

**黄山市屯溪区新潭镇人民政府 2023 年度单  
位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市屯溪区新潭镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 2023 年度单位决算表

- 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 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明

- 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民政经费项目绩效评价报告

### **第一部分 黄山市屯溪区新潭镇人民政府概况**

#### **一、主要职责**

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命名。
2. 执行本行政区域内的经济和发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3. 依法管理本级财政、执行本级预算。
4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

序号	单位名称
1	安徽省黄山市屯溪区新潭镇人民政府

从决算单位构成看，黄山市屯溪区新潭镇人民政府2023年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 2023 年度 单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	5,010.21	一、一般公共服务支出	32	2,077.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.65	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	32.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.24
八、其他收入	8	1,633.52	八、社会保障和就业支出	39	874.89
	9		九、卫生健康支出	40	399.70
	10		十、节能环保支出	41	362.46
	11		十一、城乡社区支出	42	427.01
	12		十二、农林水支出	43	1,533.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,744.38	<b>本年支出合计</b>	58	5,893.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	765.18	年末结转和结余	60	1,615.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,509.56	<b>总计</b>	62	7,509.56

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

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	6,744.38	5,110.86						1,633.52
2010102	一般行政管理事务	20.86	20.86								
2010301	行政运行	1,809.70	1,793.68								16.01
2010302	一般行政管理事务	33.91	33.91								
2010602	一般行政管理事务	1.94	1.94								
2010799	其他税收事务支出	50.00	50.00								
2011308	招商引资	28.35	28.35								
2013102	一般行政管理事务	118.29	118.29								
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50								
2019999	其他一般公共服务支出	4.86									4.86
2040604	基层司法业务	32.31	32.31								
2050299	其他普通教育支出	3.24	3.24								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.46	6.46								4.00

2080501	行政单位离退休	59.00	59.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.00	14.00						
2080805	义务兵优待	68.33	68.33						
2080901	退役士兵安置	1.05	1.05						
2080999	其他退役安置支出	0.70	0.70						
2081001	儿童福利	7.00	7.00						
2081004	殡葬	4.12	4.12						
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.46	42.00						28.46
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00	10.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	25.41	25.41						
2082001	临时救助支出	18.98	0.87						18.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.41	19.41						
2082502	其他农村生活救助	104.30	104.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	360.58	360.58						
2100716	计划生育机构	150.00	150.00						
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43						
2109999	其他卫生健康支出	222.11	222.11						
2110402	农村环境保护	378.68	54.33						324.35
2120104	城管执法	65.24	65.24						
2120201	城乡社区规划与管理	77.85	74.85						3.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.92	180.92						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						

2130142	农村道路建设	36.16	36.16						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70.00	70.00						
2130153	农田建设	33.78	33.78						
2130199	其他农业农村支出	34.60	34.60						
2130205	森林资源培育	18.60	18.60						
2130234	林业草原防灾减灾	126.45	98.83						27.62
2130305	水利工程建设	134.49	9.01						125.47
2130314	防汛	1.60	1.60						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	81.82							81.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,035.00	40.00						995.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.80	110.00						4.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747.00	747.00						
2210106	公共租赁住房	3.00	3.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	4.94	4.94						
2210201	住房公积金	160.00	160.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	5,893.93	2,118.86	3,775.07			
2010102			一般行政管理事务	20.86		20.86			
2010301			行政运行	1,810.93	1,810.93				
2010302			一般行政管理事务	33.91		33.91			
2010602			一般行政管理事务	1.94		1.94			
2010799			其他税收事务支出	51.72		51.72			
2011308			招商引资	28.35		28.35			
2013102			一般行政管理事务	118.29		118.29			
2013202			一般行政管理事务	1.40		1.40			
2019999			其他一般公共服务支出	10.07		10.07			
2040604			基层司法业务	32.31		32.31			
2050299			其他普通教育支出	3.24		3.24			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.24		12.24			
2080501			行政单位离退休	59.00	59.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	14.00		14.00			
2080805			义务兵优待	106.27		106.27			
2080901			退役士兵安置	1.05		1.05			
2080999			其他退役安置支出	0.70		0.70			
2081001			儿童福利	7.00		7.00			
2081004			殡葬	4.12		4.12			
2081107			残疾人生活和护理补贴	93.68		93.68			
2081901			城市最低生活保障金支出	10.00		10.00			
2081902			农村最低生活保障金支出	25.41		25.41			

2082001	临时救助支出	0.87		0.87			
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.41		19.41			
2082502	其他农村生活救助	104.30		104.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	360.58		360.58			
2100716	计划生育机构	157.16		157.16			
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43				
2109999	其他卫生健康支出	222.11		222.11			
2110402	农村环境保护	362.46		362.46			
2120104	城管执法	65.24		65.24			
2120201	城乡社区规划与管理	80.85		80.85			
2120501	城乡社区环境卫生	180.92		180.92			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2130142	农村道路建设	67.13		67.13			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70.00		70.00			
2130153	农田建设	33.78		33.78			
2130199	其他农业农村支出	34.60		34.60			
2130205	森林资源培育	18.60		18.60			

注：本表反映单位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

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	5,010.21	一、一般公共服务支出	30	2,048.43	2,048.43		

二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.65	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	32.31	32.31		
	5		五、教育支出	34	3.24	3.24		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8.32	8.32		
	8		八、社会保障和就业支出	37	785.28	785.28		
	9		九、卫生健康支出	38	398.80	398.80		
	10		十、节能环保支出	39	54.33	54.33		
	11		十一、城乡社区支出	40	424.01	324.01	100.00	
	12		十二、农林水支出	41	1,199.59	1,199.59		
	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	168.25	168.25		
	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	0.65			0.65
	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	2.00		2.00	
<b>本年收入合计</b>	24	5,110.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	14.34	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.34	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	2.00	<b>本年支出合计</b>	56	5,125.20	5,022.55	102.00	0.65
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				
<b>总计</b>	29	5,125.20	<b>总计</b>	58	5,125.20	5,022.55	102.00	0.65

注：本表反映单位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

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	5,022.55	2,101.61	2,920.94
2010102			一般行政管理事务	20.86		20.86
2010301			行政运行	1,793.68	1,793.68	
2010302			一般行政管理事务	33.91		33.91
2010602			一般行政管理事务	1.94		1.94
2010799			其他税收事务支出	50.00		50.00
2011308			招商引资	28.35		28.35
2013102			一般行政管理事务	118.29		118.29
2013202			一般行政管理事务	1.40		1.40
2040604			基层司法业务	32.31		32.31
2050299			其他普通教育支出	3.24		3.24
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.32		8.32
2080501			行政单位离退休	59.00	59.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	14.00		14.00
2080805			义务兵优待	68.33		68.33
2080901			退役士兵安置	1.05		1.05
2080999			其他退役安置支出	0.70		0.70
2081001			儿童福利	7.00		7.00
2081004			殡葬	4.12		4.12
2081107			残疾人生活和护理补贴	42.00		42.00
2081901			城市最低生活保障金支出	10.00		10.00
2081902			农村最低生活保障金支出	25.41		25.41
2082001			临时救助支出	0.87		0.87

2082102	农村特困人员救助供养支出	19.41		19.41
2082502	其他农村生活救助	104.30		104.30
2089999	其他社会保障和就业支出	360.58		360.58
2100716	计划生育机构	156.26		156.26
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	
2109999	其他卫生健康支出	222.11		222.11
2110402	农村环境保护	54.33		54.33
2120104	城管执法	65.24		65.24
2120201	城乡社区规划与管理	77.85		77.85
2120501	城乡社区环境卫生	180.92		180.92
2130142	农村道路建设	36.16		36.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70.00		70.00
2130153	农田建设	33.78		33.78
2130199	其他农业农村支出	34.60		34.60
2130205	森林资源培育	18.60		18.60
2130234	林业草原防灾减灾	98.83		98.83
2130305	水利工程建设	9.01		9.01
2130314	防汛	1.60		1.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	747.00		747.00
2210106	公共租赁住房	3.00		3.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.31		0.31
2210199	其他保障性安居工程支出	4.94		4.94
2210201	住房公积金	160.00	160.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	1,825.53	302	商品和服务支出	166.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.28	30201	办公费	4.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	275.39	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	3.19
30103	奖金	132.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.19
30107	绩效工资	23.78	30205	水费	0.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.66	30206	电费	10.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	78.33	30207	邮电费	9.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.41	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	5.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	95.86	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	294.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	475.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.15	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	19.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	62.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.66	31204	费用补贴	

30309	奖励金	5.56	30229	福利费	0.54	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.88	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.83	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	45.99	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		1,931.55	公用经费合计					170.06	

注：本表反映单位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 7 表

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.00		2.00	100.00		100.00	102.00		102.00				
2120804			农村基础设施建设支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120816			农业农村生态环境支出													
2121100			农业土地开发资金安排的支出													
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00				2.00		2.00				

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

单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

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	0.65		0.65
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65		0.65

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。



### 第三部分 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7509.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7509.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1789.05，增长 31.3%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 71.19 万元；二是社会保障和就业支出增加 260.84 万元；三是卫生健康支出增加 95.93 万元；四是节能环保支出增加 185.35 万元；五是农林水支出减少 517.73 万元；六是城乡社区支出增加 55.05 万元；七是保障住房支出增加 46.32 万元；八是年末结转和结余增加 1615.63 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6744.38 万元，其中：财政拨款收入 5110.86 万元，占 75.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1633.52 万元，占 24.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5893.93 万元，其中：基本支出 2118.86 万元，占 35.9%；项目支出 3775.07 万元，占 64.1%；经营支出 0 万元，占 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 5125.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5125.2 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 595.31 万元，下降 10.41%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 42.75 万元；二是社会保障和就业支出增加 171.23 万元；三是卫生健康支出增加 95.03 万元；四是节能环保支出减少 122.78 万元；五是农林水支出减少 851.85 万元；六是城乡社区支出增加 55.05 万

元；七是保障住房支出增加 46.32 万元。

## 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。

新潭镇政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5022.55 万元，占本年支出的 85.22%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 651.51 万元，下降 11.48%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 42.75 万元；二是社会保障和就业支出增加 171.23 万元；三是卫生健康支出增加 95.03 万元；四是节能环保支出减少 122.78 万元；五是农林水支出减少 851.85 万元，五是城乡社区支出增加 55.05 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

新潭镇政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5022.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2048.43 万元，占 40.78%；教育（类）支出 3.24 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 32.31 万元，占 0.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.32 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 785.28 万元，占 15.64%；卫生健康（类）支出 398.8 万元，占 7.94%；节能环保（类）支出 54.33 万元，占 1.08%；城乡社区（类）支出 324.01 万元，占 6.45%；农林水（类）支出 1199.59 万元，占 23.88%；住房保障（类）支出 168.25 万元，占 3.35%。

### （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 5256.38 万元，支出决算为 5022.55 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩日常公用经费；二是项目支出减少。其中：基本支出 2101.61 万元，占 41.84%；项目支出 2920.94 万元，占 58.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 57.94%，决算数

小于预算数的主要原因是厉行节约，压减人大会议支出。

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 1620.45 万元，支出决算为 1793.68 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利待遇提高。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 99.7%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少日常公用经费开支。

4. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 70.9%，决算数小于预算数的主要原因是村居招商引资奖励减少。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 119.69 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是党建支出减少。

7. 公共安全（类）司法（款）基础司法业务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 53.9%，决算数小于预算数的主要原因是综治经费减少。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 81%，决算数大于预算数的主要原因是校园周边安全宣传支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 8.32 万元，

完成年初预算的 37.8%，广播运转经费减少。

11. 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 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。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 45.3 万元，支出决算为 45.3 万元，完成年初预算的 100%。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 23.2 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 56 万元，支出决算为 68.33 万元，完成年初预算的 122.0%，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象人数增多。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 16 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 6.6%，决算数小于预算数的主要原因是区级配套资金减少。退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目，用于退役军人适应性培训支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算 5 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 82.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，其中火化补贴调整到其他农村生活救助项目列支。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是农村最低生活保障金区级配套资金减少。

17. 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 2 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 43.5%，决算数小于预算数的主要原因是区民政局拨临时救助项目资金，镇级承担相应减少。

18. 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 33 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 58.8%，决算数小于预算数的主要原因是区民政局先垫付 2024 年再结算。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 109 万元，支出决算为 104.3 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴人数减少。

20. 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 0 万元，支出决算为 360.58 万元，决算数大于预算数的主要原因新增科目，用于财政对城乡居民基本养老保险区级配套资金支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 150 万元，支出决算为 156.26 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是计生补贴标准提高。

22. 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 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 222.11 万元，决算数大于预算数的主要原因新增科目，用于财政对城乡居民基本医疗保险和医疗救助区级配套资金支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 56 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是一支黄花清除和污水处理经费减少。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 81 万元，支出决算为 65.24 万元，完成年初预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因是宗保经费减少。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 195 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 39.9%，决算数小于预算数的主要原因是高铁社区搬迁建设费用减少。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 181 万元，支出决算为 180.92 万元，完成年初预算的 99.9%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 50 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是农村道路项目建设支出减少。农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 53 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 63.7%，决算数小于预算数的主要原因是高标准农田建设项目支出减少。农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 37 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目建设支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 20 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是退耕还林支出减少。林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 130 万元，支出决算为 98.83 万元，完成年初预算的 76.0%，决算数小于预算数的主要原因是病虫害防治支出减少。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算年预算 45 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 20.0%，决算数小于预算数的主要原因是河长制经费支出减少。水利（款）防汛（项）。年初预算年预算 36 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 4.4%，决算数小于预算数的主要原因是防汛支出减少。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

32. 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 100 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设项目支出增加。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 747 万元，支出决算为 747 万元，完成年初预算的 100%。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴公共租赁住房（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目，用于公共租赁补助支出。保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金本年支出。保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 5 万元，支出决

算为 4.94 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是区级配套资金减少。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2101.61 万元，其中：人员经费 1931.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.06 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 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 2 万元，本年收入 100 万元，本年支出 102 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（类）国有土地使用权出让收入安排（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 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加美丽乡村建设支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余用于集体经济补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.65 万元，本年支出 0.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：



1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增国有企业退休人员管理经费。

## 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,黄山市屯溪区新潭镇人民政府机关运行经费支出 170.06 万元,比 2022 年减少 217.82 万元,下降 21.9%,主要原因是厉行节约,缩减开支。

### (二) 政府采购支出情况。

2023 年度,黄山市屯溪区新潭镇人民政府单位政府采购支出总额 36.59 万元,其中:政府采购货物支出 8.2 万元、政府采购工程支出 28.39 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,黄山市屯溪区新潭镇人民政府共有车辆 3 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 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 7 个项目,涉及资金 3328 万元。从评价情况

看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好达到了预期绩效目标，主要取得如下绩效：**政府办公经费**。根据省、市、区相关文件立项，对新潭财政拨款预算 333 万元，维护政府机关正常运转，提高招商引资积极性，及时发放离任村干补贴。**司法经费**。对新潭司法财政拨款预算 60 万元，维护新潭镇平稳安定，提高群众生活安全度。**民政经费**。对新潭民政财政拨款预算 636 万元，规范使用各项补助资金，提高优抚对象、残疾人、低保等人群生活水平。**环保经费**。对新潭秸秆综合利用、改厕、污水治理财政拨款预算 56 万元，整治农村环境卫生，提高农村生活环境水平。**卫生健康经费**。根据相关城乡居民医疗保险等规定，财政预算拨款 450 万元，落实各项计生补助，提高群众生活水平。**城乡社区管理经费**。根据创城相关要求，加强新潭市容管理，财政预算拨款 457 万元，规范城区和农村环境管理，进一步提升城镇面貌、村容村貌，不断优化人居环境，创建宜居、生态、优美、整洁的文明城市。**农林水经费**。对新潭动物防疫、政策性农保、道路交通建设、安置区维护经费、乡村振兴、绿色提升补助、枯死树木清理、防汛抗旱、高标准农田建设、村级经费及报酬等财政拨款预算 1336 万元，提升农村基础设施建设，保护森林资源健康安全，推进生态文明建设。

组织对“民政经费”项目开展了部门评价，共涉及预算资金 636 万元，从评价情况来看，通过经济比对、入户调查等工作进行社会救助工作，严格按照应保尽保、公平公正原则进行社会救助等工作，有效维护我镇社会稳定和谐，为我镇经济发展创造稳定和谐环境。

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，本部门对预算绩效管理均取得较好的执行效果。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

黄山市屯溪区新潭镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“民政经费”

项目绩效自评综述自评结果。

民政项目绩效自评综述：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657.77万元，执行数为657.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻省、市、县“富民惠民，改善民生”精神，以改善民生、发展民主为重点，坚持“以人为本，为民解困，为民服务”的理念，致力于进一步完善社会保障制度和社会救助体系；二是打造公开、公平、公正的社会救助平台；三是完善社会救助、基层政权、养老工作体系、殡葬管理、残疾人等工作制度；四是切实保障困难群众的基本生活权益，统筹城乡经济发展、建设和谐社会，社会救助问题。发现的主要问题及原因：一是随着核查中经济比对的运行，有人为了能申请低保，采取转移银行存款到其他银行或手机支付宝、手机银行、购买黄金及有价证券等产品，造成经济比对不了；二是申请人的刻意隐瞒，给民政经办人员的家庭经济状况核查带来困扰。下一步改进措施：一是加快经济核查系统中有关部门的对接，深化合作，扩大核查领域，让取巧者无机可乘；二是对低收入家庭的认定，建议采取与低保核查一致的步骤来认定，不仅仅是核查低收入申请人的情况，还应该包括申请人的配偶、子女及其配偶的家庭及经济状况。

2023年民政经费项目的《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	民政经费						
主管部门	002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府		实施单位	002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府			
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:	636	608.49	608.49	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	636	608.49	608.49	—		

	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				
	维护民政资金及时发放							
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	18个村、社区民政资金有效发放	18个村、社区民政资金有效发放	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放资金合规性	按相关规定执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	拨付及时性	2023年拨付完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护经济发展稳定	保障民生	保障民生	10	10	
		社会效益指标	保障社会安定	保障社会安定	达成预期指标	10	10	
可持续		保障民生社会稳定的持续影响程度	提示社会治理现代化程度	达成预期指标	10	10		

	影响指标						
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意	满意	达成预期指标	10	10	

### (3) 部门评价结果。

所有项目绩效自评表及《2023年度民政经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年民政经费项目绩效评价报告”。

#### 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及民政经费项目绩效评价报告