

歙县深渡镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县深渡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县深渡镇人民政府 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 歙县深渡镇人民政府 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 歙县深渡镇人民政府概况

一、部门职责

深渡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。深渡镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县深渡镇人民政府 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 歙县深渡镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县深渡镇人民政府

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	2,462.27	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	124.73
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	351.92
	9		九、卫生健康支出	43	38.06

	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	99.53
	12		十二、农林水支出	46	1,760.59
	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	87.43
	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	2462.27	本年支出合计	61	2,462.27
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	2462.27	总计	65	2,462.27

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

部门：歙县深渡镇人民政府

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	2,462.27	2,462.27						
206			科学技术支出	124.73	124.73						
20604			技术与开发	124.73	124.73						
2060499			其他技术与开发支出	124.73	124.73						
208			社会保障和就业支出	351.92	351.92						
20805			行政事业单位养老支出	351.92	351.92						
2080501			行政单位离退休	52.05	52.05						
2080502			事业单位离退休	64.80	64.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.36	162.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71						
210			卫生健康支出	38.06	38.06						
21001			卫生健康管理事务	5.83	5.83						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.83	5.83						

21007	计划生育事务	3.93	3.93						
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93						
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30						
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93						
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37						
212	城乡社区支出	99.53	99.53						
21203	城乡社区公共设施	99.53	99.53						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.53	99.53						
213	农林水支出	1,760.59	1,760.59						
21301	农业农村	1,203.34	1,203.34						
2130101	行政运行	698.76	698.76						
2130102	一般行政管理事务	51.22	51.22						
2130104	事业运行	330.83	330.83						
2130126	农村社会事业	10.00	10.00						
2130199	其他农业农村支出	112.54	112.54						
21307	农村综合改革	344.25	344.25						
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.41	104.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.84	239.84						
21399	其他农林水支出	213.00	213.00						

2139999	其他农林水支出	213.00	213.00						
221	住房保障支出	87.43	87.43						
22102	住房改革支出	87.43	87.43						
2210201	住房公积金	87.43	87.43						

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：歙县深渡镇人民政府

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	2,462.27	1,945.81	516.46			
206			科学技术支出	124.73		124.73			
20604			技术与开发	124.73		124.73			
2060499			其他技术与开发支出	124.73		124.73			
208			社会保障和就业支出	351.92	351.92				
20805			行政事业单位养老支出	351.92	351.92				
2080501			行政单位离退休	52.05	52.05				
2080502			事业单位离退休	64.80	64.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.36	162.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21001	卫生健康管理事务	5.83	5.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.83	5.83				
21007	计划生育事务	3.93	3.93				
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
212	城乡社区支出	99.53	98.22	1.32			
21203	城乡社区公共设施	99.53	98.22	1.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.53	98.22	1.32			
213	农林水支出	1,760.59	1,370.18	390.42			
21301	农业农村	1,203.34	1,130.34	73.00			
2130101	行政运行	698.76	650.96	47.80			
2130102	一般行政管理事务	51.22	51.22				
2130104	事业运行	330.83	330.83				
2130126	农村社会事业	10.00	6.63	3.38			

2130199	其他农业 农村支出	112.54	90.71	21.83			
21307	农村综合 改革	344.25	239.84	104.41			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	104.41		104.41			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	239.84	239.84				
21399	其他农林 水支出	213.00		213.00			
2139999	其他农林 水支出	213.00		213.00			
221	住房保障 支出	87.43	87.43				
22102	住房改革 支出	87.43	87.43				
2210201	住房公积 金	87.43	87.43				

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：歙县深渡镇人民政府

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	2,462.27	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	124.73	124.73		
	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	351.92	351.92		
	9		九、卫生健康支出	38	38.06	38.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	99.53	99.53		
	12		十二、农林水支出	41	1,760.59	1,760.59		
	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	87.43	87.43		
	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				
	24	2,462.27	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	2,462.27	2,462.27		
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	2,462.27	总计	58	2,462.27	2,462.27		

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：歙县深渡镇人民政府

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	2,462.27	1,945.81	516.46
206			科学技术支出	124.73		124.73
20604			技术与开发	124.73		124.73
2060499			其他技术与开发支出	124.73		124.73
208			社会保障和就业支出	351.92	351.92	
20805			行政事业单位养老支出	351.92	351.92	
2080501			行政单位离退休	52.05	52.05	
2080502			事业单位离退休	64.80	64.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.36	162.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	
210			卫生健康支出	38.06	38.06	
21001			卫生健康管理事务	5.83	5.83	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.83	5.83	
21007			计划生育事务	3.93	3.93	
2100799			其他计划生育事务支出	3.93	3.93	

21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
212	城乡社区支出	99.53	98.22	1.32
21203	城乡社区公共设施	99.53	98.22	1.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.53	98.22	1.32
213	农林水支出	1,760.59	1,370.18	390.42
21301	农业农村	1,203.34	1,130.34	73.00
2130101	行政运行	698.76	650.96	47.80
2130102	一般行政管理事务	51.22	51.22	
2130104	事业运行	330.83	330.83	
2130126	农村社会事业	10.00	6.63	3.38
2130199	其他农业农村支出	112.54	90.71	21.83
21307	农村综合改革	344.25	239.84	104.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.41		104.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.84	239.84	
21399	其他农林水支出	213.00		213.00
2139999	其他农林水支出	213.00		213.00
221	住房保障支出	87.43	87.43	
22102	住房改革支出	87.43	87.43	

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：歙县深渡镇人民政府

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	1,214.54	302	商品和服务支出	278.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	592.43	30201	办公费	68.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	17.82	310	资本性支出	14.02
30103	奖金	193.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	14.02
30107	绩效工资	21.35	30205	水费	2.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.62	30206	电费	10.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72.71	30207	邮电费	11.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	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	15.82	30211	差旅费	19.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.29	30215	会议费	2.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	96.39	30217	公务接待费	8.79	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	20.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.24	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	2.85	30227	委托业务费	23.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	23.03	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	41.87	399	其他支出	292.17

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	19.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	292.17
			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		1,360.83	公用经费合计					584.98

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：歙县深渡镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：歙县深渡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：歙县深渡镇人民政府

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：歙县深渡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 歙县深渡镇人民政府 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 2,462.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,462.27 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 229.27 万元，增长 10.27%，主要原因：一是科学技术支出较上年增加；二是社会保障和就业支出较上年增加；三是城乡社区支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,462.27 万元，其中：财政拨款收入 2,462.27 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 2,462.27 万元，其中：基本支出 1,945.81 万元，占 79.03%；项目支出 516.46 万元，占 20.97%；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 2,462.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2,462.27 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 229.27 万元，增长 10.27%，主要原因：一是科学技术支出较上年增加；二是社会保障和就业支出较上年增加；三是城乡社区支出较上年增加。

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 2,462.27 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增加 229.27 万元，增长 10.27%，主要原因：一是科学技术支出较上年增加；二是社会保障和就业支出较上年增加；三是城乡社区支出较上年增加。

（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 2,462.27 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 124.73 万元，占 5.07%；社会保障和就业（类）支出 351.92 万元，占 14.29%；卫生健康（类）支出 38.06 万元，占 1.55%；城乡社区（类）支出 99.53 万元，占 4.04%；农林水（类）支出 1,760.59 万元，占 71.50%；住房保障（类）支出 87.43 万元，占 3.55%。

（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 1,524.05 万元，支出决算为 2,462.27 万元，完成年初预算的 161.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出追加 124.73 万元；二是社会保障和就业支出追加 138.91 万元；三是农林水支出 576.26 万元。其中：基本支出 1,945.81 万元，占 79.03%；项目支出 516.46 万元，占 20.97%。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 124.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目核算内容为按企业实际申报金额分月下达的对企业的补助，故年初无预算。

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 8.12 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 641.17%，决算数大于预算

数的主要原因是退休干部年中去世追加抚恤金。

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 64.80 万元，支出决算为 64.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 93.39 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 173.85%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险做实。

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 46.70 万元，支出决算为 72.71 万元，完成年初预算的 155.71%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 99.93%。

7. 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 5.15 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 76.37%，决算数小于预算数的主要原因是压缩其他计划生育事务开支。

8. 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 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 99.96%。

10. 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 0 万元，支出决算为 99.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加环境整治提升费用和乡村振兴现场会活动经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 546.74 万元，支出决算为 698.76 万元，完成年初预算的 127.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加房修费专项经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.92 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般行政管理事务开支。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 300.52 万元，支出决算为 330.83 万元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数的主要原因是供给人员的工资、奖金、办公经费等增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 10.82 万元，支出决算为 112.54 万元，完成年初预算的 1039.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的调度资金，主要用于临时性环境整治等开支。

16. 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 104.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的一事一议项目。

17. 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 264.32 万元，支出决算为 239.84 万元，完成年初预算的 90.74%，决算数小于预算数的主要原因是年中村书记工资预算收回县级相关部门。

18. 农林水支出（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 213.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的五好两宜项目款。

19. 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 87.43 万元，支出决算为 87.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1945.81 万元，其中：人员

经费 1,360.83 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、；公用经费 584.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县深渡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

歙县深渡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，歙县深渡镇人民政府机关运行经费支出 584.98 万元，比 2022 年减少 291.66 万元，下降 33.27%，主要原因是对企业的补助本年度不在本项目中列支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县深渡镇人民政府政府采购支出总额

568.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 560.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 560.79 万元，占政府采购支出总额的 98.60%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，歙县深渡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 24 个项目，涉及资金 789.26 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。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未开展部门评价。

(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“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99.5分。全年预算数为239.84万元，执行数为239.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是12个基层自治组织运转正常；二是项目总成本控制在预算内。三是提高公众满意度。发现的主要问题及原因：经费保障力度不足。下一步改进措施：提高经费保障力度。

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	503-歙县深渡镇人民政府		实施单位	503001-歙县深渡镇人民政府		
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:	264. 32	239. 84	239.84	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	264. 32	239. 84	239.84	—		

		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			
	保障基层组织有效运转				保障基层组织有效运转			
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	保障运转的村居个数	=12个	12个	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2643169元	2398405元	10	9.5	村书记预算上收县级，预算数调整
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对促进基层社会治理水平的影响	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

	生态效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对基层组织可持续运转的影响	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.50	

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。根据部门评价工作安排，2023年我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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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 年度项目绩效评价报告