

旌德县俞村镇人民政府

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县俞村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县俞村镇人民政府 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 旌德县俞村镇人民政府 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 年度俞村镇乡村振兴项目绩效评价报告

第一部分 旌德县俞村镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、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，旌德县俞村镇人民政府 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	旌德县俞村镇人民政府本级

第二部分 旌德县俞村镇人民政府 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：旌德县俞村镇人民政府

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	1223.58	一、一般公共服务支出	35	532.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.01	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	15.00
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	
八、其他收入	8	45.53	八、社会保障和就业支出	42	59.38
	9		九、卫生健康支出	43	1.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	200.88
	12		十二、农林水支出	46	561.90
	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	86.95
	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	1460.12	本年支出合计	61	1463.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	58.14	年末结转和结余	63	54.27
	30			64	
总计	31	1518.26	总计	65	1518.26

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：旌德县俞村镇人民政府

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	1460.12	1414.58	0	0	0	0	0	45.53
201			一般公共服务支出	532.88	487.35						45.53
20101			人大事务	4.24	4.24						
2010108			代表工作	4.24	4.24						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	523.64	478.11						45.53
2010301			行政运行	523.64	478.11						45.53
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00						
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00						
204			公共安全支出	15.00	15.00						
20402			公安	5.00	5.00						
2040299			其他公安支出	5.00	5.00						
20406			司法	10.00	10.00						
2040699			其他司法支出	10.00	10.00						

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						
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38						
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30						
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30						
20821	特困人员救助供养	4.52	4.52						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.52	4.52						
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00						
20830	财政代缴社会保险费支出	7.71	7.71						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.71	7.71						
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85						
210	卫生健康支出	1.00	1.00						
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00						
212	城乡社区支出	197.01	197.01						
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.01	191.01						
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.01	191.01						
213	农林水支出	561.90	561.90						

21301	农业农村	337.71	337.71						
2130104	事业运行	270.38	270.38						
2130126	农村社会事业	67.33	67.33						
21302	林业和草原	9.56	9.56						
2130204	事业机构	9.56	9.56						
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	111.48	111.48						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.48	111.48						
21307	农村综合改革	101.16	101.16						
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.16	36.16						
221	住房保障支出	86.95	86.95						
22102	住房改革支出	86.95	86.95						
2210201	住房公积金	84.95	84.95						
2210202	提租补贴	2.00	2.00						
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：旌德县俞村镇人民政府

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	1463.99	975.05	488.95	0	0	0
201			一般公共服务支出	532.88	514.90	17.98			
20101			人大事务	4.24	4.24				
2010108			代表工作	4.24	4.24				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	523.64	505.66	17.98			
2010301			行政运行	523.64	505.66	17.98			
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00				
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00				
204			公共安全支出	15.00	15.00				
20402			公安	5.00	5.00				
2040299			其他公安支出	5.00	5.00				
20406			司法	10.00	10.00				
2040699			其他司法支出	10.00	10.00				
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				
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38				
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30				
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30				
20821	特困人员救助供养	4.52	4.52				
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.52	4.52				
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00				
20830	财政代缴社会保险费支出	7.71	7.71				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.71	7.71				
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	1.00	1.00				
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00				
212	城乡社区支出	200.88	9.88	191.01			
21203	城乡社区公共设施	9.88	9.88				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.88	9.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.01		191.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.01		191.01			
213	农林水支出	561.90	281.94	279.96			
21301	农业农村	337.71	270.38	67.33			

2130104	事业运行	270.38	270.38				
2130126	农村社会事业	67.33		67.33			
21302	林业和草原	9.56	9.56				
2130204	事业机构	9.56	9.56				
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	111.48		111.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.48		111.48			
21307	农村综合改革	101.16		101.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.16		36.16			
221	住房保障支出	86.95	86.95				
22102	住房改革支出	86.95	86.95				
2210201	住房公积金	84.95	84.95				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
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：旌德县俞村镇人民政府

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	1223.58	一、一般公共服务支出	30	487.35	487.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.01	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	15.00	15.00		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.38	59.38		
	9		九、卫生健康支出	38	1.00	1.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	200.88	9.88	191.01	
	12		十二、农林水支出	41	561.90	561.90		
	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	86.95	86.95		
	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	1414.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	58.14	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	52.63	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	5. 51	本年支出合计	56	1418. 46	1227. 45	191. 01	
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	54. 27	48. 76	5. 51	
总计	29	1472. 73	总计	58	1472. 73	1276. 21	196. 52	

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:旌德县俞村镇人民政府

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	1227.45	929.51	297.94
201			一般公共服务支出	487.35	469.37	17.98
20101			人大事务	4.24	4.24	
2010108			代表工作	4.24	4.24	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	478.11	460.13	17.98
2010301			行政运行	478.11	460.13	17.98
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00	
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00	
204			公共安全支出	15.00	15.00	
20402			公安	5.00	5.00	
2040299			其他公安支出	5.00	5.00	
20406			司法	10.00	10.00	
2040699			其他司法支出	10.00	10.00	
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	
208			社会保障和就业支出	59.38	59.38	
20805			行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
2080501			行政单位离退休	38.30	38.30	
20821			特困人员救助供养	4.52	4.52	
2082102			农村特困人员救助供养支出	4.52	4.52	
20828			退役军人管理事务	2.00	2.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	
20830			财政代缴社会保险费支出	7.71	7.71	

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.71	7.71	
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	9.88	9.88	
21203	城乡社区公共设施	9.88	9.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.88	9.88	
213	农林水支出	561.90	281.94	279.96
21301	农业农村	337.71	270.38	67.33
2130104	事业运行	270.38	270.38	
2130126	农村社会事业	67.33		67.33
21302	林业和草原	9.56	9.56	
2130204	事业机构	9.56	9.56	
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	111.48		111.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.48		111.48
21307	农村综合改革	101.16		101.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.16		36.16
221	住房保障支出	86.95	86.95	
22102	住房改革支出	86.95	86.95	
2210201	住房公积金	84.95	84.95	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	
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：旌德县俞村镇人民政府

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	766.12	302	商品和服务支出	85.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	4.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	114.28	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	2.75
30103	奖金	188.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.75
30107	绩效工资	78.83	30205	水费	0.30	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	3.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	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	6.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	76.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.39	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27.25	30217	公务接待费	17.95	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	35.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.78	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.06	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	20.30	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	7.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	12.12	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	16.57	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		841.51	公用经费合计					88.01

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：旌德县俞村镇人民政府

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	5.51	0	5.51	191.01	0	191.01	191.01	0	191.01	5.51	0	5.51	0
212			城乡社区支出	5.51		5.51	191.01		191.01	191.01		191.01	5.51		5.51	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	5.51		5.51	191.01		191.01	191.01		191.01	5.51		5.51	
2120801			征地和拆迁补偿支出	5.51		5.51	191.01		191.01	191.01		191.01	5.51		5.51	

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：旌德县俞村镇人民政府

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：旌德县俞村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 旌德县俞村镇人民政府 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 1518.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1518.26 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 508.31 万元，下降 25.08%，主要原因：一是人员经费减少，二是政府性基金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1460.12 万元，其中：财政拨款收入 1414.58 万元，占 96.88%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 45.53 万元，占 3.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1463.99 万元，其中：基本支出 975.05 万元，占 66.60%；项目支出 488.95 万元，占 33.40%；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 1472.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1472.73 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 463.52 万元，下降 23.94%，主要原因：一是人员经费减少，二是政府性基金项目支出减少。

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 1227.45 万元，占本年支出的 83.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.55 万元，下降 7.99%。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 1227.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 487.35 万元，占 39.70%；公共安全（类）支出 15.00 万元，占 1.22%；教育（类）支出 1.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 59.38 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 1.00 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 9.88 万元，占 0.80%；农林水（类）支出 561.90 万元，占 45.78%；住房保障（类）支出 86.95 万元，占 7.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.42%。

（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 960.07 万元，支出决算为 1227.45 万元，完成年初预算的 127.85%。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、乡村振兴项目资金、村级组织运转经费等预算。其中：基本支出 929.51 万元，占 75.73%；项目支出 297.94 万元，占 24.27%。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 4.24 万元，支出决算为 4.24 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 328.34 万元，支出决算为 478.11 万元，完成年初预算的 145.61%，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）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 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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（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。

6. 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 1.00 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.13 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因

是退休人员补贴调整。

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 4.52 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 年中央财政困难群众救助补助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（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. 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 8.77 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 87.91%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括在职人员工伤及失业保险，实际支出为村干部养老保险。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于支付转业士官岗位工资。

12. 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 1 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与预算数相等。

13. 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 6 万元，支出决算为 9.88

万元，完成年初预算的 164.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 273.82 万元，支出决算为 270.38 万元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，工资变动。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 67.33 万元，支出决算为 67.33 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）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 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。

18. 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。

19. 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 111.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于俞村镇乡村振兴项目及项目管理费支出。

20. 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 65.00 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 2023 年农村公益事业财政奖补项目支出。

21. 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 36.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于村级组织运转经费及村干部医疗费补助支出。

22. 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 65.13 万元，支出决算为 84.95 万元，完成年初预算的 130.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，住房公积金增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

24. 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 929.52 万元，其中：人员经费 841.51 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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 88.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 5.51 万元，本年收入 191.01 万元，本年支出 191.01 万元，年末结转和结余 5.51 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 191.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加主要用于支付电费、邮电费、劳务费、委托业务费、个人农业生产补贴、办公设备购置等支出。

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：

旌德县俞村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，旌德县俞村镇人民政府机关运行经费支出 88.01 万元，比 2022 年减少 67.62 万元，下降 43.45%，主要原因一是厉行节约，减少经费支出；二是支出统计口径调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县俞村镇人民政府政府采购支出总额 29.65 万元，其中：政府采购货物支出 29.65 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，旌德县俞村镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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 488.95 万元。从评价情况看，项目执行率达 100%，综合得分为 100 分，评价等级为“优”。项目实施后，有效保障了政府持续

正常运转，改善人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要作用，提升了政府形象，群众满意度高，基本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，2023 年度单位整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，单位整体支出绩效良好。综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

组织对俞村镇乡村振兴项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 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，较好完成各项工作任务，基本完成工作目标。对照评价指标体系，综合得分为 100 分，评价等级为“优”。项目实施后，极大改善村民出行安全和生活条件，满足周边居民生产生活需要。

组织对旌德县俞村镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1463.99 万元。从评价情况看，2023 年度单位整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，单位整体支出绩效良好。综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县俞村镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“俞村镇乡村振兴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

俞村镇乡村振兴项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

项目数量为 4 个，完工验收合格率为 100%，资金支付合规率及时率为 100%，项目实施完成后，极大改善村民出行安全和生活条件，满足周边居民生产生活需要，对经济发展社会和谐成效明显，群众满意度高。。发现的主要问题及原因：绩效管理水平有待提升，绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：加强预算绩效管理业务知识培训，提高业务素质。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			俞村镇乡村振兴项目						
主管部门			503-旌德县俞村镇人民政府			实施单位	503001-旌德县俞村镇人民政府		
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：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—		
			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			
	俞村镇乡村振兴项目已纳入一般债项目库，主要建设内容：主要建设内容：杨墅村赵杨路拓宽、俞村村向阳路拓宽、桥埠村尚村工业园路基工程、鳧阳村鳧上组人饮水工程，上述项目将进一步完善俞村镇基础设施建设，提高人居环境水平，方便百姓出行，对加快经济发展具有十分重要的意义。为加快项目推进，特向贵局申请一般债资金 100 万元，请予以拨付。项目实施后，极大改善村民出行安全和生活条件，满足周边居民生产生活需要。					俞村镇乡村振兴项目主要建设内容：杨墅村赵杨路拓宽264627.79元，俞村村向阳路拓宽工程170981.15元，桥埠村尚村工业园路基工程271041.43元、鳧阳村鳧上组人饮水工程266349.63元，另付宣城市宣职院项目管理有限公司全过程咨询服务费12000元，中合一工程设计有限公司设计费15000元，共计1000000元。项目实施后将进一步完善俞村镇基础设施建设，极大改善村民出行安全和生活条件，提高人居环境水平，方便百姓出行，满足周边居民生产生活需要，对加快经济发展具有十分重要的意义。			
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	项目个数		=4个	4个	8	8	
			质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	8	8
		资金支付合规率		=100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完工及时率		=100%	100%	8	8	
			资金拨付及时率		=100%	100%	8	8	
		成本指标	资金总额		=1000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的影响程度		效果明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对改善村民安全出行的影响程度		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对环境美化的影响程度		效果明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度		效果明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	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 年度俞村镇乡村振兴项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度俞村镇乡村振兴项目绩效评价报告”。

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 年度俞村镇乡村振兴项目绩效评价报告
 3. 2023 年度旌德县俞村镇人民政府整体支出绩效评价报告
 4. 2023 年度旌德县俞村镇人民政府整体支出部门自评表

旌德县俞村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	俞村镇乡村振兴项目	100
2	2023 年项目管理费	11.48
3	合锦村里头汶到户路硬化	10
4	2022 年 27 号、38 号地块返还	22.58
5	张家广场硬化及择术组路灯安装	10
6	杨墅村陈家里路石砍新建工程项目	18
7	关于请求返还 2022-03 地块土地受益金的请示	124.07
8	合锦村里头汶到户路硬化	5
9	农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费	67.33
10	日常公用经费	17.98
11	仕川村汪村文化广场项目	10
12	关于请求返还尚村 YC2021-01 地块(加油站)土地受益金的请示	44.36
13	桥埠村王家排机耕路挡土地墙(石坎)新建项目	12
14	村级组织运转经费	36.16