

九华乡人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 九华乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九华乡人民政府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 九华乡人民政府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：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 九华乡人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设及公共设施，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。（3）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，维护社会稳定。（4）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。（5）完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华乡人民政府2023年度部门决算仅包括九华乡人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	九华乡人民政府

第二部分 九华乡人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：九华乡人民政府

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	6113.55	一、一般公共服务支出	32	7447.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8	7792.40	八、社会保障和就业支出	39	226.02
	9		九、卫生健康支出	40	69.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5030.13
	12		十二、农林水支出	43	
	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	145.37
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	13905.95	本年支出合计	58	12917.85
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	1313.71	年末结转和结余	60	2301.81
	30			61	
总计	31	15219.66	总计	62	15219.66

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

部门公开02表

部门：九华乡人民政府

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	13905.95	6113.55						7792.40
201			一般公共服务支出	8435.13	642.73						7792.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8435.13	642.73						7792.40
201	03	01	行政运行	8435.13	642.73						7792.40
208			社会保障和就业支出	226.02	226.02						
208	05		行政事业单位养老支出	223.23	223.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	126.31	126.31						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80						
210			卫生健康支出	69.30	69.30						
210	04		公共卫生	50.00	50.00						
210	04	09	重大公共卫生服务	50.00	50.00						
210	11		行政事业单位医疗	19.30	19.30						
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88						
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42						
212			城乡社区支出	5030.13	5030.13						
212	01		城乡社区管理事务	771.52	771.52						

212	01	02	一般行政管理事务	747.11	747.11						
212	01	04	城管执法	24.40	24.40						
212	02		城乡社区规划与管理	997.61	997.61						
212	02	01	城乡社区规划与管理	997.61	997.61						
212	03		城乡社区公共设施	3212.25	3212.25						
212	03	03	小城镇基础设施建设	3212.25	3212.25						
212	06		建设市场管理与监督	48.75	48.75						
212	06	01	建设市场管理与监督	48.75	48.75						
221			住房保障支出	145.37	145.37						
221	02		住房改革支出	145.37	145.37						
221	02	01	住房公积金	73.40	73.40						
221	02	02	提租补贴	71.98	71.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：九华乡人民政府

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	12917.85	2788.58	10129.27			
201			一般公共服务支出	7447.03	1585.07	5861.96			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7447.03	1585.07	5861.96			
201	03	01	行政运行	7447.03	1585.07	5861.96			
208			社会保障和就业支出	226.02	226.02				
208	05		行政事业单位养老支出	223.23	223.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	126.31	126.31				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210			卫生健康支出	69.30	19.30	50.00			
210	04		公共卫生	50.00		50.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
210	11		行政事业单位医疗	19.30	19.30				
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88				
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42				
212			城乡社区支出	5030.13	812.82	4217.30			
212	01		城乡社区管理事务	771.52	552.30	219.22			
212	01	02	一般行政管理事务	747.11	527.90	219.22			

212	01	04	城管执法	24.40	24.40				
212	02		城乡社区规划与管理	997.61	216.07	781.54			
212	02	01	城乡社区规划与管理	997.61	216.07	781.54			
212	03		城乡社区公共设施	3212.25		3212.25			
212	03	03	小城镇基础设施建设	3212.25		3212.25			
212	06		建设市场管理与监督	48.75	44.45	4.30			
212	06	01	建设市场管理与监督	48.75	44.45	4.30			
221			住房保障支出	145.37	145.37				
221	02		住房改革支出	145.37	145.37				
221	02	01	住房公积金	73.40	73.40				
221	02	02	提租补贴	71.98	71.98				

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

部门公开04表

部门：九华乡人民政府

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	6113.55	一、一般公共服务支出	30	642.73	642.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	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	226.02	226.02		
	9		九、卫生健康支出	38	69.30	69.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5030.13	5030.13		
	12		十二、农林水支出	41				
	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	145.37	145.37		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6113.5 5	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6113.5 5	6113.5 5		
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				
总计	29	6113.5 5	总计	58	6113.5 5	6113.5 5		

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

部门公开05表

部门：九华乡人民政府

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	6113.55	1845.90	4267.65
201			一般公共服务支出	642.73	642.39	0.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	642.73	642.39	0.35
201	03	01	行政运行	642.73	642.39	0.35
208			社会保障和就业支出	226.02	226.02	
208	05		行政事业单位养老支出	223.23	223.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	126.31	126.31	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210			卫生健康支出	69.30	19.30	50.00
210	04		公共卫生	50.00		50.00
210	04	09	重大公共卫生服务	50.00		50.00
210	11		行政事业单位医疗	19.30	19.30	
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	
212			城乡社区支出	5030.13	812.82	4217.30
212	01		城乡社区管理事务	771.52	552.30	219.22
212	01	02	一般行政管理事务	747.11	527.90	219.22
212	01	04	城管执法	24.40	24.40	
212	02		城乡社区规划与管理	997.61	216.07	781.54
212	02	01	城乡社区规划与管理	997.61	216.07	781.54
212	03		城乡社区公共设施	3212.25		3212.25
212	03	03	小城镇基础设施建设	3212.25		3212.25
212	06		建设市场管理与监督	48.75	44.45	4.30
212	06	01	建设市场管理与监督	48.75	44.45	4.30
221			住房保障支出	145.37	145.37	
221	02		住房改革支出	145.37	145.37	
221	02	01	住房公积金	73.40	73.40	
221	02	02	提租补贴	71.98	71.98	

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

部门公开06表

部门：九华乡人民政府

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	1661.73	302	商品和服务支出	170.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	304.42	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	221.32	30202	印刷费		310	资本性支出	5.66
30103	奖金	66.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.66
30107	绩效工资	9.01	30205	水费	9.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.15	30206	电费	10.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	167.36	30207	邮电费	10.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	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	1.28	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.12	30213	维修(护)费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	669.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	37.45	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	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	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	79.42	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		1669.51	公用经费合计					176.40

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：九华乡人民政府

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

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。
说明：九华乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：九华乡人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华乡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 九华乡人民政府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15219.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15219.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加10462.27万元，增长219.92%，主要原因：一是增加了六七房里单元房、人居环境提升等九华乡基础设施建设项目资金3212万元。二是2023年度机构改革，执法大队、协管员共27人划入本单位，经费相应增加。三是拨入拆迁征地款7000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13905.95万元，其中：财政拨款收入6113.55万元，占43.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7792.40万元，占56.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12917.85万元，其中：基本支出2788.58万元，占21.59%；项目支出10129.27万元，占78.41%；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6113.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6113.55万元（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3928.23万元，增长179.76%，主要原因：一是增加了六七房里单元房、人居环境提升等九华乡基础设施建设项目资金3212万元。二是

2023年度机构改革，执法大队、协管员共27人划入本单位，经费相应增加。

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6113.55万元，占本年支出的47.33%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3928.23万元，增长179.76%。主要原因：一是增加了六七房里单元房、人居环境提升等九华乡基础设施建设项目资金3212万元。二是2023年度机构改革，执法大队、协管员共27人划入本单位，经费相应增加。

（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6113.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出642.73万元，占10.51%；社会保障和就业(类)支出226.02万元，占3.70%；卫生健康(类)支出69.30万元，占1.13%；城乡社区（类）支出5030.13万元，占82.28%；住房保障（类）支出145.37万元，占2.38%。

（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1811.98万元，支出决算为6113.55万元，完成年初预算的337.40%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了项目资金。其中：基本支出1845.90万元，占30.19%；项目支出4267.65万元，占69.81%。具体情况如下：

1. 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653.88万元，支出决算为642.73万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主

要原因是厉行节约。

2. 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42.56万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的151.81%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险年中调整缴费基数，支出相应增加。

3. 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21.28万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的151.79%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年中调整缴费基数，支出相应增加。

4. 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126.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年职业年资金单位部分做实资金。

5. 社会保障和就业（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2.68万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障年中调整缴费基数，支出相应增加。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年疫情防控经费支出。

7. 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9.14万元，支出决算为8.88万元，完成年

初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少1人，行政单位医疗费用减少。

8. 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9.21万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加1人，事业单位医疗费用增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为747.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预算缺口资金、村主任2022年工资、2023年度村干部报酬缺口资金等项目资金。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中机构改革执法大队人员划入，相应经费划入。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1003.23万元，支出决算为997.61万元，完成年初预算的99.44%。

12. 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3212.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加财政代编预算项目：六七房里单元房、人居环境提升等九华乡基础设施建设项目资金。

13. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中机构改革执法大队人员

划入，相应经费划入。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为70.00万元，支出决算为73.40万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年中调整缴费基数，支出相应增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为71.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴资金。

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1845.90万元，其中：人员经费1669.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华乡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，九华乡人民政府机关运行经费支出176.40万元，比2022年减少92.54万元，下降34.41%，主要原因是进一步加强厉行节约，压减水电费、办公费等公用经费支出，盘活闲置资产，推动共享共用，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华乡人民政府政府采购支出总额38.51万元，其中：政府采购货物支出38.51万元、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38.51万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，九华乡人民政府共有车辆1辆，其中：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28个项目，涉及资金4267.65万元。从评价情况看，项目完成情况良好，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，预算项目安排合理，预算执行率较高，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对村经费补助等28个项目开展了部门评价，共涉及资金4267.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目完成情况良好，财政资金使用合理，绩效水平较好，各项工作取得了预期效果。

组织对九华乡人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6113.55万元。从评价情况看，预算项目安排合理，预算执行率较高，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“村经费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为270.95万元，执行数为270.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我部门较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村经费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

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年度村经费补助项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(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：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、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：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告