

# 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 2024 年度单 位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 黄山市屯溪区新潭镇人民政府概况

### 一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(二)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(三)统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

(四)统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建

设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

(五)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(六)编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

(七)完成高新区交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

黄山市屯溪区新潭镇人民政府 2024 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 2024 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(本级) |    |            |               | 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         | 1  | 5, 593. 03 | 一、一般公共服务支出    | 31      | 1, 878. 97 |
| 二、政府性基金预算财政拨         | 2  | 0. 64      | 二、外交支出        | 32      |            |
| 三、国有资本经营预算财政         | 3  | 0. 62      | 三、国防支出        | 33      |            |
| 四、上级补助收入             | 4  |            | 四、公共安全支出      | 34      | 32. 61     |
| 五、事业收入               | 5  |            | 五、教育支出        | 35      | 2. 36      |
| 六、经营收入               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 36      |            |
| 七、附属单位上缴收入           | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37      | 19. 22     |
| 八、其他收入               | 8  | 2, 506. 23 | 八、社会保障和就业支出   | 38      | 1, 017. 38 |
|                      | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39      | 561. 43    |
|                      | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40      | 99. 32     |
|                      | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 41      | 231. 17    |
|                      | 12 |            | 十二、农林水支出      | 42      | 3, 111. 83 |
|                      | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 43      |            |
|                      | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支 | 44      |            |
|                      | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 45      |            |
|                      | 16 |            | 十六、金融支出       | 46      |            |
|                      | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 47      |            |
|                      | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支 | 48      |            |
|                      | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 49      | 269. 91    |
|                      | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 50      |            |
|                      | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支 | 51      | 0. 62      |
|                      | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理 | 52      |            |
|                      | 23 |            | 二十三、其他支出      | 53      | 2, 110. 91 |
|                      | 24 |            | 二十四、债务还本支出    | 54      |            |
|                      | 25 |            | 二十五、债务付息支出    | 55      |            |
|                      | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 56      |            |
| 本年收入合计               | 27 | 8, 100. 53 | 本年支出合计        | 57      | 9, 335. 72 |
| 使用非财政拨款结余（含专         | 28 |            | 结余分配          | 58      |            |
| 年初结转和结余              | 29 | 1, 631. 16 | 年末结转和结余       | 59      | 395. 96    |
| 总计                   | 30 | 9, 731. 69 | 总计            | 60      | 9, 731. 69 |

注：本表反映单位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。



|                      |   |   | 支出决算表            |          |          |          |         |      |           |
|----------------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|---------|------|-----------|
|                      |   |   |                  |          |          |          | 公开03表   |      |           |
| 单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府(本级) |   |   |                  |          |          |          | 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               | 9,335.72 | 2,059.50 | 7,276.23 |         |      |           |
| 2010102              |   |   | 一般行政管理事务         | 19.52    |          | 19.52    |         |      |           |
| 2010301              |   |   | 行政运行             | 1,694.16 | 1,694.16 |          |         |      |           |
| 2010302              |   |   | 一般行政管理事务         | 46.00    |          | 46.00    |         |      |           |
| 2010602              |   |   | 一般行政管理事务         | 3.00     |          | 3.00     |         |      |           |
| 2010799              |   |   | 其他税收事务支出         | 2.00     |          | 2.00     |         |      |           |
| 2011308              |   |   | 招商引资             | 21.11    |          | 21.11    |         |      |           |
| 2013102              |   |   | 一般行政管理事务         | 84.71    |          | 84.71    |         |      |           |
| 2013202              |   |   | 一般行政管理事务         | 1.58     |          | 1.58     |         |      |           |
| 2013299              |   |   | 其他组织事务支出         | 0.19     |          | 0.19     |         |      |           |
| 2019999              |   |   | 其他一般公共服务支出       | 6.70     |          | 6.70     |         |      |           |
| 2040604              |   |   | 基层司法业务           | 32.61    |          | 32.61    |         |      |           |
| 2050299              |   |   | 其他普通教育支出         | 2.36     |          | 2.36     |         |      |           |
| 2079999              |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 19.22    |          | 19.22    |         |      |           |
| 2080501              |   |   | 行政单位离退休          | 67.00    | 67.00    |          |         |      |           |
| 2080505              |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00    | 74.00    |          |         |      |           |
| 2080506              |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.00    | 38.00    |          |         |      |           |
| 2080803              |   |   | 在乡复员、退伍军人生生活补助   | 9.00     |          | 9.00     |         |      |           |
| 2080805              |   |   | 义务兵优待            | 58.00    |          | 58.00    |         |      |           |
| 2080899              |   |   | 其他优抚支出           | 14.37    |          | 14.37    |         |      |           |
| 2081001              |   |   | 儿童福利             | 9.66     |          | 9.66     |         |      |           |
| 2081004              |   |   | 殡葬               | 3.85     |          | 3.85     |         |      |           |
| 2081107              |   |   | 残疾人生活和护理补贴       | 47.67    |          | 47.67    |         |      |           |
| 2081199              |   |   | 其他残疾人事业支出        | 10.94    |          | 10.94    |         |      |           |
| 2081902              |   |   | 农村最低生活保障金支出      | 50.72    |          | 50.72    |         |      |           |
| 2082001              |   |   | 临时救助支出           | 22.57    |          | 22.57    |         |      |           |
| 2082102              |   |   | 农村特困人员救助供养支出     | 50.72    |          | 50.72    |         |      |           |
| 2082502              |   |   | 其他农村生活救助         | 122.89   |          | 122.89   |         |      |           |
| 2089999              |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 438.00   |          | 438.00   |         |      |           |
| 2100716              |   |   | 计划生育机构           | 195.84   |          | 195.84   |         |      |           |
| 2101101              |   |   | 行政单位医疗           | 45.59    | 45.59    |          |         |      |           |
| 2109999              |   |   | 其他卫生健康支出         | 320.00   |          | 320.00   |         |      |           |
| 2110402              |   |   | 农村环境保护           | 99.32    |          | 99.32    |         |      |           |
| 2120104              |   |   | 城管执法             | 123.00   |          | 123.00   |         |      |           |
| 2120201              |   |   | 城乡社区规划与管理        | 45.67    |          | 45.67    |         |      |           |
| 2120501              |   |   | 城乡社区环境卫生         | 62.50    |          | 62.50    |         |      |           |
| 2130119              |   |   | 防灾救灾             | 10.00    |          | 10.00    |         |      |           |
| 2130142              |   |   | 乡村道路建设           | 74.78    |          | 74.78    |         |      |           |
| 2130152              |   |   | 对高校毕业生到基层任职补助    | 69.35    |          | 69.35    |         |      |           |
| 2130153              |   |   | 耕地建设与利用          | 70.00    |          | 70.00    |         |      |           |
| 2130199              |   |   | 其他农业农村支出         | 17.74    |          | 17.74    |         |      |           |
| 2130234              |   |   | 林业草原防灾减灾         | 96.39    |          | 96.39    |         |      |           |
| 2130305              |   |   | 水利工程建设           | 544.25   |          | 544.25   |         |      |           |
| 2130314              |   |   | 防汛               | 100.00   |          | 100.00   |         |      |           |
| 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 | 1,121.00 |          | 1,121.00 |         |      |           |
| 2130701              |   |   | 对村级公益事业建设的补助     | 4.80     |          | 4.80     |         |      |           |
| 2130705              |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助   | 815.52   |          | 815.52   |         |      |           |
| 2130799              |   |   | 其他农村综合改革支出       | 100.00   |          | 100.00   |         |      |           |
| 2139999              |   |   | 其他农林水支出          | 6.17     |          | 6.17     |         |      |           |
| 2210107              |   |   | 保障性住房租金补贴        | 2.17     |          | 2.17     |         |      |           |
| 2210108              |   |   | 老旧小区改造           | 121.00   |          | 121.00   |         |      |           |
| 2210199              |   |   | 其他保障性安居工程支出      | 6.00     |          | 6.00     |         |      |           |
| 2210201              |   |   | 住房公积金            | 140.74   | 140.74   |          |         |      |           |
| 2230105              |   |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支 | 0.62     |          | 0.62     |         |      |           |
| 2296099              |   |   | 用于其他社会公益事业的彩票公益金 | 0.64     |          | 0.64     |         |      |           |
| 2299999              |   |   | 其他支出             | 2,110.27 |          | 2,110.27 |         |      |           |

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(本级)                                         |    |          |                 |    |          | 金额单位：万元    |             |              |
| 收 入                                                          |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
| 项目                                                           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 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  | 5,593.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,864.20 | 1,864.20   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 0.64     | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  | 0.62     | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                                                              | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 32.61    | 32.61      |             |              |
|                                                              | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2.36     | 2.36       |             |              |
|                                                              | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                                                              | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 12.38    | 12.38      |             |              |
|                                                              | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 997.60   | 997.60     |             |              |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 561.43   | 561.43     |             |              |
|                                                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 67.13    | 67.13      |             |              |
|                                                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 231.17   | 231.17     |             |              |
|                                                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,554.26 | 1,554.26   |             |              |
|                                                              | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                                                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                                                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                                                              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                                                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                                                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                                                              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 269.91   | 269.91     |             |              |
|                                                              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                                                              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.62     |            |             | 0.62         |
|                                                              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                                                              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.64     |            | 0.64        |              |
|                                                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                                                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                                                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计                                                       | 27 | 5,594.30 | 本年支出合计          | 59 | 5,594.30 | 5,593.03   | 0.64        | 0.62         |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计                                                           | 32 | 5,594.30 | 总计              | 64 | 5,594.30 | 5,593.03   | 0.64        | 0.62         |
| 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(本级) |                  |      |            | 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, 593. 03 | 2, 051. 43 | 3, 541. 61 |
| 2010102              | 一般行政管理事务         |      | 19. 52     |            |            | 19. 52     |
| 2010301              | 行政运行             |      | 1, 686. 10 | 1, 686. 10 |            |            |
| 2010302              | 一般行政管理事务         |      | 46. 00     |            |            | 46. 00     |
| 2010602              | 一般行政管理事务         |      | 3. 00      |            |            | 3. 00      |
| 2010799              | 其他税收事务支出         |      | 2. 00      |            |            | 2. 00      |
| 2011308              | 招商引资             |      | 21. 11     |            |            | 21. 11     |
| 2013102              | 一般行政管理事务         |      | 84. 71     |            |            | 84. 71     |
| 2013202              | 一般行政管理事务         |      | 1. 58      |            |            | 1. 58      |
| 2013299              | 其他组织事务支出         |      | 0. 19      |            |            | 0. 19      |
| 2040604              | 基层司法业务           |      | 32. 61     |            |            | 32. 61     |
| 2050299              | 其他普通教育支出         |      | 2. 36      |            |            | 2. 36      |
| 2079999              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |      | 12. 38     |            |            | 12. 38     |
| 2080501              | 行政单位离退休          |      | 67. 00     | 67. 00     |            |            |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 74. 00     | 74. 00     |            |            |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 38. 00     | 38. 00     |            |            |
| 2080803              | 在乡复员、退伍军人生活补助    |      | 9. 00      |            |            | 9. 00      |
| 2080805              | 义务兵优待            |      | 58. 00     |            |            | 58. 00     |
| 2080899              | 其他优抚支出           |      | 14. 37     |            |            | 14. 37     |
| 2081001              | 儿童福利             |      | 9. 66      |            |            | 9. 66      |
| 2081004              | 殡葬               |      | 3. 85      |            |            | 3. 85      |
| 2081107              | 残疾人生活和护理补贴       |      | 46. 00     |            |            | 46. 00     |
| 2081199              | 其他残疾人事业支出        |      | 10. 94     |            |            | 10. 94     |
| 2081902              | 农村最低生活保障金支出      |      | 50. 72     |            |            | 50. 72     |
| 2082001              | 临时救助支出           |      | 4. 46      |            |            | 4. 46      |
| 2082102              | 农村特困人员救助供养支出     |      | 50. 72     |            |            | 50. 72     |
| 2082502              | 其他农村生活救助         |      | 122. 89    |            |            | 122. 89    |
| 2089999              | 其他社会保障和就业支出      |      | 438. 00    |            |            | 438. 00    |
| 2100716              | 计划生育机构           |      | 195. 84    |            |            | 195. 84    |
| 2101101              | 行政单位医疗           |      | 45. 59     | 45. 59     |            |            |
| 2109999              | 其他卫生健康支出         |      | 320. 00    |            |            | 320. 00    |
| 2110402              | 农村环境保护           |      | 67. 13     |            |            | 67. 13     |
| 2120104              | 城管执法             |      | 123. 00    |            |            | 123. 00    |
| 2120201              | 城乡社区规划与管理        |      | 45. 67     |            |            | 45. 67     |
| 2120501              | 城乡社区环境卫生         |      | 62. 50     |            |            | 62. 50     |
| 2130119              | 防灾救灾             |      | 10. 00     |            |            | 10. 00     |
| 2130142              | 乡村道路建设           |      | 74. 78     |            |            | 74. 78     |
| 2130152              | 对高校毕业生到基层任职补助    |      | 69. 35     |            |            | 69. 35     |
| 2130153              | 耕地建设与利用          |      | 70. 00     |            |            | 70. 00     |
| 2130199              | 其他农业农村支出         |      | 17. 74     |            |            | 17. 74     |
| 2130234              | 林业草原防灾减灾         |      | 94. 68     |            |            | 94. 68     |
| 2130305              | 水利工程建设           |      | 70. 02     |            |            | 70. 02     |
| 2130314              | 防汛               |      | 100. 00    |            |            | 100. 00    |
| 2130599              | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |      | 126. 00    |            |            | 126. 00    |
| 2130705              | 对村民委员会和村党支部的补助   |      | 815. 52    |            |            | 815. 52    |
| 2130799              | 其他农村综合改革支出       |      | 100. 00    |            |            | 100. 00    |
| 2139999              | 其他农林水支出          |      | 6. 17      |            |            | 6. 17      |
| 2210107              | 保障性住房租金补贴        |      | 2. 17      |            |            | 2. 17      |
| 2210108              | 老旧小区改造           |      | 121. 00    |            |            | 121. 00    |
| 2210199              | 其他保障性安居工程支出      |      | 6. 00      |            |            | 6. 00      |
| 2210201              | 住房公积金            |      | 140. 74    | 140. 74    |            |            |

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  |                |          |        |           |        |       |                    |     |      |      |     |      |         |     |
|----------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|------|------|-----|------|---------|-----|
| 单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府(本级) |                |          |        |           |        |       |                    |     |      |      |     |      | 公开06表   |     |
|                      |                |          |        |           |        |       |                    |     |      |      |     |      | 金额单位：万元 |     |
| 人员经费                 |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |     |      |      |     |      |         |     |
| 科目代码                 | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称    | 决算数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 1,840.28 | 302    | 商品和服务支出   | 133.97 | 30703 | 国内债务发行费用           |     |      |      |     |      |         |     |
| 30101                | 基本工资           | 181.34   | 30201  | 办公费       | 3.09   | 30704 | 国外债务发行费用           |     |      |      |     |      |         |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 325.77   | 30202  | 印刷费       |        | 310   | 资本性支出              |     |      |      |     | 5.42 |         |     |
| 30103                | 奖金             | 324.24   | 30203  | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |      |      |     |      |         |     |
| 30106                | 伙食补助费          | 43.52    | 30204  | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置             |     |      |      |     | 5.42 |         |     |
| 30107                | 绩效工资           | 24.70    | 30205  | 水费        | 0.78   | 31003 | 专用设备购置             |     |      |      |     |      |         |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.29    | 30206  | 电费        | 11.60  | 31005 | 基础设施建设             |     |      |      |     |      |         |     |
| 30109                | 职业年金缴费         | 42.47    | 30207  | 邮电费       | 7.55   | 31006 | 大型修缮               |     |      |      |     |      |         |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 46.74    | 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      | 5.08     | 30209  | 物业管理费     | 1.35   | 31008 | 物资储备               |     |      |      |     |      |         |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 22.88    | 30211  | 差旅费       | 0.21   | 31009 | 土地补偿               |     |      |      |     |      |         |     |
| 30113                | 住房公积金          | 145.86   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |     |      |      |     |      |         |     |
| 30114                | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.03   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |      |      |     |      |         |     |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 600.39   | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |      |      |     |      |         |     |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 71.76    | 30215  | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |      |      |     |      |         |     |
| 30301                | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.70   | 31019 | 其他交通工具购置           |     |      |      |     |      |         |     |
| 30302                | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 12.49  | 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           | 71.76    | 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     | 0.92   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |      |      |     |      |         |     |
| 30308                | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 45.37  | 31204 | 费用补贴               |     |      |      |     |      |         |     |
| 30309                | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 21.04  | 31205 | 利息补贴               |     |      |      |     |      |         |     |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.03   | 31299 | 其他对企业补助            |     |      |      |     |      |         |     |
| 30311                | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 20.55  | 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 | 2.28   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |     |      |      |     |      |         |     |
|                      |                |          | 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               |                | 1,912.04 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     |      |      |     |      | 139.39  |     |

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   |   |      |                    |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |    |
|----------------------|---|------|--------------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|----|
| 单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府(本级) |   |      |                    |        |           |      |      |      |      |      |      |         | 公开07表  |           |    |    |
| 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                 |        |           |      | 0.64 |      | 0.64 | 0.64 |      | 0.64    |        |           |    |    |
| 2296099              |   |      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |        |           |      | 0.64 |      | 0.64 | 0.64 |      | 0.64    |        |           |    |    |

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(本级)         |   |                  |    |      |      |      | 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 |      | 0.62 |      |         |      | 0.62  |  |
| 2230105                      |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支 |    | 0.62 |      |      |         | 0.62 |       |  |
| 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。 |   |                  |    |      |      |      |         |      |       |  |

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 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9731.69 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 9731.69 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 2222.13,增长 29.6%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加 142.49 万元;二是卫生健康支出增加 161.73 万元;三是农林水支出增加 1578.12 万元;四是住房保障支出增加 101.66 万元;五是其他支出增加 2108.91 万元;六是一般公共服务支出减少 198.5 万元;七是城乡社区支出减少 195.24 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8100.53 万元,其中:财政拨款收入 5594.29 万元,占 69.1%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 2506.23 万元,占 30.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9335.72 万元，其中：基本支出 2059.5 万元，占 22.1%；项目支出 7276.23 万元，占 77.9%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 5594.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5594.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 469.1 万元，增长 9.2%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加 212.32 万元；二是卫生健康支出增加 162.63 万元；三是农林水支出增加 354.67 万元；四是保障住房支出增加 101.66 万元；五是一般公共服务支出减少 184.23 万元；六是城乡社区支出减少 192.84 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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5593.03 万元，占本年支出的 59.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 570.48 万元，增长 11.4%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加 212.32 万元；二是卫生健康支出增加 162.63 万元；三是农林水支出增加 354.67 万元；四是保障住房支出增加 101.66 万元；五是一般公共服务支出减少 184.23 万元；六是城乡社区支出减少 192.84 万元。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5593.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1864.2 万元，

占 33.3%; **教育(类)**支出 2.36 万元,占 0.1%; **公共安全(类)**支出 32.61 万元,占 0.6%; **文化旅游体育与传媒(类)**支出 12.38 万元,占 0.2%; **社会保障和就业(类)**支出 997.6 万元,占 17.8%; **卫生健康(类)**支出 561.43 万元,占 10.0%; **节能环保(类)**支出 67.13 万元,占 1.2%; **城乡社区(类)**支出 231.17 万元,占 4.1%; **农林水(类)**支出 1554.26 万元,占 27.8%; **住房保障(类)**支出 269.91 万元,占 4.8%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6351 万元,支出决算为 5593.03 万元,完成年初预算的 88.1%。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 2051.43 万元,占 36.7%;项目支出 3541.61 万元,占 63.3%。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 19.52 万元,完成年初预算的 54.2%,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 1650 万元,支出决算为 1686.1 万元,完成年初预算的 102.2%,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 46 万元,支出决算为万 46 元,完成年初预算的 100%。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 2 万元，完成年初预算的 4%，决算数小于预算数的主要原因是扶持企业发展补助资金减少。

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 21.11 万元，完成年初预算的 52.8%，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 154 万元，支出决算为 84.71 万元，完成年初预算的 55.0%，决算数小于预算数的主要原因是党建支出减少。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增村干部学历提升补助支出。组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增选调生支出。

8. 公共安全（类）司法（款）基础司法业务（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 41.8%，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 5 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 47.2%，决算数小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 16 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的主要原因是广播运转经费减少。

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 85 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 78.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员减少。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 56 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 132.1%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。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 38 万元，支出决算为 38 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增入伍大学生补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算 8 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是孤儿福利标准提高。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算 4 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是殡葬人数减少。

14. 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 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算 14 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 78.1%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人适老化改造及精神病药费补助区级配套资金支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 42 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是低保补助标准提高。

16. 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 3 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 148.7%，决算数大于预算数的主要原因是临时救助人数增加。

17. 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 42 万元，支

出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员补助标准提高。

18. 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 122 万元，支出决算为 122.89 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是 80 岁以上高龄人数增加及新增社会组织联合会工作经费。

19. 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 438 万元，支出决算为 438 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 224 万元，支出决算为 195.84 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是计生补贴支出减少。

21. 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 29 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 171%，决算数大于预算数的主要原因是工资提标缴费基数提高。

22. 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 320 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 117 万元，支出决算为 67.13 万元，

完成年初预算的 57.4%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理经费减少。

24. 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 123 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 140 万元，支出决算为 45.67 万元，完成年初预算的 32.6%，决算数小于预算数的主要原因是社区建设支出减少。

26. 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 185 万元，支出决算为 62.5 万元，完成年初预算的 33.8%，决算数小于预算数的主要原因是安置区整治维护支出减少。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增洪涝灾害救助支出。农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 460 万元，支出决算为 74.78 万元，完成年初预算的 16.3%，决算数小于预算数的主要原因是农村道路提升改造工程项目支出减少。农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 90 万元，支出决算为 69.35 万元，完成年初预算的 77.1%，决算数小于预算数的主要原因是“一村一大”人员减少。农业农村（款）耕地建设与利用（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）其他农业农村

支出（项）。年初预算 45 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 39.4%，决算数小于预算数的主要原因是房屋安全隐患及地质灾害经费支出减少。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 173 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 54.7%，决算数小于预算数的主要原因是枯死树木清理支出减少。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 140 万元，支出决算为 70.02 万元，完成年初预算的 50.0%，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 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新增防汛支出。

30. 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 126 万元，完成年初预算的 315%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫监测户春节慰问、防贫保保费等支出增加。

31. 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 784 万元，支出决算为 815.52 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是村两委干部工资福利支出（含社保、公积金）提高。农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年

初预算 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新增农村集体经济发展奖补支出。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算 100 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 6.2%，决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村建设区级配套资金支出减少。

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（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公共租赁补助支出。保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 121 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增“农科所宿舍、华资新村”老旧小区改造支出。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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

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 150 万元，支出决算为 140.74 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是长聘人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2051.43 万元，其中：人员经费 1912.04 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；公用经费 139.39 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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**

2024 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 0.64 万元，本年支出 0.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增社会工作和志愿服务项目经费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 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 0.62 万元，本年支出 0.62 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社会化管理中央财政补助资金。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区新潭镇人民政府机关运行经费支出 139.39 万元，比 2023 年减少 30.67 万元，下降 18.03%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 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 66.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 61.6 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 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区新潭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 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 40 个项目，涉及资金 4766 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，项目支出管理规范性整体较好达到了预期绩效目标。

组织对 2024 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工作高度重视，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，“三公经费”得到有效控制，支出管理规范整体较好。

根据部门评价工作安排，2024 年我部门未开展部门评价。

## **2. 单位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 2024 年度部门决算中反映“农村环境保护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村环境保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 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升 16 个村居农村环境卫生，“千村整治”工作全面推进；二是提高农村居住生活环境水平，完成安置区节点改造全面完成；三是预算编制科学，管理执行到位，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，项目预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置不够全面，且部分指标值不太明确，难以衡量，不利于量化考核工作的开展。主要原因是未能统筹考虑项目实施情况，指标设置应当紧密结合项目实际情况及项目特点，进行调整完善。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制

和改进管理的重要依据，提高财政资金使用效益。

农村环境保护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表    |                     |         |                   |       |              |                     |                      |        |             |       |  |
|--------------|---------------------|---------|-------------------|-------|--------------|---------------------|----------------------|--------|-------------|-------|--|
| (2024年度)     |                     |         |                   |       |              |                     |                      |        |             |       |  |
| 项目名称         |                     |         | 农村环境保护经费          |       |              |                     |                      |        |             |       |  |
| 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<br>(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:           |       | 117.00       | 117.00              | 117.00               | 10     | 100.00%     | 10.00 |  |
|              |                     |         | 其中:本年财政拨款         |       | 117.00       | 117.00              | 117.00               | —      |             |       |  |
|              |                     |         | 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              |                      |        |             |       |  |
|              | 保障农村环境卫生,提高农村生活环境水平 |         |                   |       |              | 保障农村环境卫生,提高农村生活环境水平 |                      |        |             |       |  |
| 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              |       | 16个村居农村环境治理  | 提升农村环境水平            | 达成预期指标               | 10     | 10          |       |  |
|              |                     |         | 质量指标              |       | 确保农村环境卫生有所提升 |                     | 确保农村环境卫生有所           | 达成预期指标 | 20          | 20    |  |
|              |                     |         | 时效指标              |       | 本年度完成村居环境整治  |                     | 本年度完成村居环境整           | 达成预期指标 | 19          | 19    |  |
|              |                     |         | 成本指标              |       | 不适用          |                     | 不适用                  | 达成预期指标 | 1           | 1     |  |
|              | 效益指标                |         | 经济效益              |       | 无            | 无                   | 达成预期指标               | 1      | 1           |       |  |
|              |                     |         | 社会效益              |       | 保障农村居住环境有所提升 |                     | 保障农村居住环境有所           | 达成预期指标 | 9           | 9     |  |
|              |                     |         | 生态效益              |       | 农村环境有所提升     |                     | 农村环境有所提升             | 达成预期指标 | 10          | 10    |  |
|              |                     |         | 可持续影响             |       | 促进农村环境较大改善   |                     | 促进农村环境较大改善           | 达成预期指标 | 10          | 10    |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度 | 农村居民满意            |       | 农村居民满意       | 达成预期指标              | 10                   | 10     |             |       |  |
| 总分           |                     |         |                   |       |              |                     | 100                  | 100.00 |             |       |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

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,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预

算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、非同级财政拨款收入：**指行政单位和事业单位从非本级财政部门取得的财政拨款款。

**三、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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：2024 年度项目支出绩效自评表