

旌德县云乐镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县云乐镇人民政府 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 旌德县云乐镇人民政府 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 旌德县云乐镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织包括实施经济、科技和社会发展规划，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，旌德县云乐镇人民政府 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	旌德县云乐镇人民政府本级

第二部分 旌德县云乐镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	827.06	一、一般公共服务支出	35	434.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.78	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	1.50
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.50
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	3.00
八、其他收入	8	69.27	八、社会保障和就业支出	42	20.77
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	94.78
	12		十二、农林水支出	46	358.71
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	53	74.65
	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	991.11	本年支出合计	61	998.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7.95	年末结转和结余	63	0.30
	30			64	
总计	31	999.06	总计	65	999.06

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：旌德县云乐镇人民政府

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	991.11	921.83	0	0	0	0	0	69.27
201			一般公共服务支出	427.20	357.92						69.27
20101			人大事务	3.36	3.36						
2010108			代表工作	3.36	3.36						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	420.24	350.97						69.27
2010301			行政运行	420.24	350.97						69.27
20104			发展与改革事务	1.80	1.80						
2010401			行政运行	1.80	1.80						
20106			财政事务	1.80	1.80						
2010699			其他财政事务支出	1.80	1.80						
204			公共安全支出	1.50	1.50						
20402			公安	1.00	1.00						
2040299			其他公安支出	1.00	1.00						

20406	司法	0.50	0.50						
2040699	其他司法支出	0.50	0.50						
205	教育支出	0.50	0.50						
20599	其他教育支出	0.50	0.50						
2059999	其他教育支出	0.50	0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070105	文化展示及纪念机构	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77						
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99						
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99						
20821	特困人员救助供养	2.34	2.34						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.34	2.34						
20830	财政代缴社会保险费支出	4.44	4.44						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.44	4.44						
212	城乡社区支出	94.78	94.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.78	94.78						
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.78	64.78						
2120806	土地出让业务支出	30.00	30.00						
213	农林水支出	358.71	358.71						
21301	农业农村	267.18	267.18						
2130104	事业运行	237.10	237.10						
2130126	农村社会事业	30.09	30.09						

21303	水利	12.00	12.00						
2130314	防汛	1.00	1.00						
2130315	抗旱	1.00	1.00						
2130316	农村水利	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.06	3.06						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06	3.06						
21307	农村综合改革	76.47	76.47						
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.70	50.70						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.77	25.77						
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00						
22001	自然资源事务	5.00	5.00						
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	74.65	74.65						
22102	住房改革支出	74.65	74.65						
2210201	住房公积金	66.73	66.73						
2210202	提租补贴	7.92	7.92						
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

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	998.76	616.39	382.37	0	0	0
201			一般公共服务支出	434.85	290.65	144.19			
20101			人大事务	3.36		3.36			
2010108			代表工作	3.36		3.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	427.89	290.65	137.24			
2010301			行政运行	427.89	290.65	137.24			
20104			发展与改革事务	1.80		1.80			
2010401			行政运行	1.80		1.80			
20106			财政事务	1.80		1.80			
2010699			其他财政事务支出	1.80		1.80			
204			公共安全支出	1.50		1.50			
20402			公安	1.00		1.00			
2040299			其他公安支出	1.00		1.00			
20406			司法	0.50		0.50			

2040699	其他司法支出	0.50		0.50			
205	教育支出	0.50		0.50			
20599	其他教育支出	0.50		0.50			
2059999	其他教育支出	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070105	文化展示及纪念机构	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	20.77	13.99	6.78			
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99				
2080501	行政单位离退休	13.99	13.99				
20821	特困人员救助供养	2.34		2.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.34		2.34			
20830	财政代缴社会保险费支出	4.44		4.44			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.44		4.44			
212	城乡社区支出	94.78		94.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.78		94.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.78		64.78			
2120806	土地出让业务支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	358.71	237.10	121.62			
21301	农业农村	267.18	237.10	30.09			
2130104	事业运行	237.10	237.10				
2130126	农村社会事业	30.09		30.09			
21303	水利	12.00		12.00			

2130314	防汛	1.00		1.00			
2130315	抗旱	1.00		1.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.06		3.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06		3.06			
21307	农村综合改革	76.47		76.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.70		50.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.77		25.77			
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
22001	自然资源事务	5.00		5.00			
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	74.65	74.65				
22102	住房改革支出	74.65	74.65				
2210201	住房公积金	66.73	66.73				
2210202	提租补贴	7.92	7.92				
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：旌德县云乐镇人民政府

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	827.06	一、一般公共服务支出	30	364.90	364.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.78	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	1.50	1.50		
	5		五、教育支出	34	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.77	20.77		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	94.78		94.78	
	12		十二、农林水支出	41	358.71	358.71		
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	48	74.65	74.65		
	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	921.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.28	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.28	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	928.81	834.03	94.78	
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	0.30	0.30		
总计	29	929.11	总计	58	929.11	834.34	94.78	

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:旌德县云乐
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	834.03	546.44	287.59
201			一般公共服务支出	364.90	220.71	144.19
20101			人大事务	3.36		3.36
2010108			代表工作	3.36		3.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	357.95	220.71	137.24
2010301			行政运行	357.95	220.71	137.24
20104			发展与改革事务	1.80		1.80
2010401			行政运行	1.80		1.80
20106			财政事务	1.80		1.80
2010699			其他财政事务支出	1.80		1.80
204			公共安全支出	1.50		1.50
20402			公安	1.00		1.00
2040299			其他公安支出	1.00		1.00
20406			司法	0.50		0.50
2040699			其他司法支出	0.50		0.50
205			教育支出	0.50		0.50
20599			其他教育支出	0.50		0.50
2059999			其他教育支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701			文化和旅游	3.00		3.00
2070105			文化展示及纪念机构	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	20.77	13.99	6.78
20805			行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
2080501			行政单位离退休	13.99	13.99	

20821	特困人员救助供养	2.34		2.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.34		2.34
20830	财政代缴社会保险费支出	4.44		4.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.44		4.44
213	农林水支出	358.71	237.10	121.62
21301	农业农村	267.18	237.10	30.09
2130104	事业运行	237.10	237.10	
2130126	农村社会事业	30.09		30.09
21303	水利	12.00		12.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.06		3.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06		3.06
21307	农村综合改革	76.47		76.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.70		50.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.77		25.77
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	74.65	74.65	
22102	住房改革支出	74.65	74.65	
2210201	住房公积金	66.73	66.73	
2210202	提租补贴	7.92	7.92	
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：旌德县云乐镇人民政府

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	522.43	302	商品和服务支出	3.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.98	30201	办公费	1.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.19	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	152.54	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	55.49	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	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.73	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	1.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费		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	10.74	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	3.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.30	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	0.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	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	0.97	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		542.76	公用经费合计					3.69

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：旌德县云乐镇人民政府

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	94.78	0	94.78	94.78	0	94.78	0	0	0	0
212			城乡社区支出				94.78		94.78	94.78		94.78				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				94.78		94.78	94.78		94.78				
2120801			征地和拆迁补偿支出				64.78		64.78	64.78		64.78				
2120806			土地出让业务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				

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：旌德县云乐镇人民政府

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：旌德县云乐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 旌德县云乐镇人民政府 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 999.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 999.06 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 65.98 万元，下降 6.20%，主要原因：一是人员经费减少，二是年中追加项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 991.11 万元，其中：财政拨款收入 921.83 万元，占 93.01%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 69.27 万元，占 6.99%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 998.76 万元，其中：基本支出 616.39 万元，占 61.72%；项目支出 382.37 万元，占 38.28%；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 929.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 929.11 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 36.35 万元，下降 3.77%，主要原因：一是人员经费减少，二是年中追加项目支出减少。

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 834.03 万元，占本年支出的 83.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.04 万元，下降 16.60%。主要原因：2023 年支出中不包括机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

（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 834.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.90 万元，占 43.75%；公共安全（类）支出 1.50 万元，占 0.18%；教育（类）支出 0.50 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 20.77 万元，占 2.49%；农林水（类）支出 358.71 万元，占 43.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 5.00 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 74.65 万元，占 8.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.60%。

（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 834.03 万元，支出决算为 834.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。其中：基本支出 546.44 万元，占 65.52%；项目支出 287.59 万元，占 34.48%。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 3.36 万元，支出决算为 3.36 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 336.41 万元，支出决算为 357.95 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 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 3.00 万

元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文化展示及纪念机构项目的资金。

9. 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 14.31 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休干部去世。

10. 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 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的农村特困人员救助供养支出民政资金。

11. 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 5.17 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 234.3 万元，支出决算为 237.10 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资有所增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 30.09 万元，支出决算为 30.09 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）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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农水水利项目资金。

17. 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 3.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中乡村振兴项目管理费追加资金。

18. 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 50.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的财政奖补项目资金。

19. 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 25.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级组织运转经费及村干部医疗保险补贴。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他自然资源事务支出项目资金。

21. 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 56.29 万元，支出决算为 66.73 万元，完成年初预算的 118.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资有所增加，公积金相应调整增加。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

23. 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 546.45 万元，其中：人员经费 542.76 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 94.78 万元，本年支出 94.78 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 0 万元，支出决

算为 64.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加征地和拆迁补偿支出资金。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地出让业务支出资金。

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：

旌德县云乐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，旌德县云乐镇人民政府机关运行经费支出 3.69 万元，比 2022 年减少 240.07 万元，下降 98.49%，主要原因是支出统计口径调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县云乐镇人民政府政府采购支出总额 18.78 万元，其中：政府采购货物支出 18.78 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，旌德县云乐镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 14 个项目，涉及资金 382.37 万元。从评价情况看，项目绩效完成率 100%，群众满意度 99%，提高了人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进了辖区经济发展、保障机构正常运转。项目均按预期时间完成，保障村民生态环境，提高生活幸福指数。

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，项目依照县级的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。评价等级为“优”。

组织对云乐镇 2023 年日常公用经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 120.78 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，预期目标较好的完成，实际提高办公经费使用效率，办公效率，降低办公费用，提高办公服务质量，提高了政府服务能力。

组织对云乐镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 998.76 万元。从评价情况看，紧紧围绕实施乡村振兴产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理；预算绩效管理部门单位完成率 100%；部门单位使用预算资金符合预算财务管理制度的规定，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县云乐镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“2023 年日常公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

云乐镇 2023 年日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.13 分。全年预算数为 120.78 万元，执行数为 120.78 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该经费属于经常性支出，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项管理和财务制度来执行。确保组织内部各部门的正常运营，并促进组织的整体发展。群众的满意度大于 99%。发现的主要问题及原因：监督机制不完善：由于监督机制不够完善，一些不当的经费使用行为未能及时发现和纠正，导致问题持续存在。下一步改进措施：完善内部控制体系：建立健全

内部审计和监控机制，定期对财务流程进行审查，及时发现和纠正问题。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年日常公用经费						
主管部门			505-旌德县云乐镇人民政府			实施单位	505001-旌德县云乐镇人民政府		
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：	128.7	120.78	120.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	128.7	120.78	120.78	—		
			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			
	合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支，保障云乐镇政府2023年全年单位部门正常运转。贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作圆满完成，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。					合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支，保障云乐镇政府2023年全年单位部门正常运转。贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作圆满完成，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。			
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	人员经费保障		==53人	53	5	5	
			开展文明创建专项行动		≥5次	5	5	5	
			三公经费控制数		≤242500元	242500	5	5	
			年度政府采购预算数		≤50000元	50000	5	5	
			年度公用经费控制数		≤916303.2元	915303.2	5	5	
		质量指标	各项工作任务完成率		==100%	100	5	5	
			重点工作任务完成率		==100%	100	5	5	
			公用经费控制率		==100%	100	3	3	
			三公经费控制率		==100%	100	3	3	
			在职人员控制率		==100%	100	3	3	
		时效指标	完成时间		2023年1月-12月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	日常公用经费总金额		==963570元	9635770	3	3	
	经济效益 指标	保障机关人员工资及正常运转		成效显著	达成预期指标	5	5		
		严格控制三公经费使用		成效显著	达成预期指标	5	5		
		经济发展率		≥5%	5	5	5		

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政府形象	显著提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	社会稳定率	==100%	10	4	4	
		生态效益 指标	乡镇环保率	≥99%	99	4	4	
		可持续影响 指标	政府服务能力提升	≥95%	95	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥100%	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 年日常公用经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 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 1：2023 年度项目支出绩效自评表
- 附件 2：2023 年度云乐镇日常公用经费项目绩效自评报告
- 附件 3：2023 年度云乐镇整体支出绩效自评报告
- 附件 4：2023 年度云乐镇整体支出部门自评表

旌德县云乐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	2023 年日常公用经费	120.78
2	2023-15 号地块土地收益返还	20.36
3	主管部门专项资金	39.98
4	2022. 2023 年国防工程管护经费	30
5	梅二组村庄道路及路基护坎修复项目	6
6	许村茶二、柏山广场建设	12
7	张村张七组道路硬化	13
8	上长路周家段道路建设	15
9	2023 年农村垃圾处理经费及垃圾通补助	30.08
10	支持乡村振兴资金	19.92
11	2022. 19. 20. 21. 22 号土地出让项目	44.42
12	超收返还及乡村振兴资金	2

13	村级组织运转经费	25.77
14	2023 年度项目管理费	3.06