

# 歙县三阳镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 歙县三阳镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 歙县三阳镇人民政府 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 歙县三阳镇人民政府 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 年度项目绩效评价报告

## 第一部分 歙县三阳镇人民政府概况

### 一、部门职责

一、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。

二、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。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、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。

五、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。

六、加强镇级财政的监督管理。

七、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。

八、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。

九、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。

十、 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，歙县三阳镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 歙县三阳镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县三阳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,563.91	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	182.41
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	276.56
	9		九、卫生健康支出	40	31.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	12		十二、农林水支出	43	4,751.49
	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	72.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,563.91	<b>本年支出合计</b>	58	5,563.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,563.91	<b>总计</b>	62	5,563.91

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：歙县三阳镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5,563.91	5,563.91						
206	科学技术支出	182.41	182.41							
20604	技术与开发	182.41	182.41							
2060499	其他技术与开发支出	182.41	182.41							
208	社会保障和就业支出	276.56	276.56							
20805	行政事业单位养老支出	276.56	276.56							
2080501	行政单位离退休	52.13	52.13							
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.51	129.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97							
210	卫生健康支出	31.35	31.35							
21007	计划生育事务	9.15	9.15							
2100799	其他计划生育事务支出	9.15	9.15							
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20							
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00							
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20							
212	城乡社区支出	250.00	250.00							
21203	城乡社区公共设施	250.00	250.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00							
213	农林水支出	4,751.49	4,751.49							
21301	农业农村	4,605.31	4,605.31							
2130101	行政运行	581.69	581.69							
2130102	一般行政管理事务	49.06	49.06							
2130104	事业运行	254.19	254.19							
2130126	农村社会事业	22.00	22.00							
2130199	其他农业农村支出	3,698.36	3,698.36							
21307	农村综合改革	146.18	146.18							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.18	146.18							
221	住房保障支出	72.09	72.09							
22102	住房改革支出	72.09	72.09							
2210201	住房公积金	72.09	72.09							

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：歙县三阳镇人民政府

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	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	5,563.91	1,441.50	4,122.41			
206	科学技术支出	182.41		182.41					
20604	技术与开发	182.41		182.41					
2060499	其他技术与开发支出	182.41		182.41					
208	社会保障和就业支出	276.56	276.56						
20805	行政事业单位养老支出	276.56	276.56						
2080501	行政单位离退休	52.13	52.13						
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.51	129.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97						
210	卫生健康支出	31.35	31.35						
21007	计划生育事务	9.15	9.15						
2100799	其他计划生育事务支出	9.15	9.15						
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20						
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00						
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20						
212	城乡社区支出	250.00		250.00					
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00					
213	农林水支出	4,751.49	1,061.49	3,690.00					
21301	农业农村	4,605.31	915.31	3,690.00					
2130101	行政运行	581.69	581.69						
2130102	一般行政管理事务	49.06	49.06						
2130104	事业运行	254.19	254.19						
2130126	农村社会事业	22.00	22.00						
2130199	其他农业农村支出	3,698.36	8.36	3,690.00					
21307	农村综合改革	146.18	146.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.18	146.18						
221	住房保障支出	72.09	72.09						
22102	住房改革支出	72.09	72.09						
2210201	住房公积金	72.09	72.09						

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：歙县三阳镇人民政府

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	5,563.91	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	182.41	182.41		
	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	276.56	276.56		
	9		九、卫生健康支出	38	31.35	31.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	250.00	250.00		
	12		十二、农林水支出	41	4,751.49	4,751.49		
	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	72.09	72.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5,563.91</b>	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>	<b>56</b>	<b>5,563.91</b>	<b>5,563.91</b>		
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>	<b>29</b>	<b>5,563.91</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,563.91</b>	<b>5,563.91</b>		

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支出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：歙县三阳镇人民政府

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	5,563.91	1,441.50	4,122.41
206			科学技术支出	182.41		182.41
20604			技术与开发	182.41		182.41
2060499			其他技术与开发支出	182.41		182.41
208			社会保障和就业支出	276.56	276.56	
20805			行政事业单位养老支出	276.56	276.56	
2080501			行政单位离退休	52.13	52.13	
2080502			事业单位离退休	34.95	34.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	129.51	129.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	
210			卫生健康支出	31.35	31.35	
21007			计划生育事务	9.15	9.15	
2100799			其他计划生育事务支出	9.15	9.15	
21011			行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101101			行政单位医疗	16.00	16.00	
2101102			事业单位医疗	6.20	6.20	
212			城乡社区支出	250.00		250.00
21203			城乡社区公共设施	250.00		250.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00
213			农林水支出	4,751.49	1,061.49	3,690.00
21301			农业农村	4,605.31	915.31	3,690.00
2130101			行政运行	581.69	581.69	
2130102			一般行政管理事务	49.06	49.06	
2130104			事业运行	254.19	254.19	
2130126			农村社会事业	22.00	22.00	
2130199			其他农业农村支出	3,698.36	8.36	3,690.00
21307			农村综合改革	146.18	146.18	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	146.18	146.18	
221			住房保障支出	72.09	72.09	
22102			住房改革支出	72.09	72.09	
2210201			住房公积金	72.09	72.09	

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：歙县三阳镇人民政府

金额单位：万元

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	1,032.65	302	商品和服务支出	158.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	514.76	30201	办公费	22.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	166.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	16.51	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.51	30206	电费	3.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.97	30207	邮电费	5.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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	1.06	30211	差旅费	8.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费	12.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.25	30215	会议费	4.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	67.34	30217	公务接待费	11.18	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	13.95	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	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.03	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	23.57	399	其他支出	146.18
30399	其他对个人和家庭的补助	22.90	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	38.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	146.18
			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	1,136.90		公用经费合计				304.60

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													

说明：歙县三阳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			

说明：歙县三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 歙县三阳镇人民政府 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 5563.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5563.91 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 2911.71 万元，增长 109.8%，主要原因一是人员增加、增资及日常公用经费增多；二是期中追加指标用于湖田山代建

项目费用支出及叶晒庄园老年公寓适老化改造支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5563.91 万元，其中：财政拨款收入 5563.91 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 5563.91 万元，其中：基本支出 1441.50 万元，占 25.9%；项目支出 4122.41 万元，占 74.1%；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 5563.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5563.91 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（减少）2911.71 万元，增长 109.8%，主要原因一是人员增加、增资及日常公用经费增多；二是期中追加指标用于湖田山代建项目费用支出及叶晒庄园老年公寓适老化改造支出。

## 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 5563.91 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 2911.71 万元，增长 109.8%。主要原因一是人员

增加、增资及日常公用经费增多；二是期中追加指标用于湖田山代建项目费用支出。

## （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 5563.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 182.41 万元，占 3.3%；社会保障和就业（类）支出 276.56 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 31.35 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 250 万元，占 4.5%；农林水（类）支出 4751.49 万元，占 85.4%；住房保障（类）支出 72.09 万元，占 1.2%。

## （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 1244.89 万元，支出决算为 5563.91 万元，完成年初预算的 446.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、增资及日常公用经费增多；二是期中追加指标用于湖田山代建项目费用支出。其中：基本支出 1441.5 万元，占 25.9%；项目支出 4122.41 万元，占 74.1%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业补助资金支出，且该项未列入年初预算，是本年内追加的指标。

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 38.42 万元，支出决算为 52.13

万元，完成年初预算的 135.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加及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 52.2 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 67.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无事业退休人员，支出减少。

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 75.17 万元，支出决算为 129.51 万元，完成年初预算的 172.3%，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年 4 月补缴 2021 年 1-10 月的养老保险；二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）机关事业单位基本职业年金缴费（项）。年初预算为 37.59 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 159.5%，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年 4 月补缴 2021 年 1-10 月的职业年金；二是工资福利待遇提升导致职业年金基数提升。

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 10.69 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是优化资金使用效率，科学调配。

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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100.0%，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 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，决算数大于小于预算数的主要原因一是期中追加指标用于自规局购买土地价款支出；二是期中追加指标用于叶晒庄园老年公寓适老化改造支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 501.29 万元，支出决算为 581.69 万元，完成年初预算的 116.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工作经费增加及期中追加调度资金用于支付日常费用。

11. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.08 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是党代人大会议费及民兵训练征兵费开支费用减少。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 202.45 万元，支出决算为 254.19 万元，完成年初预算的 125.6%，决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员 4 人，人员增加，相应的经费增加。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3698.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是期中追加指标用于湖田山代建项目费用支出。

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 161.71 万元，支出决算为 146.18 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中收回村书记工资指标，后期村书记工资通过一卡通平台进行发放。

16. 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 72.09 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

## 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 1441.5 万元，其中：人员经费 1136.9 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、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 304.6

万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、办公设备购置、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 年度歙县三阳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 年度歙县三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，歙县三阳镇人民政府机关运行经费支出 158.22 万元，比 2022 年减少 73.9 万元，下降 31.84%，主要原因厉行节约，压减日常公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，歙县三阳镇人民政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，歙县三阳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 16 个项目，涉及资金 4246.23 万元。从评价情况看，2023 年度我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置，在项目资料真实、可靠的基础上，实地查阅相关资料后，经自评得分为 98.91 分，等级为“优”。今后我部门将继续严格执行财务管理制度，硬化预算执行约束机制，努力做到有预算不超支，无预算不开支，聚焦重大决策部署，加强预算绩效管理，完善多元化绩效评价机制，强化绩效评价结果运用，全面提升预算绩效管理水平。

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，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“村级补助”、“文明创建”、“乡村振兴及社会事务经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金188.8万元。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、使用效益等较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。**

我部门在2023年度部门决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

**“文明创建”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21.56万元，执行数为21.56万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照“生态宜居、产业发展、生活富裕、镇风文明、村容整洁”的标准，推进我镇精神文明建设和乡村振兴工作系统化、全面化、深入性、持续性地开展，为争创文明城市贡献力量；二是创建文明城市，提升居民素质。发现的主要问题及原因：一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；二是存在极少不稳定因素。下一步改进措施：一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，二是加强基层治理，服务群众，减少不稳定因素。

## 文明创建项目的《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	文明创建							
主管部门	519-歙县三阳镇人民政府			实施单位	519001-歙县三阳镇人民政府			
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:	21.56	21.56	21.56	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	21.56	21.56	21.56	-			
	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				
	创建文明城市,提升居民素质			创建文明城市,提升居民素质				
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	文明创建宣传次数	≥60次	60次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤2023年	2023年	10	10	
			经费支出时效性	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤215575元	215575元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进三阳镇经济发展影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高三阳镇文明程度、建设和谐社会的影响程度	影响程度(较高、明)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高三阳镇生态环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高乡村文明程度的可持续影响	影响程度(较高、明)	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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年度项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年

度项目绩效评价报告”。

#### **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。

**附件：**： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度歙县三阳镇人民政府部门项目绩效评价报告