

祁门县祁山镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县祁山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县祁山镇人民政府 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 祁门县祁山镇人民政府 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 年度部门整体绩效评价报告

第一部分 祁门县祁山镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开等工作；负责机关干部人事、机构编制、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：负责党的基层组织建设、党风廉政建设、党员教育管理工作；负责纪检监察、组织人事、宣传思想（意识形态）、统战（民族宗教）等有关工作；负责统筹人民武装、群团等工作。

（三）经济发展办公室（财政所）：负责统筹推动区域经济发展等农村经济工作；负责发改、投资促进、科技、商贸、经信、统计等工作；负责财税金融、财务管理、民生工程和村级财务监督管理等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理等工作。

（四）社会事务管理办公室：负责人力资源和社会保障、文化旅游体育、医疗保障、教育、民政、卫生健康、残疾人事业等社会事务管理工作；负责落实各项惠民政策；负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、防灾减灾、市场监管统筹联络协调和日常工作；负责统筹协调社区建设和治理等社区有关工作；负责指导基层自治工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推进乡村振兴有关工作；负责美丽乡村建设、人居环境整治、扶贫开发、村镇建设、农村宅基地审批管理等工作；承担自然资源和规划、乡村道路

建管护等相关工作；承担建设项目的审核报批工作；负责生态环境保护、文明创建、河长制、林长制等工作。

（六）城市社区管理办公室：承担统筹协调社区开展有关工作；协同做好社区党建工作；承担指导社区建设和治理，做好社区、社会组织、社工“三社”联动工作；承担社区工作人员队伍管理工作；承担指导社区做好小区业主委员会有关自治工作。

（七）祁山镇为民服务中心（退役军人服务站）：负责推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”等工作，做好窗口服务；负责民政救助、困难群众帮扶、社会保障、医疗保障、城乡住房保障、卫生健康等公共服务工作；负责农技推广、畜牧兽医水产、水利水资源、基层文化旅游体育、民生工程等综合管理服务工作；负责退役军人服务、拥军优属等工作；负责村组“三资”管理工作。

（八）祁山镇综合治理中心：负责镇、村综治中心规范化建设、网格化服务管理工作，推进“多网合一”；协调开展依法治理、矛盾多元化解、人民调解、信访维稳等事务性工作；承担“乡镇吹哨、部门报到”日常工作。

（九）祁山镇综合行政执法大队：负责统筹本级及实行派驻体制的执法力量和资源，按照依法依规授权、委托或联合执法等方式实现综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为；负责落实禁捕退捕相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县祁山镇人民政府 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，持平。

纳入祁门县祁山镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级

部门共 4 个，详细情况见下表：

序号	部门名称
1	祁门县祁山镇人民政府本级
2	祁山镇为民服务中心
3	祁山镇综合治理中心
4	祁山镇综合行政执法大队

第二部分 祁门县祁山镇人民政府 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：祁门县祁山镇人民政府

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	4769.63	一、一般公共服务支出	32	828.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	891.53
	9		九、卫生健康支出	40	76.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1764.03
	12		十二、农林水支出	43	1186.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.01

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4868.39	本年支出合计	58	4868.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4868.39	总计	62	4868.39

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：祁门县祁山镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4868.39	4868.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	828.11	828.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	891.53	891.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	316.99	316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	316.99	316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	523.21	523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1764.03	1764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1665.27	1665.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1471.81	1471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1186.26	1186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	514.82	514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

公开 03 表

部门：祁门县祁山镇人民政府

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	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	4868.39	1764.35	3104.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	828.11	593.30	234.81	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	820.23	593.30	226.93	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	820.23	593.30	226.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	891.53	295.55	595.98	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	316.99	0.00	316.99	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	316.99	0.00	316.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	523.21	260.21	263.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	51.33	35.34	15.98	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	51.33	35.34	15.98	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.46	45.22	31.23	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1764.03	193.46	1570.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1665.27	193.46	1471.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1471.81	0.00	1471.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1186.26	514.82	671.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	922.06	514.82	407.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	514.82	514.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	407.24	0.00	407.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.20	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	264.20	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 祁门县祁山镇人民政府

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	4769.63	一、一般公共服务支出	30	828.11	828.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.76	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	891.53	891.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	76.46	76.46	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	1764.03	1665.27	98.76	0
	12		十二、农林水支出	41	1186.26	1186.26	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	122.01	122.01	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	4868.39	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	4868.39	4769.63	98.76	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	4868.39	总计	58	4868.39	4769.63	98.76	0

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：祁门县祁山镇人民政府

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	4769.63	1764.35	3005.28
201			一般公共服务支出	828.11	593.30	234.81
20101			人大事务	7.88	0.00	7.88
2010101			行政运行	7.88	0.00	7.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	820.23	593.30	226.93
2010301			行政运行	820.23	593.30	226.93
208			社会保障和就业支出	891.53	295.55	595.98
20802			民政管理事务	316.99	0.00	316.99
2080208			基层政权建设和社区治理	316.99	0.00	316.99
20805			行政事业单位养老支出	523.21	260.21	263.00
2080501			行政单位离退休	46.33	46.33	0.00
2080502			事业单位离退休	7.07	7.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.39	65.39	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	263.00	0.00	263.00
20809			退役安置	51.33	35.34	15.98
2080905			军队转业干部安置	51.33	35.34	15.98
210			卫生健康支出	76.46	45.22	31.23
21007			计划生育事务	31.23	0.00	31.23
2100716			计划生育机构	31.23	0.00	31.23

21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
212	城乡社区支出	1665.27	193.46	0.00
21203	城乡社区公共设施	1665.27	193.46	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1471.81	0.00	1471.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.46	193.46	0.00
213	农林水支出	1186.26	514.82	671.44
21301	农业农村	922.06	514.82	407.24
2130104	事业运行	514.82	514.82	0.00
2130199	其他农业农村支出	407.24	0.00	407.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.20	0.00	264.20
2130504	农村基础设施建设	264.20	0.00	264.20
221	住房保障支出	122.01	122.01	0.00
22102	住房改革支出	122.01	122.01	0.00
2210201	住房公积金	122.01	122.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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。

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：祁门县祁山镇人民政府

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	1515.04	302	商品和服务支出	75.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	806.31	30201	办公费	10.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.95
30103	奖金	143.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.95
30107	绩效工资	43.15	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	142.78	30206	电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.79	30207	邮电费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.80	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	130.03	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1685.80	公用经费合计					78.55

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：祁门县祁山镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			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	0.00	0.00	0.00	98.76	0.00	98.76	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	98.76	0.00	98.76	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	98.76	0.00	98.76	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	98.76	0.00	98.76	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：祁门县祁山镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：祁门县祁山镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 祁门县祁山镇人民政府 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 4868.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4868.39 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 699.95 万元，增长 16.79%，主要原因：小城镇基础设施建设专项资金和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4868.39 万元，其中：财政拨款收入 4868.39 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4868.39 万元，其中：基本支出 1764.35 万元，占 36.24%；项目支出 3104.04 万元，占 63.76%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 4868.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4868.39 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 699.95 万元，增长 16.79%，主要原因：小城镇基础设施建设专项资金和人员经费增加。

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 4769.63 万元，占本年支出的 97.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.19 万元，增长 14.42%。主要原因：小城镇基础设施建设专项资金和人员经费增加。

（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 4769.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 828.11 万元，占 17.36%；社会保障和就业（类）支出 891.53 万元，占 18.69%；卫生健康（类）支出 76.46 万元，占 1.60%；城乡社区（类）支出 1665.27 万元，占 34.92%；农林水（类）支出 1186.26 万元，占 24.87%；住房保障（类）支出 122.01 万元，占 2.56%。

（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 2017.53 万元，支出决算为 4769.63 万元，完成年初预算的 236.41%。主要原因：小城镇基础设施建设专项资金和人员经费增加。其中：基本支出 1764.35 万元，占 36.99%；项目支出 3005.28 万元，占 63.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算 100.0%。

2. 一般公共服务（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 1216.38 万元，支出决算为 820.23 万元，完成年初预算的 67.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算内

资金指标调整。

3. 社会保障和就业（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 445.58 万元，支出决算为 316.99 万元，完成年初预算的 71.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算内资金指标调整。

4. 社会保障和就业（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 46.33 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初预算 100.0%。

5. 社会保障和就业（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 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算 100.0%。

6. 社会保障和就业（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 130.78 万元，支出决算为 141.41 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提升。

7. 社会保障和就业（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 65.39 万元，支出决算为 65.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 263.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保职业年金调整，追加预算。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 53.61 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 31.28 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压减非刚性支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.42 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算 100.0%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算 100.0%。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1471.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算指标。

14. 城乡社区（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 193.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算指标。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 514.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

16. 农林水（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 407.24 万元，决算数大于预算数的主要

原因是追加预算指标。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 264.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算指标。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.01 万元，支出决算为 122.01 万元，完成年初预算 100.0%。

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 1764.35 万元，其中：人员经费 1685.80 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.55 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

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 98.76 万元，本年支出 98.76 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）

土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府性基金预算财政拨款资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

祁门县祁山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，祁门县祁山镇人民政府机关运行经费支出 78.55 万元，比 2022 年减少 1909.34 万元，降低 96.05%，主要原因是科目调整，小城镇基础设施建设专项资金不再纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，祁门县祁山镇人民政府政府采购支出总额 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县祁山镇人民政府共有车辆 0 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开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 126.76 万元。从评价情况看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,各项目较好地完成了目标任务,产生了较好的社会效益,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,祁山镇人民政府紧紧围绕中心工作发挥政府职能,对单位的行政运行、内部控制、办公经费、“三公经费”等支出类项目加强了管理,有效的降低了行政成本,较好地完成了年度各项工作任务。部门整体实施结果与部门绩效目标吻合,基本实现了、预算管理规范、预算执行有效等目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“基础设施维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基础设施维护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 100 分。全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:定期维护镇政府设施,保障基础设施正常运转,切实保障镇域内居民出行和财产安全,有效改善城区交通环境。发现的主要问题及原因:绩效评估衡量方式相对简单,评价标准比较单一。下一步改进措施:改进方法,着力创新,提升绩效管理水平。

基础设施维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基础设施维护经费						
主管部门			101-祁门县祁山镇人民政府			实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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			
	保障基础设施正常运转。					保障基础设施正常运转。			
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	数量指标	基础设施维护经费	定期维护	达成预期指标	15	15		

	指标	质量指标	工作完成质量	镇政府设施维护良好及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120000 元	120000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高群众受益	切实保障镇域内居民出行和财产安全，有效改善城区交通环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续影响	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	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 年度祁山镇人民政府部门评价报告》详见“附件：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。

祁门县祁山镇人民政府， 咨询电话：0559-4520822。