

泾县泾川镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县泾川镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县泾川镇人民政府 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 泾县泾川镇人民政府 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 2023 年度社区干部工资及其他项目绩效评价报告

第一部分 泾县泾川镇人民政府概况

一、部门职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施乡村建设规划，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的征收，完成国家财政计划，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、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县泾川镇人民政府 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 泾县泾川镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县泾川镇人民政府

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	5906.99	一、一般公共服务支出	35	725.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1388.68	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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2662.58
	9		九、卫生健康支出	43	93.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3048.08
	12		十二、农林水支出	46	502.31
	13		十三、交通运输支出	47	6.00
	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	244.64
	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	3.00
	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	7295.67	本年支出合计	61	7295.67
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	7295.67	总计	65	7295.67

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：泾县泾川镇人民政府

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	7295.67	7295.67	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	725.80	725.80						
20101			人大事务	8.00	8.00						
2010199			其他人大事务支出	8.00	8.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.25	700.25						
2010301			行政运行	623.24	623.24						
2010350			事业运行	77.00	77.00						
20129			群众团体事务	5.00	5.00						
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00						
20136			其他共产党事务支出	12.55	12.55						
2013699			其他共产党事务支出	12.55	12.55						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20701			文化和旅游	10.00	10.00						
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	2662.58	2662.58						

20802	民政管理事务	1798.40	1798.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	1798.40	1798.40						
20805	行政事业单位养老支出	752.90	752.90						
2080501	行政单位离退休	267.59	267.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.88	286.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.42	18.42						
20808	抚恤	94.34	94.34						
2080801	死亡抚恤	94.34	94.34						
20809	退役安置	5.94	5.94						
2080901	退役士兵安置	5.94	5.94						
20810	社会福利	11.00	11.00						
2081099	其他社会福利支出	11.00	11.00						
210	卫生健康支出	93.27	93.27						
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00						
2100101	行政运行	9.00	9.00						
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27						
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55						
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27						
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64						
212	城乡社区支出	3048.08	3048.08						
21201	城乡社区管理事务	1254.53	1254.53						

2120101	行政运行	1254. 53	1254. 53						
21205	城乡社区环境卫生	2. 65	2. 65						
2120501	城乡社区环境卫生	2. 65	2. 65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1388. 68	1388. 68						
2120801	征地和拆迁补偿支出	895. 06	895. 06						
2120803	城市建设支出	0. 48	0. 48						
2120804	农村基础设施建设支出	216. 06	216. 06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277. 09	277. 09						
21299	其他城乡社区支出	402. 23	402. 23						
2129999	其他城乡社区支出	402. 23	402. 23						
213	农林水支出	502. 31	502. 31						
21301	农业农村	483. 11	483. 11						
2130101	行政运行	406. 19	406. 19						
2130199	其他农业农村支出	76. 92	76. 92						
21307	农村综合改革	18. 50	18. 50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18. 50	18. 50						
21399	其他农林水支出	0. 70	0. 70						
2139999	其他农林水支出	0. 70	0. 70						
214	交通运输支出	6. 00	6. 00						
21401	公路水路运输	6. 00	6. 00						
2140104	公路建设	6. 00	6. 00						
221	住房保障支出	244. 64	244. 64						

22102	住房改革支出	244.64	244.64						
2210201	住房公积金	199.48	199.48						
2210202	提租补贴	45.16	45.16						
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00						
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泾县泾川镇人民政府 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	7295.67	3055.29	4240.38	0	0	0
201			一般公共服务支出	725.80	299.89	425.91			
20101			人大事务	8.00		8.00			
2010199			其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.25	299.89	400.36			
2010301			行政运行	623.24	222.88	400.36			
2010350			事业运行	77.00	77.00				
20129			群众团体事务	5.00		5.00			
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
20136			其他共产党事务支出	12.55		12.55			
2013699			其他共产党事务支出	12.55		12.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701			文化和旅游	10.00		10.00			
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	2662.58	853.18	1809.40			
20802			民政管理事务	1798.40		1798.40			

2080208	基层政权建设和社区治理	1798.40		1798.40			
20805	行政事业单位养老支出	752.90	752.90				
2080501	行政单位离退休	267.59	267.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.88	286.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
20808	抚恤	94.34	94.34				
2080801	死亡抚恤	94.34	94.34				
20809	退役安置	5.94	5.94				
2080901	退役士兵安置	5.94	5.94				
20810	社会福利	11.00		11.00			
2081099	其他社会福利支出	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	93.27	93.27				
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00				
2100101	行政运行	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27				
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55				
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27				
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
212	城乡社区支出	3048.08	1202.53	1845.55			
21201	城乡社区管理事务	1254.53	1202.53	52.00			
2120101	行政运行	1254.53	1202.53	52.00			

21205	城乡社区环境卫生	2.65		2.65			
2120501	城乡社区环境卫生	2.65		2.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1388.68		1388.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	895.06		895.06			
2120803	城市建设支出	0.48		0.48			
2120804	农村基础设施建设支出	216.06		216.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.09		277.09			
21299	其他城乡社区支出	402.23		402.23			
2129999	其他城乡社区支出	402.23		402.23			
213	农林水支出	502.31	361.79	140.52			
21301	农业农村	483.11	361.79	121.32			
2130101	行政运行	406.19	361.79	44.40			
2130199	其他农业农村支出	76.92		76.92			
21307	农村综合改革	18.50		18.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.50		18.50			
21399	其他农林水支出	0.70		0.70			
2139999	其他农林水支出	0.70		0.70			
214	交通运输支出	6.00		6.00			
21401	公路水路运输	6.00		6.00			
2140104	公路建设	6.00		6.00			
221	住房保障支出	244.64	244.64				
22102	住房改革支出	244.64	244.64				
2210201	住房公积金	199.48	199.48				

2210202	提租补贴	45.16	45.16				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

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：泾县泾川镇人民政府

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	5906.99	一、一般公共服务支出	30	725.80	725.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1388.68	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2662.58	2662.58		
	9		九、卫生健康支出	38	93.27	93.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3048.08	1659.40	1388.68	
	12		十二、农林水支出	41	502.31	502.31		
	13		十三、交通运输支出	42	6.00	6.00		
	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	244.64	244.64		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7295.67	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	7295.67	5906.99	1388.68	
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	7295.67	总计	58	7295.67	5906.99	1388.68
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------

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：泾县泾川镇
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	5906.99	3055.29	2851.70
201			一般公共服务支出	725.80	299.89	425.91
20101			人大事务	8.00		8.00
2010199			其他人大事务支出	8.00		8.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	700.25	299.89	400.36
2010301			行政运行	623.24	222.88	400.36
2010350			事业运行	77.00	77.00	
20129			群众团体事务	5.00		5.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00
20136			其他共产党事务支出	12.55		12.55
2013699			其他共产党事务支出	12.55		12.55
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701			文化和旅游	10.00		10.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	2662.58	853.18	1809.40
20802			民政管理事务	1798.40		1798.40
2080208			基层政权建设和社区治理	1798.40		1798.40
20805			行政事业单位养老支出	752.90	752.90	
2080501			行政单位离退休	267.59	267.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.88	286.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02	
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
20808			抚恤	94.34	94.34	
2080801			死亡抚恤	94.34	94.34	
20809			退役安置	5.94	5.94	
2080901			退役士兵安置	5.94	5.94	

20810	社会福利	11.00		11.00
2081099	其他社会福利支出	11.00		11.00
210	卫生健康支出	93.27	93.27	
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00	
2100101	行政运行	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	84.27	84.27	
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
212	城乡社区支出	1659.40	1202.53	456.87
21201	城乡社区管理事务	1254.53	1202.53	52.00
2120101	行政运行	1254.53	1202.53	52.00
21205	城乡社区环境卫生	2.65		2.65
2120501	城乡社区环境卫生	2.65		2.65
21299	其他城乡社区支出	402.23		402.23
2129999	其他城乡社区支出	402.23		402.23
213	农林水支出	502.31	361.79	140.52
21301	农业农村	483.11	361.79	121.32
2130101	行政运行	406.19	361.79	44.40
2130199	其他农业农村支出	76.92		76.92
21307	农村综合改革	18.50		18.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.50		18.50
21399	其他农林水支出	0.70		0.70
2139999	其他农林水支出	0.70		0.70
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140104	公路建设	6.00		6.00
221	住房保障支出	244.64	244.64	
22102	住房改革支出	244.64	244.64	
2210201	住房公积金	199.48	199.48	
2210202	提租补贴	45.16	45.16	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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：泾县涇川镇人民政府

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	2498.33	302	商品和服务支出	159.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	711.96	30201	办公费	57.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	332.88	30202	印刷费		310	资本性支出	1.67
30103	奖金	518.08	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	1.67
30107	绩效工资	140.52	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	180.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	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	14.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.94	30211	差旅费	6.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	199.48	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	21.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	395.69	30215	会议费	4.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	267.59	30217	公务接待费	10.62	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	94.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	2.46	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	33.76	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	7.53	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		2894.02	公用经费合计					161.27

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：泾县泾川镇人民政府

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	1388.68	0	1388.68	1388.68	0	1388.68	0	0	0	0
212			城乡社区支出				1388.68		1388.68	1388.68		1388.68				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1388.68		1388.68	1388.68		1388.68				
2120801			征地和拆迁补偿支出				895.06		895.06	895.06		895.06				
2120803			城市建设支出				0.48		0.48	0.48		0.48				
2120804			农村基础设施建设支出				216.06		216.06	216.06		216.06				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				277.09		277.09	277.09		277.09				

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：泾县泾川镇人民政府

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：泾县泾川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 泾县泾川镇人民政府 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 7295.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7295.67 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 61.37 万元，增长 0.85%，主要原因：新进人员比退休人员多，另外项目支出比上年增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7295.67 万元，其中：财政拨款收入 7295.67 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 7295.67 万元，其中：基本支出 3055.29 万元，占 41.88%；项目支出 4240.38 万元，占 58.12%；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 7295.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7295.67 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 61.37 万元，增长 0.85%，主要原因：新进人员比退休人员多，另外项目支出比上年增多。

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 5906.99 万元，占本年支出的 80.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.28 万元，增长 10.44%。主要原因：新进人员比退休人员多，另外项目支出比上年增多。

（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 5906.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.80 万元，占 12.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 2662.58 万元，占 45.08%；卫生健康（类）支出 93.27 万元，占 1.58%；城乡社区（类）支出 1659.40 万元，占 28.09%；农林水（类）支出 502.31 万元，占 8.50%；交通运输（类）支出 6.00 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 244.64 万元，占 4.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.00 万元，占 0.05%。

（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 3476.6 万元，支出决算为 5906.99 万元，完成年初预算的 169.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目较多。其中：基本支出 3055.29 万元，占 51.72%；项目支出 2851.70 万元，占 48.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.00 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 1504.93 万元，支出决算为 623.24 万元，完成年初预算的 41.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政调剂指标需要。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 457.78 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 16.82%，决算数小于预算数的主要原因是财政调剂指标需要。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.55 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项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1798.40

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项目。

8. 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 261.89 万元，支出决算为 267.59 万元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年中追加资金。

9. 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 199.32 万元，支出决算为 286.88 万元，完成年初预算的 143.93%，决算数大于预算数的主要原因是基础调整，年中追加资金。

10. 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 131.13 万元，支出决算为 180.02 万元，完成年初预算的 137.28%，决算数大于预算数的主要原因是基础调整，年中追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 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 94.34 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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安

置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 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。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 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。

16. 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 32.55 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 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 35.27 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

18. 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 14.73 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因是基础调整，年中追加。

19. 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 1254.53 万元，完成年初预算的 2412.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 449.39 万元，支出决算为 402.23 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目已完工，项目决算数偏小。。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 33.05 万元，支出决算为 406.19 万元，完成年初预算的 1229.02%，决算数大于预算数的主要原因是财政调剂指标需要。

24. 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 76.92 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项目。

25. 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 18.50 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项目。

26. 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 0.72 万元，支出决算为 0.70 万元，完成

年初预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目已完工，项目决算数偏小。。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 23.08%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目已完工，项目决算数偏小。。

28. 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 172.72 万元，支出决算为 199.48 万元，完成年初预算的 115.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金配套公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.85 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 113.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金配套提租补贴。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 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。

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 3055.29 万元，其中：人员经费 2894.02 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 161.27 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

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 1388.68 万元，本年支出 1388.68 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 418.72 万元，支出决算为 895.06 万元，完成年初预算的 213.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 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 131.15 万元，支出决算为 216.06 万元，完成年初预算的 164.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 181.2 万元，支出决算为 277.09 万元，完成年初预算的 152.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县泾川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，泾县泾川镇人民政府机关运行经费支出 161.27 万元，比 2022 年减少 237.85 万元，下降 59.59%，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县泾川镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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，泾县泾川镇人民政府共有车辆 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 31 个项目，涉及资金 4254.47 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，我单位 2023 年度所有项目自评得分均为优等次，通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我单位绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较为完整，绩效标准易于评价，企业及群众满意度较高。

组织对 2023 年度社区干部工资及其他等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1448.4 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，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目年初设定的绩效目标基本完成，总体良好，未发现任何问题。

我部门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。

泾县泾川镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“2023 年度社区干部工资及其他”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年度社区干部工资及其他项目绩效自评综述：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 1448.4 万元，执行数为 1448.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年该项目年初设定的绩效目标完成，总体较好，社区干部的满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，严格预算执行。加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

(2023 年度)

项目名称		泾川镇 2022 年度村(社区)干部绩效工资						
主管部门		106-泾县泾川镇人民政府			实施单位	106001-泾县泾川镇人民政府		
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:	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	2023 年做好 2022 年度村(社区)干部绩效工资发放工作,提升村社区干部工作积极性,提高社区管理水平。				完成全年目标			
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	涉及到村社区干部数量	≤233 人	233 人	12.5	12.5	
		质量指标	经费的合规性	严格按照相关 财经法规制度 执行	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费的时效性	≤12 月	12 月	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤3500000 元	3500000 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	项目的实施对提升村社区干部工作积极性的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指 标	项目的实施对提升村社区管理水平的可持 续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指标	村社区干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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 2023 年度社区干部工资及其他项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度 2023 年度社区干部工资及其他项目绩效评价报告”。

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。