

# 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府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项目绩效评价报告

## **第一部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府概况**

### **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，协调好本镇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) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的综治、民政、卫健、文旅、社保、教体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。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2023 年度部门决算

表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3039.84	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	163.22
	9		九、卫生健康支出	43	6.16
	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	2818.32
	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	52.14
	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	3039.84	<b>本年支出合计</b>	61	3039.84
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	3039.84	<b>总计</b>	65	3039.84

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3039.84	3039.84	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	163.22	163.22						
20805			行政事业单位养老支出	163.22	163.22						
2080501			行政单位离退休	63.70	63.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61						
210			卫生健康支出	6.16	6.16						
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16						
2101101			行政单位医疗	2.95	2.95						
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00						
2101103			公务员医疗补助	1.21	1.21						
213			农林水支出	2818.32	2818.32						



21301	农业农村	2067.13	2067.13						
2130101	行政运行	619.19	619.19						
2130102	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2130104	事业运行	263.77	263.77						
2130122	农业生产发展	105.90	105.90						
2130126	农村社会事业	925.72	925.72						
2130199	其他农业农村支出	134.58	134.58						
21303	水利	5.96	5.96						
2130314	防汛	5.96	5.96						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.63	640.63						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	640.63	640.63						
21307	农村综合改革	104.60	104.60						
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.60	69.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00						
221	住房保障支出	52.14	52.14						
22102	住房改革支出	52.14	52.14						
2210201	住房公积金	45.28	45.28						
2210202	提租补贴	6.86	6.86						

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3039.84	1104.48	1935.37	0	0	0
208			社会保障和就业支出	163.22	163.22				
20805			行政事业单位养老支出	163.22	163.22				
2080501			行政单位离退休	63.70	63.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61				
210			卫生健康支出	6.16	6.16				
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101101			行政单位医疗	2.95	2.95				
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00				
2101103			公务员医疗补助	1.21	1.21				
213			农林水支出	2818.32	882.95	1935.37			
21301			农业农村	2067.13	882.95	1184.18			
2130101			行政运行	619.19	619.19				

2130102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2130104	事业运行	263.77	263.77				
2130122	农业生产发展	105.90		105.90			
2130126	农村社会事业	925.72		925.72			
2130199	其他农业农村支出	134.58		134.58			
21303	水利	5.96		5.96			
2130314	防汛	5.96		5.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.63		640.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	640.63		640.63			
21307	农村综合改革	104.60		104.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.60		69.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
221	住房保障支出	52.14	52.14				
22102	住房改革支出	52.14	52.14				
2210201	住房公积金	45.28	45.28				
2210202	提租补贴	6.86	6.86				

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3039.84	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	163.22	163.22		
	9		九、卫生健康支出	38	6.16	6.16		
	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	2818.32	2818.32		
	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	52.14	52.14		
	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	3039.84	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	3039.84	3039.84		
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	3039.84	总计	58	3039.84	3039.84		

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3039.84	1104.48	1935.37
208			社会保障和就业支出	163.22	163.22	
20805			行政事业单位养老支出	163.22	163.22	
2080501			行政单位离退休	63.70	63.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
210			卫生健康支出	6.16	6.16	
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101			行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103			公务员医疗补助	1.21	1.21	
213			农林水支出	2818.32	882.95	1935.37
21301			农业农村	2067.13	882.95	1184.18
2130101			行政运行	619.19	619.19	
2130102			一般行政管理事务	17.98		17.98
2130104			事业运行	263.77	263.77	
2130122			农业生产发展	105.90		105.90
2130126			农村社会事业	925.72		925.72
2130199			其他农业农村支出	134.58		134.58
21303			水利	5.96		5.96
2130314			防汛	5.96		5.96
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.63		640.63
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	640.63		640.63
21307			农村综合改革	104.60		104.60

2130701	对村级公益事业建设的补助	69.60		69.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	52.14	52.14	
22102	住房改革支出	52.14	52.14	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	
2210202	提租补贴	6.86	6.86	

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	695.68	302	商品和服务支出	52.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	311.72	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	150.33	30202	印刷费		310	资本性支出	0.49
30103	奖金	68.51	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	0.49
30107	绩效工资	14.07	30205	水费	3.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费	3.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.61	30207	邮电费	5.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	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	1.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.10	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.76	30215	会议费	1.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.70	30217	公务接待费	16.88	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	6.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	185.56	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12	399	其他支出	



30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	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		1051.44	公用经费合计					53.03

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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出													
2120804			农村基础设施建设支出													

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：宣城市宣州区杨柳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：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	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：宣城市宣州区杨柳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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 3039.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3039.84 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 798.84 万元，增长 35.65%，主要原因：一是人员经费增加，人员增多，工资福利调整等；二是项目支出增加，乡村振兴项目、一事一议项目等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3039.84 万元，其中：财政拨款收入 3039.84 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 3039.84 万元，其中：基本支出 1104.48 万元，占 36.33%；项目支出 1935.37 万元，占 63.67%；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 3039.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3039.84 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 798.84 万元，增长 35.65%，主要原因：一是人员经费增加，人员增多，工资福利调整等；二是项目支出增加，乡村振兴项目、一事一议项

目等。

## 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 3039.84 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 798.84 万元，增长 35.65%。主要原因：一是人员经费增加，人员增多，工资福利调整等；二是项目支出增加，乡村振兴项目、一事一议项目等。

### （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 3039.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 163.22 万元，占 5.37%；卫生健康（类）支出 6.16 万元，占 0.20%；农林水（类）支出 2818.32 万元，占 92.71%；住房保障（类）支出 52.14 万元，占 1.72%。

### （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 2916.11 万元，支出决算为 3039.84 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资以及机关事业单位养老保险及职业年金基数调整；二是增加农村公益事业奖补项目及乡村振兴衔接资金项目。其中：基本支出 1104.48 万元，占 36.33%；项目支出 1935.37 万元，占 63.67%。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 64.44 万元，支出决算为 63.70 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增减变动导致行政单位离退休人员支出数有略微变动。

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 81.02 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算的 88.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保缴费基数调整，人员变动。

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 30.76 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保缴费基数调整，人员变动。

4. 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 25.68 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 11.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保缴费基数调整，人员变动。

5. 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 13.72 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 14.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保缴费基数调整，人员变动。

6. 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 9.65 万元，支出决算为 1.21 万元，完

成年初预算的 12.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保缴费基数调整，人员变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 674.99 万元，支出决算为 619.19 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减不必要的项目开支。

8. 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 0 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，临时年中追加预算。。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 311.05 万元，支出决算为 263.77 万元，完成年初预算的 84.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减不必要的项目开支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 142.34 万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 74.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减不必要的项目开支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1407.5 万元，支出决算为 925.72 万元，完成年初预算的 65.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减不必要的项目开支。

12. 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 0 万元，支出决算为 134.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，临时年中追加预算。。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 14.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减不必要的项目开支。

14. 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 640.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，临时年中追加预算。。

15. 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 69.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，临时年中追加预算。。

16. 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 35 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 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 60.77 万元，支出决算为 45.28 万元，完成



年初预算的 74.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减不必要的项目开支。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 37.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，压减不必要的项目开支。

## **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 1104.47 万元，其中：人员经费 1051.44 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、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 53.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、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：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是没有。

宣城市宣州区杨柳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：

宣城市宣州区杨柳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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府机关运行经费支出 53.03 万元，比 2022 年减少 31.77 万元，下降 37.46%，主要原因是精准预算、严格支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区杨柳镇人民政府政府采购支出总额 170.13 万元，其中：政府采购货物支出 170.13 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 170.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 170.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 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 20 个项目，涉及资金 1072.58 万元。从评价情况看，我单位项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，有效发挥了财政资金作用，提高了财政资金的使用效益。

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，我单位通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

组织对人居环境整治项目等 20 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1072.58 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，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

组织对杨柳镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2195.03 万元。从评价情况看，我单位通过加强

预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“人居环境整治项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 年度人居环境整治项目项目绩效评价报告》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

宣城市宣州区杨柳镇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	校车补贴	14.00
2	集镇基础设施建设	30.00
3	社会事业保障经费	24.59
4	防汛抗旱工作经费	5.96
5	集镇卫生保洁经费	25.00
6	城管工作经费	9.00
7	综治公安司法工作经费	24.34
8	人居环境整治项目	4.00
9	农林水事业发展经费	10.90

10	群团组织工作经费	2.95
11	镇党委工作经费	9.78
12	镇人大工作经费	0.00
13	农村清洁工程	65.00
14	武装工作经费	8.60
15	组纪宣工作经费	11.21
16	政府日常运行经费	149.25
17	烟叶生产补助	95.00
18	村级组织运转保障补贴	35.00
19	敬老院经费	28.00
20	扶持企业发展	520.00



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			人居环境整治项目						
主管部门			210-宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位	210001-宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
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：	80.00	80.00	4.00	10	5.00%	0.50
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	4.00	—		
			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			
	完成9村1社区人居环境常态化整治					完成全年目标任务			
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	整治的村数		=10个	10个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		按照财经法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目验收及时性		按照时间节点验收	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对农村人居环境影响		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提高环境改善能力		提高明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	90.50		