 198.91 | 198.91 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 219.18 | 198.91 | 198.91 | — |  |  |
| 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 |
| 保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。 | 保障村级组织运转，促进农村基层组织建设 |
| 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 | 全镇所辖行政村 | ＝9个 | 9个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 经费支出及时 | ≤2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本控制在预算内 | ≤2191771元 | 2191771元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇农民人均年收入增长率 | ≥5% | 5% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进行政村精神文明建设 | 影响程度高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境质量程度 | 影响程度高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对村级组织运转的可持续影响程度 | 影响程度高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 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及部门评价报告”。

 **（3）部门评价结果。**

《2023年度村级补助项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度村级补助项目绩效评价报告”。

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、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。

 **三、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。

 **四**、**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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十一、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。