

歙县街口镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县街口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县街口镇人民政府 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 歙县街口镇人民政府 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：2023 年度项目支出绩效自评表及村级补助项目绩效评价报告

第一部分 歙县街口镇人民政府概况

一、部门职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展要求，深入推进街口镇经济稳定可持续发展；

2、坚持稳中求进工作总基调，紧抓“融杭接沪”和长三角一体化发展新机遇，深入实施五大发展行动计划，大力发展实体经济；

3、坚决践行“两山”理论，强力推进生态文明建设；

4、坚持以人民为中心，保障社会事业和谐稳定。严格落实安全生产责任制，提升应急处置能力，加强食品药品安全监管，扎实做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等工作，确保人民群众生命财产安全。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县街口镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县街口镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县街口镇人民政府

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	1,166.50	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	41.11
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	204.24
	9		九、卫生健康支出	43	20.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10.00
	12		十二、农林水支出	46	832.92
	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	58.05
	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	1,166.50	本年支出合计	61	1,166.50
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	1,166.50	总计	65	1,166.50

注：本表反映单位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

单位：歙县
街口镇人民政府

金额单位：万
元

功能分类科目编码			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	1,166.50	1,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	832.92	832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	716.33	716.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：歙县街口
镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,166.50	1,118.41	48.10	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	41.11		41.11	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	41.11		41.11	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	41.11		41.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	204.24	204.24		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	204.24	204.24		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.54	27.54		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.20	34.20		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.18	20.18		0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.90	1.90		0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.90	1.90		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.28	18.28		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.12	6.12		0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	832.92	825.93	6.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	716.33	709.34	6.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	437.37	433.87	3.50	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.91	27.91		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.89	208.89		0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.60	0.60		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.56	38.07	3.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.99	93.99		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.99	93.99		0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.60	22.60		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.60	22.60		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05		0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：歙县街口镇人民政府

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	1,166.50	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	41.11	41.11		
	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	204.24	204.24		
	9		九、卫生健康支出	38	20.18	20.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	41	832.92	832.92		
	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	58.05	58.05		
	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	1,166.50	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	1,166.50	1,166.50		
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	1,166.50	总计	58	1,166.50	1,166.50		

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

单位：歙县街口镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,166.50	1,118.41	48.10
206		科学技术支出	41.11		41.11
20604		技术与开发	41.11		41.11
2060499		其他技术与开发支出	41.11		41.11
208		社会保障和就业支出	204.24	204.24	
20805		行政事业单位养老支出	204.24	204.24	
2080501		行政单位离退休	27.54	27.54	
2080502		事业单位离退休	34.20	34.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.88	96.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	
210		卫生健康支出	20.18	20.18	
21007		计划生育事务	1.90	1.90	
2100799		其他计划生育事务支出	1.90	1.90	
21011		行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101101		行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102		事业单位医疗	6.12	6.12	
212		城乡社区支出	10.00	10.00	
21203		城乡社区公共设施	10.00	10.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213		农林水支出	832.92	825.93	6.99
21301		农业农村	716.33	709.34	6.99
2130101		行政运行	437.37	433.87	3.50
2130102		一般行政管理事务	27.91	27.91	
2130104		事业运行	208.89	208.89	
2130126		农村社会事业	0.60	0.60	
2130199		其他农业农村支出	41.56	38.07	3.50
21307		农村综合改革	93.99	93.99	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	93.99	93.99	
21399		其他农林水支出	22.60	22.60	
2139999		其他农林水支出	22.60	22.60	

221	住房保障支出	58.05	58.05
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05

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表

公开 06 表

单位：歙县街口镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	793.14	302	商品和服务支出	129.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	421.84	30201	办公费	18.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	1.63
30103	奖金	128.31	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.63
30107	绩效工资	14.35	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.88	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.62	30207	邮电费	5.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	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	0.96	30211	差旅费	10.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.11	30215	会议费	3.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.20	30217	公务接待费	7.13	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	22.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	13.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.69	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	20.24	399	其他支出	93.99
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	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	34.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	93.99
			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		893.25	公用经费合计				225.16	

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
县街口
镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															

说明：歙县街口镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：歙县街口镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：歙县街口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 歙县街口镇人民政府 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 1166.5 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1166.5 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 81.8 万元，减少 6.6%，主要原因：厉行节约，减少铺张浪费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1166.5 万元，其中：财政拨款收入 1166.5 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 1166.5 万元，其中：基本支出 1118.41 万元，占 95.9%；项目支出 48.1 万元，占 4.1%；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 1166.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1166.5 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81.8万元，减少6.6%，主要原因：厉行节约，减少铺张浪费。

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1166.5万元，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减少81.8万元，减少6.6%。主要原因：厉行节约，减少铺张浪费。

（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1166.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出41.11万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出204.24万元，占17.5%；卫生健康（类）支出20.18万元，占1.7%；城乡社区（类）支出10万元，占0.9%；农林水（类）支出832.92万元，占71.4%；住房保障（类）支出58.05万元，占5.0%。

（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962.62万元，支出决算为1166.5万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未编制预算，后续追加预算。其中：基本支出1118.41万元，占95.9%；项目支出48.1万元，占4.1%。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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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 16.14 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 170.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员增加导致经费增加。

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 34.2 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 61.67 万元，支出决算为 96.88 万元，完成年初预算的 157.1%，决算数大于预算数的主要原因是费用上涨及人员增加。

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 30.83 万元，支出决算 45.62 万元，完成年初预算的 148.0%，决算数大于预算数的主要原因是费用上涨及人员增加。

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 5.42 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 36.1%，决算数小于预算数的主要原因是该项事务减少。

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 12.16 万元，支出决算为 12.16 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 6.12 万元，支出决算为 6.12 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

10. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 374.68 万元，支出决算为 437.37 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

11. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 28.73 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费。

12. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 182.72 万元，支出决算为 208.89 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100.0%，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 5.41 万元，支出决算为 41.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项事务增加。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 132.16 万元，支出决算为 93.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算修改，减少预算费用。

16. 农林水（类）其他农林水（款）其其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.78 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数减少。

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 1118.41 万元，其中：人员经费 893.25 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 225.16 万元，主要包括：办公费、咨询费、

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、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 年度歙县街口镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度歙县街口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，歙县街口镇人民政府机关运行经费支出 225.16 万元，比 2022 年减少 141.79 万元，减少 38.6%，主要原因是维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县街口镇人民政府政府采购支出总额 208.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 万元、政府采购工程支出 205.68 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，歙县街口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 年度预算绩效情况说明

（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 20 个项目，涉及资金 200.25 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，根据年初设定的绩效目标，所涉及的 20 个项目绩效自评，其中计生业务费执行率 53.9%，党训、人大会议执行率 80.0%，乡村振兴及社会事务经费执行率 84.9%，文明创建执行率 93.7%，农村“一事一议”奖补执行率 0.0%，其他 15 个项目项目完成率 100.0%，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“房屋修缮”、“村级补助资金”2 个项目开展了部

门评价，共涉及资金 97.49 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。

我镇在 2023 年度部门决算中反映“村级补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级补助资金项目绩效自评综述：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 93.99 万元，执行数为 93.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在预算内，经费支出合规、及时；二是通过项目实施，保障了 6 个村级组织的正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民的生活环境，提高农村村民生活水平。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；二是各村打造知名度仍有较大的提升空间。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，二是打造一村一品，提高社会知名度，带动乡村旅游观光项目。

村级补助资金项目的《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		村级补助资金						
主管部门		513-歙县街口镇人民政府		实施单位	513001-歙县街口镇人民政府			
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:	132.16	93.99	93.99	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	132.16	93.99	93.99	—			
	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。			预算调整, 目标完成。				
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	所辖行政村	=6 个	6 个	10	10	
			村两委干部数	≤42 人	42 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		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	≤1321584 元	939907.14 元	10	10	预算调整

效益 指标	经济效益 指标	全镇农民人均年收入增 长率	$\geq 5\%$	5%	5	5	
	社会效益 指标	促进行政村精神文明建 设	影响程度较 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	10	10	
	可持续 影响指 标	对村级正常运转的可持 续影响程度	影响程度较 高	达成预期指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	$\geq 99\%$	99%	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村级补助资金项目绩效评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2023 年度村级补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及村级补助资金项目绩效评价报告”。

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：2023 年度项目支出绩效自评表及村级补助资金项目绩效评价报告