

旌德县白地镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目录

第一部分旌德县白地镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分旌德县白地镇人民政府 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

第三部分旌德县白地镇人民政府 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 年度白地镇江村马村片、南外环路亮化工程
项目绩效评价报告

第一部分旌德县白地镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（三）组织公共服务。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合

协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（五）推进基层自治。坚持以基层党建引领基层治理，充分发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，动员引导辖区内单位、社会组织和村民等各类主体参与社会治理，履行社会责任。整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务，积极做好动员群众、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，不断提高基层自治整体水平

（六）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县白地镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县白地镇人民政府本级

第二部分 旌德县白地镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1119.56	一、一般公共服务支出	35	709.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.36	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	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2.00
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	2.00
八、其他收入	8	73.44	八、社会保障和就业支出	42	61.33
	9		九、卫生健康支出	43	2.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5.79
	12		十二、农林水支出	46	424.79
	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	87.40
	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	5.00
	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	1197.35	本年支出合计	61	1301.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	119.36	年末结转和结余	63	15.41
	30			64	
总计	31	1316.71	总计	65	1316.71

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：旌德县白地镇人民政府

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	1197.35	1123.92	0	0	0	0	0	73.44
201			一般公共服务支出	605.05	531.61						73.44
20101			人大事务	4.32	4.32						
2010108			代表工作	4.32	4.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	600.73	527.29						73.44
2010301			行政运行	600.73	527.29						73.44
204			公共安全支出	2.00	2.00						
20402			公安	2.00	2.00						
2040299			其他公安支出	2.00	2.00						
205			教育支出	2.00	2.00						
20599			其他教育支出	2.00	2.00						
2059999			其他教育支出	2.00	2.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						

20701	文化和旅游	2.00	2.00						
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33						
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49						
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49						
20821	特困人员救助供养	4.64	4.64						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.64	4.64						
20830	财政代缴社会保险费支出	10.20	10.20						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.20	10.20						
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	5.79	5.79						
21203	城乡社区公共设施	1.43	1.43						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.43	1.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	4.36						
2120804	农村基础设施建设支出	4.36	4.36						
213	农林水支出	424.79	424.79						
21301	农业农村	343.20	343.20						
2130104	事业运行	280.67	280.67						
2130126	农村社会事业	62.53	62.53						
21303	水利	2.00	2.00						
2130314	防汛	1.00	1.00						

2130315	抗旱	1.00	1.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50						
21307	农村综合改革	78.09	78.09						
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.09	33.09						
221	住房保障支出	87.40	87.40						
22102	住房改革支出	87.40	87.40						
2210201	住房公积金	87.40	87.40						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						

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

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1301.30	912.97	388.33	0	0	0
201			一般公共服务支出	709.00	493.98	215.02			
20101			人大事务	4.32		4.32			
2010108			代表工作	4.32		4.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	704.68	493.98	210.70			
2010301			行政运行	704.68	493.98	210.70			
204			公共安全支出	2.00		2.00			
20402			公安	2.00		2.00			
2040299			其他公安支出	2.00		2.00			
205			教育支出	2.00		2.00			
20599			其他教育支出	2.00		2.00			
2059999			其他教育支出	2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701			文化和旅游	2.00		2.00			

2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	61.33	46.49	14.84			
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49				
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49				
20821	特困人员救助供养	4.64		4.64			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.64		4.64			
20830	财政代缴社会保险费支出	10.20		10.20			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.20		10.20			
210	卫生健康支出	2.00		2.00			
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	5.79	4.43	1.36			
21203	城乡社区公共设施	1.43	1.43				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.43	1.43				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	3.00	1.36			
2120804	农村基础设施建设支出	4.36	3.00	1.36			
213	农林水支出	424.79	280.67	144.11			
21301	农业农村	343.20	280.67	62.53			
2130104	事业运行	280.67	280.67				
2130126	农村社会事业	62.53		62.53			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
2130315	抗旱	1.00		1.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	78.09		78.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.09		33.09			
221	住房保障支出	87.40	87.40				
22102	住房改革支出	87.40	87.40				
2210201	住房公积金	87.40	87.40				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

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

部门：旌德县白地镇人民政府

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	1119.56	一、一般公共服务支出	30	531.61	531.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.36	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	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	34	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.33	61.33		
	9		九、卫生健康支出	38	2.00	2.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.79	1.43	4.36	
	12		十二、农林水支出	41	424.79	424.79		
	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	87.40	87.40		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1123.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.72	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	1123.92	1119.56	4.36	
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	12.72	12.72		
总计	29	1136.64	总计	58	1136.64	1132.28	4.36	

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:旌德县白地
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	1119.56	732.59	386.97
201			一般公共服务支出	531.61	316.59	215.02
20101			人大事务	4.32		4.32
2010108			代表工作	4.32		4.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	527.29	316.59	210.70
2010301			行政运行	527.29	316.59	210.70
204			公共安全支出	2.00		2.00
20402			公安	2.00		2.00
2040299			其他公安支出	2.00		2.00
205			教育支出	2.00		2.00
20599			其他教育支出	2.00		2.00
2059999			其他教育支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701			文化和旅游	2.00		2.00
2070105			文化展示及纪念机构	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	61.33	46.49	14.84
20805			行政事业单位养老支出	46.49	46.49	
2080501			行政单位离退休	46.49	46.49	
20821			特困人员救助供养	4.64		4.64
2082102			农村特困人员救助供养支出	4.64		4.64
20830			财政代缴社会保险费支出	10.20		10.20
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	10.20		10.20
210			卫生健康支出	2.00		2.00
21003			基层医疗卫生机构	2.00		2.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	1.43	1.43	
21203	城乡社区公共设施	1.43	1.43	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.43	1.43	
213	农林水支出	424.79	280.67	144.11
21301	农业农村	343.20	280.67	62.53
2130104	事业运行	280.67	280.67	
2130126	农村社会事业	62.53		62.53
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
21307	农村综合改革	78.09		78.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.09		33.09
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00

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：旌德县白地镇人民政府

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	684.67	302	商品和服务支出	1.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	192.63	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	240.52	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	
30107	绩效工资	67.79	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	1.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.04	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.07	30217	公务接待费		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	2.38	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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		731.16	公用经费合计				1.43

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：旌德县白地镇人民政府

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	4.36	3.00	1.36	4.36	3.00	1.36	0	0	0	0
212			城乡社区支出				4.36	3.00	1.36	4.36	3.00	1.36				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				4.36	3.00	1.36	4.36	3.00	1.36				
2120801			征地和拆迁补偿支出													
2120804			农村基础设施建设支出				4.36	3.00	1.36	4.36	3.00	1.36				
21213			城市基础设施配套费安排 的支出													
2121399			其他城市基础设施配套费 安排的支出													

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县白地镇人民政府

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：旌德县白地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。

第三部分旌德县白地镇人民政府 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 1316.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1316.71 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 391.62 万元，下降 22.92%，主要原因：项目收入和其他收入减少，主要为砂石收储款和超收返还等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1197.35 万元，其中：财政拨款收入 1123.92 万元，占 93.87%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 73.44 万元，占 6.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1301.30 万元，其中：基本支出 912.97 万元，占 70.16%；项目支出 388.33 万元，占 29.84%；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 1136.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1136.64 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 251.13 万元，下降 18.10%，主要原因：财政拨款项目减少，主要为超收返还、上年结算资金项目等。

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 1119.56 万元，占本年支出的 86.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.25 万元，下降 16.75%。主要原因：人员经费减少，主要为社会保障和就业支出减少，超收返还项目减少。

（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 1119.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.61 万元，占 47.48%；公共安全（类）支出 2.00 万元，占 0.18%；教育（类）支出 2.00 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 61.33 万元，占 5.48%；卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 1.43 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 424.79 万元，占 37.94%；住房保障（类）支出 87.40 万元，占 7.81%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.44%。

（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 986.03 万元，支出决算为 1119.56 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算，主要为农村公益事业财政奖补项目、2021 年度镇域经济考核奖励及超收返还等。其中：基本支出 732.59 万元，占 65.44%；项目支出 386.97 万元，占 34.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 379.29 万元，支出决算为 527.29 万元，完成年初预算的 139.02%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费办公经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于洪川村洪源塔文物保护费用。

6. 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 39.45 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 117.85%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员津补贴增加，新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村

特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于遗属人员补助。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于预算数的主要原因是用于代缴村干部养老保险，村干部减少一人。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于补助乡镇规划员资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 277.83 万元，支出决算为 280.67 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数的主要原因是主要是财政供养事业人员增加，经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 63.07 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是主要是厉行节约，农村垃圾处理经费减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.00 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）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 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助项目前期设计、监理等费用。

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 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要为项目补助资金，用于洋川村新时代广场、洪川村程家坦灌溉渠等农村公益事业财政奖补项目。

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 0 万元，支出决算为 33.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要为村级运转经费项目支出。

18. 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 66.36 万元，支出决算为 87.40 万元，完成年初预算

的 131.71%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数根据文件要求调整增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 732.59 万元，其中：人员经费 731.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 1.43 万元，主要包括：办公费、差旅费等。

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 4.36 万元，本年支出 4.36 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 4.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于补助乡镇规划员资金。。

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：

旌德县白地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，旌德县白地镇人民政府机关运行经费支出 1.43 万元，比 2022 年减少 202.92 万元，下降 99.30%，主要原因是 2023 年年初预算日常公用经费做了项目支出，机关运行经费无法取数，实际金额应为 266.28 万元，比去年增加 61.93 万元，主要为招商引资办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县白地镇人民政府政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县白地镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、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388.33万元。从评价情况看，项目总体执行情况优秀，绩效结果理想，达到项目申请时设定的绩效目标。

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，整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对白地镇高甲村胡家村冲里机耕路硬化工程、白地镇洪川村程家坦灌溉渠项目以及白地镇江村马村片、南外环路亮化工程项目等3个项目开展了部门评价，共涉及资金25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门绩效评价优秀，达到预期设定目标。

组织对旌德县白地镇人民政府等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1301.3万元。从评价情况看，整体支出部门评价较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县白地镇人民政府在2023年度部门决算中反映“白地镇江村马村片、南外环路亮化工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

白地镇江村马村片、南外环路亮化工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：道路全长 1500 米，每隔 30 米安装一盏路灯，总共安装路灯 50 盏，资金 10 万元，方便群众生产生活，增加群众生活感和幸福感。发现的主要问题及原因：因施工方原因，项目实施过程缓慢。下一步改进措施：1. 立足长远制定规划，要充分完善项目前期所有准备工作；2. 加强与施工方的沟通交流，确保项目按照规划按时完成。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			江村马村片、南外环路亮化工程						
主管部门			510-旌德县白地镇人民政府			实施单位	510001-旌德县白地镇人民政府		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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50盏路灯安装，方便群众出行，增加群众生活幸福感。					完成50盏路灯安装，方便群众出行，增加群众生活幸福感。			
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	安装路灯的数量		=50盏	50盏	10	10	
		质量指标	工程验收质量标准		符合相应 质量检验	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	工程完成时限		≤100天	120天	10	8	开工时间2023年5月10日，竣工时间2023年9月10日。为期四个月，共
		成本指标	工程概算资金		=120000元	120000元	10	10	
	财政奖补资金		=100000元	100000元	10	10			
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	受益人口数		≥2174人	2174人	10	10	
		生态效益 指标	村居生活环境改善		有所改善	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.00	

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”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度白地镇江村马村片、南外环路亮化工程项目绩效评价报告》详见“附件 2.2023 年度白地镇江村马村片、南外环路亮化工程项目绩效评价报告”。

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、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度白地镇江村马村片、南外环路亮化
工程项目绩效评价报告
旌德县白地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	日常公用经费	4.64
2	村级组织运转经费	33.09
3	农村垃圾处理费	62.53
4	日常公用经费	117.22
5	超收返还及支持乡村振兴资金(白地镇)	61
6	2021 年度镇域经济考核奖励	20
7	超收返还	40
8	高甲村胡家村冲里机耕路硬化	9

9	江村马村片、南外环路亮化工程	10
10	洋川村新时代广场	10
11	洪川村程家坦灌溉渠	6
12	洪川村休闲健身广场	10
13	乡村振兴补助资金	1.5
14	乡镇规划员工资	1.35
15	县主管部门专项资金	2