

# 歙县王村镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 歙县王村镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 歙县王村镇人民政府 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 歙县王村镇人民政府 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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 歙县王村镇人民政府概况

### 一、部门职责

根据有关文件规定，歙县王村镇人民政府的职责如下：

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强镇党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、疫情防控、科技、文化旅游体育、广播电

视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

（八）负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

(九) 负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

(十) 负责本镇财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村居主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

(十一) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

(十二) 在镇党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，歙县王村镇人民政府 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 歙县王村镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县王村镇人民政府

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	1836.76	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	16.86
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	337.07
	9		九、卫生健康支出	43	40.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	49.17
	12		十二、农林水支出	46	1298.62
	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	94.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1836.76	<b>本年支出合计</b>	61	1836.76
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	
<b>总计</b>	31	1836.76	<b>总计</b>	65	1836.76

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：歙县王村镇人民政府

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	1,836.76	1,836.76						
206			科学技术支出	16.86	16.86						
20604			技术与开发	16.86	16.86						
2060499			其他技术与开发支出	16.86	16.86						
208			社会保障和就业支出	337.07	337.07						
20805			行政事业单位养老支出	337.07	337.07						
2080501			行政单位离退休	25.99	25.99						
2080502			事业单位离退休	64.52	64.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73						
210	卫生健康支出	40.43	40.43						
21007	计划生育事务	9.70	9.70						
2100799	其他计划生育事务支出	9.70	9.70						
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73						
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29						
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44						
212	城乡社区支出	49.17	49.17						
21203	城乡社区公共设施	49.17	49.17						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.17	49.17						
213	农林水支出	1,298.62	1,298.62						
21301	农业农村	1,158.08	1,158.08						
2130101	行政运行	680.11	680.11						
2130104	事业运行	353.08	353.08						
2130126	农村社会事业	58.31	58.31						
2130199	其他农业农村支出	66.59	66.59						
21307	农村综合改革	140.54	140.54						
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的	134.54	134.54						

	补助								
221	住房保障支出	94.61	94.61						
22102	住房改革支出	94.61	94.61						
2210201	住房公积金	94.61	94.61						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：歙县王村镇人民政府

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	1,836.76	1,764.73	72.03			
206			科学技术支出	16.86		16.86			
20604			技术与开发	16.86		16.86			
2060499			其他技术与开发支出	16.86		16.86			
208			社会保障和就业支出	337.07	337.07				
20805			行政事业单位养老支出	337.07	337.07				
2080501			行政单位离退休	25.99	25.99				
2080502			事业单位离退休	64.52	64.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73				
210	卫生健康支出	40.43	40.43				
21007	计划生育事务	9.70	9.70				
2100799	其他计划生育事务支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
212	城乡社区支出	49.17		49.17			
21203	城乡社区公共设施	49.17		49.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.17		49.17			
213	农林水支出	1,298.62	1,292.62	6.00			
21301	农业农村	1,158.08	1,158.08				
2130101	行政运行	680.11	680.11				
2130104	事业运行	353.08	353.08				
2130126	农村社会事业	58.31	58.31				
2130199	其他农业农村支出	66.59	66.59				
21307	农村综合改革	140.54	134.54	6.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.54	134.54				

221	住房保障支出	94.61	94.61				
22102	住房改革支出	94.61	94.61				
2210201	住房公积金	94.61	94.61				

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：歙县王村镇人民政府

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	1836.76	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	16.86	16.86		
	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	337.07	337.07		
	9		九、卫生健康支出	38	40.43	40.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	49.17	49.17		
	12		十二、农林水支出	41	1,298.62	1,298.62		

	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	94.61	94.61	
	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>	24	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>	56	1,836.76	1,836.76	
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>	29	<b>总计</b>	58	1,836.76	1,836.76	

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：歙县王村镇人民政府

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	1,836.76	1,764.73	72.03

206	科学技术支出	16.86		16.86
20604	技术与研究开发	16.86		16.86
2060499	其他技术与研究开发支出	16.86		16.86
208	社会保障和就业支出	337.07	337.07	
20805	行政事业单位养老支出	337.07	337.07	
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	
2080502	事业单位离退休	64.52	64.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	
210	卫生健康支出	40.43	40.43	
21007	计划生育事务	9.70	9.70	
2100799	其他计划生育事务支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
212	城乡社区支出	49.17		49.17
21203	城乡社区公共设施	49.17		49.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.17		49.17
213	农林水支出	1,298.62	1,292.62	6.00
21301	农业农村	1,158.08	1,158.08	
2130101	行政运行	680.11	680.11	
2130104	事业运行	353.08	353.08	
2130126	农村社会事业	58.31	58.31	

2130199	其他农业农村支出	66.59	66.59	
21307	农村综合改革	140.54	134.54	6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.54	134.54	
221	住房保障支出	94.61	94.61	
22102	住房改革支出	94.61	94.61	
2210201	住房公积金	94.61	94.61	

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：歙县王村镇人民政府

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	1,302.50	302	商品和服务支出	185.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	300.77	30201	办公费	30.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	162.98	30202	印刷费		310	资本性支出	0.86
30103	奖金	395.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资	22.93	30205	水费	1.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.74	30206	电费	7.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	77.73	30207	邮电费	12.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	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	1.60	30211	差旅费	20.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：歙县王村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：歙县王村镇人民政府

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：歙县王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 歙县王村镇人民政府 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 1836.76 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1836.76 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 186.08 万元,下降 9.2%,主要原因:一是科学技术支出下降;二是农林水支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1836.76 万元,其中:财政拨款收入 1836.76 万元,占 100%;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 1836.76 万元,其中:基本支出 1764.73 万元,占 96.1%;项目支出 72.03 万元,占 3.9%;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 1836.76 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1836.76 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 186.08 万元,下降 9.2%,主要原因:一是科学技术支出下降;二是农林水支出下降。

## 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 1836.76 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 186.08 万元，下降 9.2%，主要原因：一是科学技术支出下降；二是农林水支出下降。

## （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 1836.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 16.86 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 337.07 万元，占 18.3%；卫生健康（类）支出 40.43 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 49.17 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 1298.62 万元，占 70.7%；住房保障（类）支出 94.61 万元，占 5.2%。

## （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 1475.26 万元，支出决算为 1836.76 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政事业单位离退休支出增加；二是农林水支出增加。其中：基本支出 1764.73 万元，占 96.1%；项目支出 72.03 万元，占 3.9%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（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 16.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了总部经济专项资金指标。

2. 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 2.32 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 1120.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补贴增加。

3. 社会保障和就业支出(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 64.52 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(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 101.78 万元，支出决算为 168.83 万元，完成年初预算的 165.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及行政事业单位养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（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 50.89 万元，支出决算为 77.73 万元，完成年初预算的 152.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及行政事业单位职业年金缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 18.10 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 53.6%，决算数小于预算数的主要原因是农村独生子女保健费改由安徽惠民惠农补贴资金一卡通发放。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 20.29 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 599.54 万元，支出决算为 680.11 万元，完成年初预算的 113.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 300.69 万元，支出决算为 353.08 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 58.31 万元，支出决算为 58.31 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 66.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调度资金追加指标。

14. 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 6

万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综改项目年初不列预算，年中追加指标。

15. 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 147.88 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 91.0%，决算数小于预算数的主要原因是村书记工资改由安徽惠民惠农财政补贴资金一卡通发放。

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 94.61 万元，支出决算为 94.61 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 1764.73 万元，其中：人员经费 1426.07 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 338.67 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、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、经常性赠与、资本性赠

与等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度歙县王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 年度歙县王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，歙县王村镇人民政府机关运行经费支出 338.67 万元，比 2022 年增加 249.14 万元，增加 278.3%，主要原因是两个年度决算报表本指标取数口径不一致。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，歙县王村镇人民政府政府采购支出总额 219.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 218.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 218.73 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 98.9 万元，占授予中小企业合同金额的 45.2%；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 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，歙县王村镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 15 个项目，涉及资金 405.20 万元。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。

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。

组织对计生业务费、农村独生子女保健费、党训、人大会议费、征兵经费、农村公益事业财政奖补项目、2022 年民生工程奖补、王村镇狮头山养殖场和新安家庭农村养殖场拆迁复垦复绿、2022 年建筑业发展扶持奖补（第一批）、农村一事一议奖补、房修费、2023 年调度资金、基础设施维护费、村级补助资金、乡村振兴及社会事务经费、文明创建等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 405.20 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。

本部门未开展部门评价，也未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(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“乡村振兴及社会事务经费”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 99 分。全年预算数为 24.20 万元，执行数为 24.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了年初设置的数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，项目实施成效显著；二是扎实推进我镇森林防火，防汛抗旱，病虫害防治，人民调解，安全生产，社保保障，涉农资金发放，便民服务，民生工程实施，按时发放渡工工资等各项工作。发现的主要问题是项目总成本等于全年预算数，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：一是落实预算绩效管理主体责任，健全完善绩效评价管理内部工作机制；二是将绩效评价结果用于完善管理制度、改进工作计划、提高管理水平、加强业务活动的监督、降低支出成本、增强支出责任；三是调整、完善管理方法和方案，强化绩效管理制度建设，健全绩效评价体系。

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		乡村振兴及社会事务经费						
主管部门		524-歙县王村镇人民政府		实施单位		524001-歙县王村镇人民政府		
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:	24.20	24.20	24.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	24.20	24.20	24.20	-	-	-
		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				
	扎实开展推进我镇森林防火,防汛抗旱,病虫害防治,人民调解,安全生产,社保保障,涉农资金发放,便民服务,民生工程实施,按时发放渡工工资等各项工作			扎实开展推进我镇森林防火,防汛抗旱,病虫害防治,人民调解,安全生产,社保保障,涉农资金发放,便民服务,民生工程实施,按时发放渡工工资等各项工作				
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	农产品质量安全监管业务培训人数	≥1000 人	1000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	15	15	
		时效指 标	项目完成及时性	≤2023 年	2023年	15	15	
		成本指 标	项目总成本	≤ 24.20 万元	24.2万 元	10	9	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。
	效益指 标	经济效 益指标	发挥乡村振兴及社会事务经费使用效益,促进村级经济发展	影响程 度较高	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益指标	对提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面影响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益指标	建设社会主义新农村,提高村民环保意识,促进人与自然和谐共生	影响程 度较高	达成预 期指标	8	8	
		可持续 影响指 标	对提高农业新技术新品种普及率可持续影响	影响程 度较高	达成预 期指标	6	6	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>		

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”。

### (3) 部门评价结果。

本部门未开展部门评价。

## 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**