

歙县许村镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县许村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县许村镇人民政府 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 歙县许村镇人民政府 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 年度许村镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 歙县许村镇人民政府概况

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 and 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计划，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管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，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，歙县许村镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县许村镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许村镇人民政府

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	1700.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	439.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.84

	9		九、卫生健康支出	40	21.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	957.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,700.09	本年支出合计	58	1,700.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,700.09	总计	62	1,700.09

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：许村镇人民政府

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	1700.09	1700.09						
206			科学技术支出	439.03	439.03						
20604			技术与开发	439.03	439.03						
2060499			其他技术与开发支出	439.03	439.03						
208			社会保障和就业支出	224.84	224.84						
20805			行政事业单位养老支出	224.84	224.84						
2080501			行政单位离退休	47.87	47.87						
2080502			事业单位离退休	36.00	36.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62						
210			卫生健康支出	21.95	21.95						
21007			计划生育事务	4.12	4.12						
2100799			其他计划生育事务支出	4.12	4.12						
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83						
2101101			行政单位医疗	12.19	12.19						

2101102	事业单位 医疗	5.64	5.64						
213	农林水支 出	957.41	957.41						
21301	农业农村	806.63	806.63						
2130101	行政运行	432.98	432.98						
2130104	事业运行	230.17	230.17						
2130126	农村社会 事业	38.24	38.24						
2130199	其他农业 农村支出	105.24	105.24						
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	11.14	11.14						
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	11.14	11.14						
21307	农村综合 改革	109.63	109.63						
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	14.17	14.17						
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	95.46	95.46						
21399	其他农林 水支出	30.00	30.00						
2139999	其他农林 水支出	30.00	30.00						
221	住房保障 支出	56.88	56.88						
22102	住房改革 支出	56.88	56.88						
2210201	住房公积 金	56.88	56.88						

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：许村镇人民政府

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	1,700.09	1,261.07	439.03			
206			科学技术支出	439.03		439.03			
20604			技术与开发	439.03		439.03			
2060499			其他技术与开发支出	439.03		439.03			
208			社会保障和就业支出	224.84	224.84				
20805			行政事业单位养老支出	224.84	224.84				
2080501			行政单位离退休	47.87	47.87				
2080502			事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62				

210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21007	计划生育事务	4.12	4.12				
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
213	农林水支出	957.41	957.41				
21301	农业农村	806.63	806.63				
2130101	行政运行	432.98	432.98				
2130104	事业运行	230.17	230.17				
2130126	农村社会事业	38.24	38.24				
2130199	其他农业农村支出	105.24	105.24				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.14	11.14				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14	11.14				
21307	农村综合改革	109.63	109.63				
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.17	14.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.46	95.46				
21399	其他农林水支出	30.00	30.00				

2139999	其他农林水支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	56.88	56.88				
22102	住房改革支出	56.88	56.88				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				

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：许村镇人民政府

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	1,700.09	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	439.03	439.03		
	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	224.84	224.84		
	9		九、卫生健康支出	38	21.95	21.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	12		十二、农林水支出	41	957.41	957.41		
	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	56.88	56.88		
	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	1,700.09	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	1,700.09	1,700.09		
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	1,700.09	总计	58	1,700.09	1,700.09		

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：许村镇人民政府

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	1,700.09	1,261.07	439.03
206			科学技术支出	439.03		439.03
20604			技术与研究开发	439.03		439.03
2060499			其他技术与研究开发支出	439.03		439.03
208			社会保障和就业支出	224.84	224.84	
20805			行政事业单位养老支出	224.84	224.84	
2080501			行政单位离退休	47.87	47.87	
2080502			事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
210			卫生健康支出	21.95	21.95	
21007			计划生育事务	4.12	4.12	
2100799			其他计划生育事务支出	4.12	4.12	
21011			行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101			行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102			事业单位医疗	5.64	5.64	
213			农林水支出	957.41	957.41	
21301			农业农村	806.63	806.63	
2130101			行政运行	432.98	432.98	
2130104			事业运行	230.17	230.17	
2130126			农村社会事业	38.24	38.24	
2130199			其他农业农村支出	105.24	105.24	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.14	11.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14	11.14
21307	农村综合改革	109.63	109.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.17	14.17
2130705	对村民委员会和党支部的补助	95.46	95.46
21399	其他农林水支出	30.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00
221	住房保障支出	56.88	56.88
22102	住房改革支出	56.88	56.88
2210201	住房公积金	56.88	56.88

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：许村镇人民政府

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	794.77	302	商品和服务支出	280.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	387.90	30201	办公费	47.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	
30103	奖金	130.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.41	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	106.38	30206	电费	6.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.72	30207	邮电费	3.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	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	4.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.98	30215	会议费	3.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.48	30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	50.97	30217	公务接待费	7.00	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	4.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	78.15	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	28.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	5.00	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	17.41	399	其他支出	110.24
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	74.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	110.24
			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		870.74	公用经费合计				390.33	

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： 许村镇人民政府

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。

说明许村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：许村镇人民政府

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：许村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 歙县许村镇人民政府 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 1700.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1700.09 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 469.82 万元，增长 38.2%，主要原因：一是人员变动增资及补贴奖金提标；二是农林水支出有增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1700.09 万元，其中：财政拨款收入 1700.09 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1700.09 万元，其中：基本支出 1261.07 万元，占 74.2%；项目支出 439.03 万元，占 25.8%；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 1700.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1700.09 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 469.82 万元，增长 38.2%，主要原因：一是人员变动增资及补贴奖金提标；二是农林水支出有增加。

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 1700.09 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469.82 万元，增长 38.2%。主要原因一是人员变动增资及补贴奖金提标；二是农林水支出有增加。

（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 1700.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 439.03 万元，占 25.8%；社会保障和就业（类）支出 224.84 万元，占 13.2%；卫生健康（类）支出 21.95 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 957.41 万元，占 56.3%；住房保障（类）支出 56.88 万元，占 3.4%。

（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 956.08 万元，支出决算为 1700.09 万元，完成年初预算的 177.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动增资

及补贴奖金提标；二是增加对上争取资金。其中：1261.07万元，占74.2%；项目支出439.03万元，占25.8%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此功能科目，期中追加用于其他技术与开发的补助。

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44.67万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员福利待遇提升等造成的支出增多。

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41.4万元，支出决算为36万元，完成年初预算的87.0%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休相关经费开支减少。

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60.25万元，支出决算为94.35万元，完成年初预算的156.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利待遇提升导致养老保险基数提升。

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30.13万元，支

出决算为 46.62 万元，完成年初预算的 154.7%，决算数大于预算数的主要原因是补事业编人员的历年职业年金。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费开支减少。

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 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 370.83 万元，支出决算为 432.98 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 179.58 万元，支出决算为 230.17 万元，完成年初预算的 128.2%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

11. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 38.24 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初

预算的 100.0%。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 105.24 万元，完成年初预算的 2464.6%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

13. 农林水（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 11.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此功能科目，期中追加用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的补助。

14. 农林水（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 14.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此功能科目，期中追加用于对村级公益事业建设的补助。

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 106.49 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费开支减少。

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 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此功能科目，期中追加用于其他农林水支出的补助。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.88 万元，支出决算为 56.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1261.07 万元，其中：人员经费 870.74 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 390.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度许村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 年度许村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，歙县许村镇人民政府机关运行经费支出

280.09 万元，比 2022 年增加 14.94 万元，增长 5.6%，主要原因是办公经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县许村镇人民政府政府采购支出总额 6.65 万元，其中：政府采购货物支出 6.65 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，歙县许村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 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 8 个项目，涉及资金 150.24 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

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，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管

理规定，有效保障了单位正常运转和重点业务开展，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“基础设施维护”、“村级补助”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金150.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等很好完成了年初确定的绩效目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映“基础设施维护”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）。

基础设施维护项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施改造；二是完善基础设施建设。在项目自评中未发现问题。项目执行中有待改善提高的问题是项目总成本等于预算金额，实施过程中未按照厉行节约的原则压缩支出控制成本。下一步改进措施是项目实施过程中严格按照厉行节约的原则压缩支出控制成本。

基础设施维护项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	基础设施维护			
主管部门及代码	[519]歙县许村镇人民政府	实施单位	歙县许村镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全镇所辖行政村	5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	≤2023年
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	对改善设施建设影响显著	影响显著
		社会效益指标	为居民创造生态、宜居、合理的空间布局	影响程度较高
		生态效益指标	有效治理河流水质,增加公共绿覆盖率	影响程度较高
		可持续影响指标	对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

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。

《2023 年度许村镇人民政府项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度许村镇人民政府项目绩效评价报告”。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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 年度许村镇人民政府项目绩效评价报告