

宣城市宣州区溪口镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区溪口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区溪口镇人民政府 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 宣城市宣州区溪口镇人民政府 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 年度党建工作经费及村级奖励支出等 10 个项目项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区溪口镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；

加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6. 加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区溪口镇人民政府 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 宣城市宣州区溪口镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1520.49	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	245.51	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	184.39
	9		九、卫生健康支出	43	25.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	245.51
	12		十二、农林水支出	46	1266.00
	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	44.55
	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	1766.00	本年支出合计	61	1766.00
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	1766.00	总计	65	1766.00

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：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1766.00	1766.00	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			行政运行								
2010350			事业运行								
208			社会保障和就业支出	184.39	184.39						
20805			行政事业单位养老支出	160.92	160.92						
2080501			行政单位离退休	31.63	31.63						
2080502			事业单位离退休	19.80	19.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27						
20808			抚恤	23.47	23.47						

2080801	死亡抚恤	23.47	23.47						
210	卫生健康支出	25.56	25.56						
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56						
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19						
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36						
212	城乡社区支出	245.51	245.51						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.51	245.51						
2120804	农村基础设施建设支出	245.51	245.51						
213	农林水支出	1266.00	1266.00						
21301	农业农村	1006.81	1006.81						
2130101	行政运行	484.26	484.26						
2130104	事业运行	222.50	222.50						
2130126	农村社会事业	300.05	300.05						
21303	水利	203.07	203.07						
2130310	水土保持	203.07	203.07						
21307	农村综合改革	56.12	56.12						
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.07	42.07						
2130799	其他农村综合改革支出	14.05	14.05						
221	住房保障支出	44.55	44.55						
22102	住房改革支出	44.55	44.55						
2210201	住房公积金	44.55	44.55						

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：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1766.00	937.79	828.21	0	0	0
208			社会保障和就业支出	184.39	160.92	23.47			
20805			行政事业单位养老支出	160.92	160.92				
2080501			行政单位离退休	31.63	31.63				
2080502			事业单位离退休	19.80	19.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27				
20808			抚恤	23.47		23.47			
2080801			死亡抚恤	23.47		23.47			
210			卫生健康支出	25.56	25.56				
21011			行政事业单位医疗	25.56	25.56				
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19				
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36				
212			城乡社区支出	245.51		245.51			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.51		245.51			
2120804	农村基础设施建设支出	245.51		245.51			
213	农林水支出	1266.00	706.77	559.23			
21301	农业农村	1006.81	706.77	300.05			
2130101	行政运行	484.26	484.26				
2130104	事业运行	222.50	222.50				
2130126	农村社会事业	300.05		300.05			
21303	水利	203.07		203.07			
2130310	水土保持	203.07		203.07			
21307	农村综合改革	56.12		56.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.07		42.07			
2130799	其他农村综合改革支出	14.05		14.05			
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				

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：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1520.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.51	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	184.39	184.39		
	9		九、卫生健康支出	38	25.56	25.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	245.51		245.51	
	12		十二、农林水支出	41	1266.00	1266.00		
	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	44.55	44.55		
	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	1766.00	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	1766.00	1520.49	245.51	
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	1766.00	总计	58	1766.00	1520.49	245.51	

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：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1520.49	937.79	582.70
208			社会保障和就业支出	184.39	160.92	23.47
20805			行政事业单位养老支出	160.92	160.92	
2080501			行政单位离退休	31.63	31.63	
2080502			事业单位离退休	19.80	19.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
20808			抚恤	23.47		23.47
2080801			死亡抚恤	23.47		23.47
210			卫生健康支出	25.56	25.56	
21011			行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101			行政单位医疗	16.19	16.19	
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36	
213			农林水支出	1266.00	706.77	559.23
21301			农业农村	1006.81	706.77	300.05
2130101			行政运行	484.26	484.26	
2130104			事业运行	222.50	222.50	
2130126			农村社会事业	300.05		300.05
21303			水利	203.07		203.07
2130310			水土保持	203.07		203.07
21307			农村综合改革	56.12		56.12
2130701			对村级公益事业建设的补助	42.07		42.07
2130799			其他农村综合改革支出	14.05		14.05
221			住房保障支出	44.55	44.55	
22102			住房改革支出	44.55	44.55	

2210201	住房公积金	44.55	44.55	
---------	-------	-------	-------	--

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：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	615.35	302	商品和服务支出	46.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	238.10	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	119.21	30202	印刷费		310	资本性支出	4.12
30103	奖金	48.28	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	4.12
30107	绩效工资	30.16	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	73.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	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	20.90	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	271.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.73	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.70	30217	公务接待费	15.65	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	218.76	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	12.20	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	10.58	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1. 19	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	2. 93	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		886. 73	公用经费合计					51. 06

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：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	245.51	0	245.51	245.51	0	245.51	0	0	0	0
212			城乡社区支出				245.51		245.51	245.51		245.51				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				245.51		245.51	245.51		245.51				
2120804			农村基础设施建设支出				245.51		245.51	245.51		245.51				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区溪口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 宣城市宣州区溪口镇人民政府 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 1766.00 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1766.00 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 418.90 万元，增长 31.10%，主要原因：年度结转 250 万元至 2023 年度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1766.00 万元，其中：财政拨款收入 1766.00 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 1766.00 万元，其中：基本支出 937.79 万元，占 53.10%；项目支出 828.21 万元，占 46.90%；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 1766.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1766.00 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 433.00 万元，增长 32.48%，主要原因：年度结转 250 万元至 2023 年度。

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 1520.49 万元，占本年支出的 86.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.49 万元，增长 14.07%。主要原因：年度结转 250 万元至 2023 年度。

（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 1520.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 184.39 万元，占 12.13%；卫生健康（类）支出 25.56 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 1266.00 万元，占 83.26%；住房保障（类）支出 44.55 万元，占 2.93%。

（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 1244.74 万元，支出决算为 1520.49 万元，完成年初预算的 122.15%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目预算。其中：基本支出 937.79 万元，占 61.68%；项目支出 582.70 万元，占 38.32%。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 31.63 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 100%，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）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.22 万元，支出决算为 73.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.27 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 100%，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 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%，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 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 484.26 万元，支出决算为 484.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 222.5 万元，支出决算为 222.50 万元，完成年初预算的

100%，决算数与预算数相等。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 300.05 万元，支出决算为 300.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 203.07 万元，支出决算为 203.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 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 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 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 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14. 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 44.55 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 100%，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 937.79 万元，其中：人员经费 886.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 51.06 万元，主

要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、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 245.51 万元，本年支出 245.51 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 245.51 万元，支出决算为 245.51 万元，决算数与预算数相等。

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：

宣城市宣州区溪口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，宣城市宣州区溪口镇人民政府机关运行经费支出 51.06 万元，比 2022 年减少 1122.45 万元，下降 95.65%，主要原因是 2022 年度将人员工资等支出统计在机关运行经费里。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区溪口镇人民政府政府采购支出总额 75.959334 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 75.959334 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.959334 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.959334 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，宣城市宣州区溪口镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 10 个项目，涉及资金 331.95 万元。从评价情况看，项目总体开展较好，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，单位整体支出绩效效果较好，达到了预期绩效目标。

组织对党建工作经费及村级奖励支出等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 331.95 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，我单位组织对党建工作经费及村级奖励支出等 10 个项目开展了部门评价，项目开展效果较好。。

组织对党建工作经费及村级奖励支出等 10 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 331.95 万元。从评价情况看，我单位组织对党建工作经费及村级奖励支出等 10 个项目开展了整体支出部门评价，项目开展效果较好。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区溪口镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“党建工作经费及村级奖励支出等 10 个项目”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 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度党建工作经费及村级奖励支出等 10 个项目项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度党建工作经费及村级奖励支出等 10 个项目项目绩效评价报告”

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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区溪口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)