

# 宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区黄渡乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区黄渡乡人民政府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 宣城市宣州区黄渡乡人民政府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项目绩效评价报告

## **第一部分 宣城市宣州区黄渡乡人民政府概况**

### **一、部门职责**

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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 宣城市宣州区黄渡乡人民政府 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	2148.03	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	
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	204.93
	9		九、卫生健康支出	43	37.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1841.34
	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	64.73
	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	2148.03	<b>本年支出合计</b>	61	2148.03
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	2148.03	<b>总计</b>	65	2148.03

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：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

公开 02 表  
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	2148.03	2148.03	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	204.93	204.93						
20805			行政事业单位养老支出	175.29	175.29						
2080501			行政单位离退休	44.76	44.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85						
20808			抚恤	29.01	29.01						
2080801			死亡抚恤	29.01	29.01						
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210			卫生健康支出	37.03	37.03						
21011			行政事业单位医疗	37.03	37.03						

2101101	行政单位医疗	19.40	19.40						
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68						
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84						
213	农林水支出	1841.34	1841.34						
21301	农业农村	1146.32	1146.32						
2130101	行政运行	691.99	691.99						
2130102	一般行政管理事务	53.00	53.00						
2130104	事业运行	272.43	272.43						
2130126	农村社会事业	40.00	40.00						
2130199	其他农业农村支出	88.90	88.90						
21303	水利	19.22	19.22						
2130316	农村水利	19.22	19.22						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.60	402.60						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	402.60	402.60						
21307	农村综合改革	273.20	273.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	190.00						
2130799	其他农村综合改革支出	83.20	83.20						
221	住房保障支出	64.73	64.73						
22102	住房改革支出	64.73	64.73						
2210201	住房公积金	50.90	50.90						
2210202	提租补贴	13.83	13.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 支出决算表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

公开 03 表  
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	2148.03	1227.06	920.97	0	0	0
208			社会保障和就业支出	204.93	176.70	28.23			
20805			行政事业单位养老支出	175.29	147.06	28.23			
2080501			行政单位离退休	44.76	44.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	67.87	18.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	34.44	9.41			
20808			抚恤	29.01	29.01				
2080801			死亡抚恤	29.01	29.01				
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	37.03	37.03				
21011			行政事业单位医疗	37.03	37.03				
2101101			行政单位医疗	19.40	19.40				
2101102			事业单位医疗	10.68	10.68				

2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
213	农林水支出	1841.34	948.60	892.74			
21301	农业农村	1146.32	948.60	197.73			
2130101	行政运行	691.99	683.82	8.18			
2130102	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2130104	事业运行	272.43	264.78	7.65			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	88.90		88.90			
21303	水利	19.22		19.22			
2130316	农村水利	19.22		19.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.60		402.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	402.60		402.60			
21307	农村综合改革	273.20		273.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.00		190.00			
2130799	其他农村综合改革支出	83.20		83.20			
221	住房保障支出	64.73	64.73				
22102	住房改革支出	64.73	64.73				
2210201	住房公积金	50.90	50.90				
2210202	提租补贴	13.83	13.83				

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：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	2148.03	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				
	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	204.93	204.93		
	9		九、卫生健康支出	38	37.03	37.03		
	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	1841.34	1841.34		
	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	64.73	64.73		
	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	2148.03	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	2148.03	2148.03		
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	2148.03	总计	58	2148.03	2148.03		

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：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	2148.03	1227.06	920.97
208			社会保障和就业支出	204.93	176.70	28.23
20805			行政事业单位养老支出	175.29	147.06	28.23
2080501			行政单位离退休	44.76	44.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	67.87	18.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	34.44	9.41
20808			抚恤	29.01	29.01	
2080801			死亡抚恤	29.01	29.01	
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
21011			行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101101			行政单位医疗	19.40	19.40	
2101102			事业单位医疗	10.68	10.68	
2101103			公务员医疗补助	3.11	3.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213			农林水支出	1841.34	948.60	892.74
21301			农业农村	1146.32	948.60	197.73
2130101			行政运行	691.99	683.82	8.18
2130102			一般行政管理事务	53.00		53.00
2130104			事业运行	272.43	264.78	7.65
2130126			农村社会事业	40.00		40.00
2130199			其他农业农村支出	88.90		88.90
21303			水利	19.22		19.22

2130316	农村水利	19.22		19.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.60		402.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	402.60		402.60
21307	农村综合改革	273.20		273.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.00		190.00
2130799	其他农村综合改革支出	83.20		83.20
221	住房保障支出	64.73	64.73	
22102	住房改革支出	64.73	64.73	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	
2210202	提租补贴	13.83	13.83	

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：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1051.04	302	商品和服务支出	85.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	457.25	30201	办公费	15.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.26	30202	印刷费		310	资本性支出	7.60
30103	奖金	63.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.60
30107	绩效工资	51.21	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	67.87	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	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	6.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	200.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.06	30215	会议费	1.82	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	48.22	30217	公务接待费	11.27	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	29.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.83	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.93	399	其他支出	



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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		1134.10	公用经费合计					92.95

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：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：宣城市宣州区黄渡乡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：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区黄渡乡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 宣城市宣州区黄渡乡人民政府 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 2148.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2148.03 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 51.03 万元，增长 2.43%，主要原因：项目增加，特别是乡村振兴项目，导致收入增多。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2148.03 万元，其中：财政拨款收入 2148.03 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2148.03 万元，其中：基本支出 1227.06 万元，占 57.12%；项目支出 920.97 万元，占 42.88%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

#### 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 2148.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2148.03 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 51.03 万元，增长 2.43%，主要原因：项目增加，特别是乡村振兴项目，导致收入增多。

## 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 2148.03 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.03 万元，增长 2.43%。主要原因：项目增加，特别是乡村振兴项目，导致收入增多。

### （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 2148.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.93 万元，占 9.54%；卫生健康（类）支出 37.03 万元，占 1.72%；农林水（类）支出 1841.34 万元，占 85.72%；住房保障（类）支出 64.73 万元，占 3.02%。

### （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 1536.93 万元，支出决算为 2148.03 万元，完成年初预算的 139.76%。决算数大于预算数的主要原因：为更好发展乡镇经济，在年中追加项目建设，导致决算数大于预算数。其中：基本支出 1227.06 万元，占 57.12%；项目支出 920.97 万元，占 42.88%。具体情况如下：

1. 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 44.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 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 67.87 万元，支出决算为 86.68 万元，完成年初预算的 127.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员交流和招考，需要给新进职工购买保险，导致决算数大于预算数。

3. 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 24.9 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 176.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员交流和招考，需要给新进职工购买职业年金，导致决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员离世。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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 19.4 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 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 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 639.37 万元，支出决算为 691.99 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加建设项目导致。

11. 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 52 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 101.92%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 245.47 万元，支出决算为 272.43 万元，完成年初预算的 110.98%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加建设项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

14. 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 88.9 万元，支出决算为 88.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 64.07%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

16. 农林水支出（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 402.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加乡村振兴项目。

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 190 万元，支出决算为 190.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加农村公益事业项目。

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 50.9 万元，支出决算为 50.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算



的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员交流和招考，导致人员提租补贴支出减少。

## **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 1227.05 万元，其中：人员经费 1134.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 92.95 万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区黄渡乡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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区黄渡乡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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府机关运行经费支出 92.95 万元，比 2022 年减少 654.61 万元，下降 87.57%，主要原因是厉行节约、过紧日子，压减非必要清洁费和物管费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区黄渡乡人民政府政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 00 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%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区黄渡乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 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 7 个项目，涉及资金 391.1177 万元。从评价情况看，从评价情况看，在区财政局预算绩效管理科指导下，黄渡乡人民政府相关负责人认真研读文件，查看 23 年相应账目，完成绩效评价任务，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时进行协调和提出整改措施。。

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，有效提升了我部门各项工作情况的影响程度，提高政府工作运转效率，对持续推动城乡一体化进程的影响较高，群众满意程度较高。

。

组织对农村人居环境整治、烟叶生产奖励、农村清洁工程运行维护费等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 391.1177 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看看项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。项目预算编制已经过科学论证，内容与项目的匹配，预算额度测算依据充分，按相关标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，

未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施所产生的社会效益、可持续影响等效益明显。群众满意度很高，得到上级和群众的高度认可。

组织对黄渡乡人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 391.1177 万元。从评价情况看，通过绩效评价，我乡 2023 年实施的项目，一是项目立项依据充分可靠。所有项目都符合国家法律、法规、国民经济发展规划和相关政策，符合部门职责范围，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复。二是立项程序规范。项目按照规定程序申请设立，审批材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。三是绩效指标明确。项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。四是预算编制科学。项目预算编制已经过科学论证，内容与项目的匹配，预算额度测算依据充分。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区黄渡乡人民政府在 2023 年度部门决算中反映“小型水利提升工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

小型水利提升工程项目绩效自评综述：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 19.21 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成

情况：从我乡实施的项目效益情况看，它们促进了经济发展、社会和谐、群众素质整体提升。按科学发展观的要求，社会效益、生态效益，尤其是可持续发展方面较为明显。可持续发展的最终目的是要促进人的全面发展。我乡实施的项目大力地促进了经济结构的科学调整，作为国家行政机关，黄渡乡人民政府所实施的项目，经济效益不明显，但从长远规划来看，社会效益和对经济社会的可持续发展方面起着举足轻重的作用。发现的主要问题及原因：各部门之间信息沟通交流有待加强，各类报表报送口径不一致，也会造成上报的项目进度信息有所不同。下一步改进措施：加强工作人员业务学习，提高其工作水平和专业素养，对各项数据进行信息化处理，使资金管理更加公开、公正、公平、透明。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			小型水利工程提升						
主管部门			219-宣城市宣州区黄渡乡人民政府			实施单位	219001-宣城市宣州区黄渡乡人民政府		
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：	30	19.217	19.217	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	19.217	19.217	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	小型水利工程提升					完成水利工程提升			
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 (50分)	数量指标	修理提升小型水利工程数目		≥20个	20	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=12月	12	10	10	
			经费支出时效性		≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	19.2171	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对人民财产人身安全的保障程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康 改善和提升程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对农业可持续发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	100	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部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度小型水利提升工程项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	对家庭和个人的补助	16.9
2	农村人居环境整治	40
3	烟叶生产奖励	190
4	农村清洁工程运行维护费	90
5	设备购置	5
6	卫生健康支出	30
7	小型水利提升工程	19.21716