

旌德县兴隆镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县兴隆镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县兴隆镇人民政府 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 旌德县兴隆镇人民政府 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 年度新屋组沟渠浇筑项目绩效评价报告

第一部分 旌德县兴隆镇人民政府概况

一、部门职责

（一）强管理务实效，促廉洁树形象。严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，积极完善财政服务体系，认真学习二十大及中央两会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，财政管理服务中心大兴调查研究之风，没有调查就没有发言权、没有调查就没有决策权，调查研究是获得真知灼见的源头活水，是做好工作的基本功。提高政治站位，不断提升团队凝聚力和办事效率，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提升财政干部的廉洁意识，树立乡镇干部良好形象。

（二）做到统筹兼顾，不断增进民生福祉，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出位置，认真落实惠农政策，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革，进一步规范政府采购管理，严格执行预算编制体系，强化预算管理，合理调整支出结构，为全镇经济社会发展提供了有效保障。

（三）创新财政监管方式，提高资金使用效益。首先科学编制全镇财政预算，其次规范项目资金管理，严格按照旌德县小微权力清单办事，全面参与项目资金立项、申报、招投标、验收、决算等工作，做到了事前、事中、事后全方位监督，做到一项目一档案，加强全镇各级预算资金及村级资金的监管，重点是村级资金监管，充分运用乡镇财政资金信息监管平台，做到哪里有财政

资金，财政监管就到哪里，实现全镇财政资金监管全覆盖、常态化。进一步加强乡村振兴专项资金监管力度，严格乡村振兴资金支出审批，及时发现并纠正违规违纪违法行为，确保乡村振兴专项资金的安全，加强国有资产管理，做到账物相符，确保国有资产安全和保值增值。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县兴隆镇人民政府 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	旌德县兴隆镇人民政府本级

第二部分 旌德县兴隆镇人民政府 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：旌德县兴隆镇人民政府

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	917.34	一、一般公共服务支出	35	760.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.22	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	1.00
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	6.00
八、其他收入	8	101.15	八、社会保障和就业支出	42	34.46
	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	32.82
	12		十二、农林水支出	46	336.75
	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	8.00
	19		十九、住房保障支出	53	71.41
	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	1050.71	本年支出合计	61	1255.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	334.85	年末结转和结余	63	129.99
	30			64	
总计	31	1385.56	总计	65	1385.56

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：旌德县兴隆镇人民政府

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	1050.71	949.55	0	0	0	0	0	101.15
201			一般公共服务支出	555.27	454.12						101.15
20101			人大事务	5.00	5.00						
2010108			代表工作	5.00	5.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	548.27	447.12						101.15
2010301			行政运行	548.27	447.12						101.15
20106			财政事务	2.00	2.00						
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00						
205			教育支出	1.00	1.00						
20599			其他教育支出	1.00	1.00						
2059999			其他教育支出	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
20701			文化和旅游	6.00	6.00						

2070105	文化展示及纪念机构	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46						
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38						
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38						
20820	临时救助	3.28	3.28						
2082001	临时救助支出	3.28	3.28						
20821	特困人员救助供养	2.36	2.36						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.36	2.36						
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	32.82	32.82						
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	32.22						
2120804	农村基础设施建设支出	2.22	2.22						
2120806	土地出让业务支出	30.00	30.00						
213	农林水支出	336.75	336.75						
21301	农业农村	255.28	255.28						
2130104	事业运行	210.88	210.88						
2130126	农村社会事业	44.41	44.41						
21303	水利	13.99	13.99						
2130314	防汛	2.00	2.00						
2130315	抗旱	2.00	2.00						

2130316	农村水利	9.99	9.99						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	3.84						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84	3.84						
21307	农村综合改革	63.63	63.63						
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63	20.63						
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00						
22001	自然资源事务	8.00	8.00						
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	71.41	71.41						
22102	住房改革支出	71.41	71.41						
2210201	住房公积金	71.41	71.41						
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：旌德县兴隆镇人民政府

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	1255.56	951.87	303.69	0	0	0
201			一般公共服务支出	760.13	627.72	132.41			
20101			人大事务	5.00	0.17	4.84			
2010108			代表工作	5.00	0.17	4.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	753.13	627.41	125.72			
2010301			行政运行	753.13	627.41	125.72			
20106			财政事务	2.00	0.14	1.86			
2010699			其他财政事务支出	2.00	0.14	1.86			
205			教育支出	1.00		1.00			
20599			其他教育支出	1.00		1.00			
2059999			其他教育支出	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701			文化和旅游	6.00		6.00			
2070105			文化展示及纪念机构	6.00		6.00			

208	社会保障和就业支出	34.46	24.38	10.08			
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38				
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38				
20820	临时救助	3.28		3.28			
2082001	临时救助支出	3.28		3.28			
20821	特困人员救助供养	2.36		2.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.36		2.36			
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	32.82	2.82	30.00			
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	2.22	30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2.22	2.22				
2120806	土地出让业务支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	336.75	215.99	120.76			
21301	农业农村	255.28	214.32	40.96			
2130104	事业运行	210.88	210.88				
2130126	农村社会事业	44.41	3.45	40.96			
21303	水利	13.99	1.66	12.33			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130315	抗旱	2.00	1.66	0.34			
2130316	农村水利	9.99		9.99			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84		3.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84		3.84			
21307	农村综合改革	63.63		63.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63		20.63			
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00				
22001	自然资源事务	8.00	8.00				
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	71.41	71.41				
22102	住房改革支出	71.41	71.41				
2210201	住房公积金	71.41	71.41				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	1.56	3.44			
22401	应急管理事务	5.00	1.56	3.44			
2240106	安全监管	5.00	1.56	3.44			

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：旌德县兴隆镇人民政府

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	917.34	一、一般公共服务支出	30	454.12	454.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.22	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	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.46	34.46		
	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	32.82	0.60	32.22	
	12		十二、农林水支出	41	336.75	336.75		
	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	8.00	8.00		
	19		十九、住房保障支出	48	71.41	71.41		
	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	949.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	50.30	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	50.30	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	949.55	917.34	32.22	
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	50.30	50.30		
总计	29	999.86	总计	58	999.86	967.64	32.22	

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:旌德县兴隆
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	917.34	643.64	273.70
201			一般公共服务支出	454.12	321.71	132.41
20101			人大事务	5.00	0.17	4.84
2010108			代表工作	5.00	0.17	4.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	447.12	321.40	125.72
2010301			行政运行	447.12	321.40	125.72
20106			财政事务	2.00	0.14	1.86
2010699			其他财政事务支出	2.00	0.14	1.86
205			教育支出	1.00		1.00
20599			其他教育支出	1.00		1.00
2059999			其他教育支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701			文化和旅游	6.00		6.00
2070105			文化展示及纪念机构	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	34.46	24.38	10.08
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080501			行政单位离退休	24.38	24.38	
20820			临时救助	3.28		3.28
2082001			临时救助支出	3.28		3.28
20821			特困人员救助供养	2.36		2.36
2082102			农村特困人员救助供养支出	2.36		2.36
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	0.60	0.60	

21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	336.75	215.99	120.76
21301	农业农村	255.28	214.32	40.96
2130104	事业运行	210.88	210.88	
2130126	农村社会事业	44.41	3.45	40.96
21303	水利	13.99	1.66	12.33
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00	1.66	0.34
2130316	农村水利	9.99		9.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84		3.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84		3.84
21307	农村综合改革	63.63		63.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63		20.63
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	
22001	自然资源事务	8.00	8.00	
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	71.41	71.41	
22102	住房改革支出	71.41	71.41	
2210201	住房公积金	71.41	71.41	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	1.56	3.44
22401	应急管理事务	5.00	1.56	3.44
2240106	安全监管	5.00	1.56	3.44

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：旌德县兴隆镇人民政府

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	618.21	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.51	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	195.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.40	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		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.41	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	45.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.42	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	17.73	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	7.70	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		643.64	公用经费合计					

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：旌德县兴隆镇人民政府

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	32.22	2.22	30.00	32.22	2.22	30.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出				32.22	2.22	30.00	32.22	2.22	30.00				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				32.22	2.22	30.00	32.22	2.22	30.00				
2120804			农村基础设施建设支出				2.22	2.22		2.22	2.22					
2120806			土地出让业务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
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：旌德县兴隆镇人民政府

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：旌德县兴隆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 旌德县兴隆镇人民政府 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 1385.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1385.56 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 190.57 万元，下降 12.09%，主要原因：一是人员经费减少；二是日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1050.71 万元，其中：财政拨款收入 949.55 万元，占 90.37%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 101.15 万元，占 9.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1255.56 万元，其中：基本支出 951.87 万元，占 75.81%；项目支出 303.69 万元，占 24.19%；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 999.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 999.86 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 45.78 万元，下降 4.38%，主要原因：人员调整，人员经费减少。

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 917.34 万元，占本年支出的 73.06%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.65 万元，下降 7.80%。主要原因：2023 年支出中不包括机关事业单位基本养老保险和职业年金。

（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 917.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 454.12 万元，占 49.50%；教育（类）支出 1.00 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.00 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 34.46 万元，占 3.76%；城乡社区（类）支出 0.60 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 336.75 万元，占 36.71%；自然资源海洋气象等（类）支出 8.00 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 71.41 万元，占 7.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.55%。

（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 779.18 万元，支出决算为 917.34 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加农村公益事业财政奖补项目资金、2021 年超收返还项目资金、村级组织运转经费等预算。其中：基本支出 643.64 万元，占 70.16%；项目支出 273.70 万元，占 29.84%。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 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。

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 314.01 万元，支出决算为 447.12 万元，完成年初预算的 142.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定追加了预算，主要是增加了人员经费和日常办公经费。

3. 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 2 万元，支出决算为 2 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 1 万元，支出决算为 1 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 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按有关规定追加了预算，用于支付民宿活动费用和电视节目制作服务费。

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 25.07 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，用于支付退休老干部三费及基础绩效奖。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，用于支付生活困难人员临时救助。

8. 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 2.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付农村特困人员救助供养支出。

9. 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 4.44 万元，支出决算为 4.44 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 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付规划员工资。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 220.04 万元，支出决算为 210.88 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员经费减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 44.41 万元，支出决算为 44.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（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。

15. 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 9.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付抗旱工程款。

16. 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 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付各村项目管理费。

17. 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 43.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付农村公益事业财政奖补项目。

18. 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 20.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付村级组织运转经费。

19. 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 8.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,用于支付地质灾害工作经费。

20. 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 52.93 万元,支出决算为 71.41 万元,完成年初预算的 134.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整,人员经费增加。

21. 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 643.64 万元,其中:人员经费 643.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费 0 万元。

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 32.22 万元,本年支出 32.22 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 2.22 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，主要用于支付乡镇规划员工资。

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，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，主要用于补充耕地工作费用。

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：

旌德县兴隆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，旌德县兴隆镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年减少 175.92 万元，下降 100.00%，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，旌德县兴隆镇人民政府政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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，旌德县兴隆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 11 个项目，涉及资金 303.69 万元。从评价情况看，项目主要是国库集中支付部门工作专项经费，部门绩效自评工作由自我打分评价程序开展绩效评价。本次我单位整体支出执行率 100%，评价等级为“优”。

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，我镇整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

组织对新屋组沟渠浇筑和 2021 年超收返还等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 55 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，2023 年我镇年度总体目标完成 100%，共支出 949.55 万元，执行率 100%，得分 10 分。产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，总分 100 分。

组织对旌德县兴隆镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 303.69 万元。从评价情况看，从项目实施前的工作调研到项目申报，都严格遵从相关规定进行。项目资金管理严格按省、市、县财政资金管理辦法执行，专款专用，保障项目顺利实施。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县兴隆镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“新屋组沟渠浇筑”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新屋组沟渠浇筑项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：总体目标：浇筑水渠 500 米、宽 0.4 米、高 0.4 米，有效解决光荣村蓄水灌溉基本农田，优化灌溉节水率和灌溉效率，促进耕地改良，改善土壤质量，增加农作物产量。使群众及耕种农田提高了抵御干旱、洪涝的能力。发现的主要问题及原因：项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：不断加强沟渠的管理，并有针对性的安排人员进行清淤和维护，保证沟渠能正常运行。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新屋组沟渠浇筑						
主管部门			507-旌德县兴隆镇人民政府			实施单位	507001-旌德县兴隆镇人民政府		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			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			
	浇筑水渠520米，高0.4米，款0.4米					完成预期指标			
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(50分)	数量指标	浇筑水渠		=520米	520	10	10	
			宽、高		=0.4米	0.4	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完工时间		≤1年	1	10	10	
		成本指标	财政拨款		=15万元	15	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益		≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	社会效益		≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	生态效益		≥95%	95	5	5	
		可持续影响指	可持续影响		≥95%	95	5	5	
	满意度指标(10	满意度指标	满意度		≥95%	95	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 年度新屋组沟渠浇筑项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度新屋组沟渠浇筑项目部门评价报告”。

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

2. 2023 年度新屋组沟渠浇筑项目绩效评价报告

旌德县兴隆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	新屋组沟渠浇筑	15.00
2	县主管部门专项资金	18.99
3	大礼村-提泵站截引水拦河坝工程	9.00
4	2021年超收返还及支持乡村振兴项目资	55.21
5	文龙二组村庄整治	15.00
6	2021年超收返还	35.00
7	大礼村-提泵站截引水拦河坝工程	4.00
8	农村垃圾处理经费	40.96
9	村级组织运转经费	20.63
10	日常公用经费	86.06
11	项目管理费	3.84

