

涡阳县店集镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县店集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县店集镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县店集镇人民政府 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 年度病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目
绩效评价报告

第一部分 涡阳县店集镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 做好乡村振兴工作，落实国家制定的乡村振兴政策。

(三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(四) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(五) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(六) 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。

(七) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县店集镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括镇政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县店集镇人民政府本级

第二部分 涡阳县店集镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县店集镇人民政府

公开 01 表

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	1, 353. 04	一、一般公共服务支出	32	483. 95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	542. 84	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	4. 50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0. 98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5. 00
八、其他收入	8	124. 53	八、社会保障和就业支出	39	93. 06
	9		九、卫生健康支出	40	85. 15
	10		十、节能环保支出	41	35. 63
	11		十一、城乡社区支出	42	540. 61
	12		十二、农林水支出	43	722. 16
	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	40. 14
	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	7. 00
	23		二十三、其他支出	54	2. 23
	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	2, 020. 42	本年支出合计	58	2, 020. 42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 020. 42	总计	62	2, 020. 42

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。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：涡阳县店集镇人民政府

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	2, 020. 42	1, 895. 89						124. 53
201			一般公共服务支出	483. 95	372. 86						111. 09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471. 77	360. 68						111. 09
2010301			行政运行	193. 08	193. 08						
2010302			一般行政管理事务	56. 16	56. 16						
2010308			信访事务	10. 00	10. 00						
2010350			事业运行	84. 29	84. 29						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128. 24	17. 15						111. 09
20105			统计信息事务	1. 24	1. 24						
2010507			专项普查活动	1. 00	1. 00						
2010508			统计抽样调查	0. 24	0. 24						
20111			纪检监察事务	5. 30	5. 30						
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 30	5. 30						
20129			群众团体事务	3. 24	3. 24						
2012906			工会事务	3. 24	3. 24						
20134			统战事务	2. 40	2. 40						
2013401			行政运行	2. 40	2. 40						
205			教育支出	4. 50	4. 50						
20504			成人教育	4. 50	4. 50						
2050499			其他成人教育支出	4. 50	4. 50						
206			科学技术支出	0. 98	0. 98						
20601			科学技术管理事务	0. 98	0. 98						
2060199			其他科学技术管理事务支出	0. 98	0. 98						
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00						
20701			文化和旅游	5. 00	5. 00						
2070109			群众文化	5. 00	5. 00						
208			社会保障和就业支出	93. 06	93. 06						
20805			行政事业单位养老支出	83. 73	83. 73						
2080501			行政单位离退休	0. 81	0. 81						
2080502			事业单位离退休	13. 32	13. 32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 95	46. 95						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65						
20807	就业补助	0.14	0.14						
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14						
20810	社会福利	1.79	1.79						
2081002	老年福利	1.79	1.79						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
20825	其他生活救助	3.00	3.00						
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00						
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40						
2082804	拥军优属	2.40	2.40						
210	卫生健康支出	85.15	85.15						
21007	计划生育事务	52.18	52.18						
2100799	其他计划生育事务支出	52.18	52.18						
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97						
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62						
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83						
211	节能环保支出	35.63	35.63						
21101	环境保护管理事务	35.63	35.63						
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.63	35.63						
212	城乡社区支出	540.61	540.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.61	540.61						
2120804	农村基础设施建设支出	49.84	49.84						
2120814	农业生产发展支出	15.10	15.10						
2120816	农业农村生态环境支出	84.00	84.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391.67	391.67						
213	农林水支出	722.16	708.72						13.44
21301	农业农村	378.77	378.77						
2130108	病虫害控制	217.26	217.26						
2130119	防灾减灾	25.98	25.98						
2130121	农业结构调整补贴	79.67	79.67						
2130126	农村社会事业	5.30	5.30						
2130135	农业资源保护修复与利用	50.57	50.57						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.13	86.69						13.44
2130504	农村基础设施建设	36.69	36.69						
2130505	生产发展	63.44	50.00						13.44
21307	农村综合改革	243.27	243.27						
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.59	57.59						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.68	185.68						
221	住房保障支出	40.14	40.14						
22102	住房改革支出	40.14	40.14						
2210201	住房公积金	32.35	32.35						

2210202	提租补贴	7.78	7.78						
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						
22402	消防救援事务	5.00	5.00						
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00						
229	其他支出	2.23	2.23						
22960	彩票公益金安排的支出	2.23	2.23						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.23	2.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：涡阳县店集镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
				2, 020. 42	490. 11	1, 530. 31			
201			一般公共服务支出	483. 95	333. 27	150. 68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471. 77	330. 04	141. 74			
2010301			行政运行	193. 08	193. 08				
2010302			一般行政管理事务	56. 16	52. 66	3. 50			
2010308			信访事务	10. 00		10. 00			
2010350			事业运行	84. 29	84. 29				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128. 24		128. 24			
20105			统计信息事务	1. 24		1. 24			
2010507			专项普查活动	1. 00		1. 00			
2010508			统计抽样调查	0. 24		0. 24			
20111			纪检监察事务	5. 30		5. 30			
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 30		5. 30			
20129			群众团体事务	3. 24	3. 24				
2012906			工会事务	3. 24	3. 24				
20134			统战事务	2. 40		2. 40			
2013401			行政运行	2. 40		2. 40			
205			教育支出	4. 50		4. 50			
20504			成人教育	4. 50		4. 50			
2050499			其他成人教育支出	4. 50		4. 50			
206			科学技术支出	0. 98		0. 98			
20601			科学技术管理事务	0. 98		0. 98			
2060199			其他科学技术管理事务支出	0. 98		0. 98			
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20701			文化和旅游	5. 00		5. 00			
2070109			群众文化	5. 00		5. 00			
208			社会保障和就业支出	93. 06	83. 73	9. 33			
20805			行政事业单位养老支出	83. 73	83. 73				
2080501			行政单位离退休	0. 81	0. 81				
2080502			事业单位离退休	13. 32	13. 32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 95	46. 95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 65	22. 65				
20807			就业补助	0. 14		0. 14			
2080799			其他就业补助支出	0. 14		0. 14			
20810			社会福利	1. 79		1. 79			

2081002	老年福利	1. 79		1. 79			
20820	临时救助	2. 00		2. 00			
2082001	临时救助支出	2. 00		2. 00			
20825	其他生活救助	3. 00		3. 00			
2082502	其他农村生活救助	3. 00		3. 00			
20828	退役军人管理事务	2. 40		2. 40			
2082804	拥军优属	2. 40		2. 40			
210	卫生健康支出	85. 15	32. 97	52. 18			
21007	计划生育事务	52. 18		52. 18			
2100799	其他计划生育事务支出	52. 18		52. 18			
21011	行政事业单位医疗	32. 97	32. 97				
2101101	行政单位医疗	18. 62	18. 62				
2101102	事业单位医疗	12. 52	12. 52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 83	1. 83				
211	节能环保支出	35. 63		35. 63			
21101	环境保护管理事务	35. 63		35. 63			
2110199	其他环境保护管理事务支出	35. 63		35. 63			
212	城乡社区支出	540. 61		540. 61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540. 61		540. 61			
2120804	农村基础设施建设支出	49. 84		49. 84			
2120814	农业生产发展支出	15. 10		15. 10			
2120816	农业农村生态环境支出	84. 00		84. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391. 67		391. 67			
213	农林水支出	722. 16		722. 16			
21301	农业农村	378. 77		378. 77			
2130108	病虫害控制	217. 26		217. 26			
2130119	防灾减灾	25. 98		25. 98			
2130121	农业结构调整补贴	79. 67		79. 67			
2130126	农村社会事业	5. 30		5. 30			
2130135	农业资源保护修复与利用	50. 57		50. 57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100. 13		100. 13			
2130504	农村基础设施建设	36. 69		36. 69			
2130505	生产发展	63. 44		63. 44			
21307	农村综合改革	243. 27		243. 27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57. 59		57. 59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185. 68		185. 68			
221	住房保障支出	40. 14	40. 14				
22102	住房改革支出	40. 14	40. 14				
2210201	住房公积金	32. 35	32. 35				
2210202	提租补贴	7. 78	7. 78				
224	灾害防治及应急管理支出	7. 00		7. 00			
22401	应急管理事务	2. 00		2. 00			
2240106	安全监管	2. 00		2. 00			

22402	消防救援事务	5.00		5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			
229	其他支出	2.23		2.23			
22960	彩票公益金安排的支出	2.23		2.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.23		2.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县店集镇人民政府

公开 04 表
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	1,353.04	一、一般公共服务支出	30	372.86	372.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	542.84	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	4.50	4.50		
	6		六、科学技术支出	35	0.98	0.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.06	93.06		
	9		九、卫生健康支出	38	85.15	85.15		
	10		十、节能环保支出	39	35.63	35.63		
	11		十一、城乡社区支出	40	540.61		540.61	
	12		十二、农林水支出	41	708.72	708.72		
	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	40.14	40.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	52	2.23		2.23	
本年收入合计	24	1,895.89	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	1,895.89	1,353.04	542.84	
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	1,895.89	总计	58	1,895.89	1,353.04	542.84	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县店集镇人民政府

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 353. 04	490. 11	862. 94
201			一般公共服务支出	372. 86	333. 27	39. 59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	360. 68	330. 04	30. 65
2010301			行政运行	193. 08	193. 08	
2010302			一般行政管理事务	56. 16	52. 66	3. 50
2010308			信访事务	10. 00		10. 00
2010350			事业运行	84. 29	84. 29	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 15		17. 15
20105			统计信息事务	1. 24		1. 24
2010507			专项普查活动	1. 00		1. 00
2010508			统计抽样调查	0. 24		0. 24
20111			纪检监察事务	5. 30		5. 30
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 30		5. 30
20129			群众团体事务	3. 24	3. 24	
2012906			工会事务	3. 24	3. 24	
20134			统战事务	2. 40		2. 40
2013401			行政运行	2. 40		2. 40
205			教育支出	4. 50		4. 50
20504			成人教育	4. 50		4. 50
2050499			其他成人教育支出	4. 50		4. 50
206			科学技术支出	0. 98		0. 98
20601			科学技术管理事务	0. 98		0. 98
2060199			其他科学技术管理事务支出	0. 98		0. 98
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20701			文化和旅游	5. 00		5. 00
2070109			群众文化	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	93. 06	83. 73	9. 33
20805			行政事业单位养老支出	83. 73	83. 73	
2080501			行政单位离退休	0. 81	0. 81	
2080502			事业单位离退休	13. 32	13. 32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 95	46. 95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 65	22. 65	
20807			就业补助	0. 14		0. 14
2080799			其他就业补助支出	0. 14		0. 14

20810	社会福利	1.79		1.79
2081002	老年福利	1.79		1.79
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	2.40		2.40
2082804	拥军优属	2.40		2.40
210	卫生健康支出	85.15	32.97	52.18
21007	计划生育事务	52.18		52.18
2100799	其他计划生育事务支出	52.18		52.18
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
211	节能环保支出	35.63		35.63
21101	环境保护管理事务	35.63		35.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.63		35.63
213	农林水支出	708.72		708.72
21301	农业农村	378.77		378.77
2130108	病虫害控制	217.26		217.26
2130119	防灾减灾	25.98		25.98
2130121	农业结构调整补贴	79.67		79.67
2130126	农村社会事业	5.30		5.30
2130135	农业资源保护修复与利用	50.57		50.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.69		86.69
2130504	农村基础设施建设	36.69		36.69
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	243.27		243.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.59		57.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.68		185.68
221	住房保障支出	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	32.35	32.35	
2210202	提租补贴	7.78	7.78	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：涡阳县店集镇人民政府

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	402. 24	302	商品和服务支出	73. 73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245. 25	30201	办公费	6. 36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7. 78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14. 29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 95	30206	电费	12. 51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22. 65	30207	邮电费	3. 00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 14	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. 83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32. 35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14. 13	30215	会议费	1. 80	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	0. 81	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	13. 32	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	6. 24	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	3. 99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19. 84	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	20. 00	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		416. 38	公用经费合计					73. 73
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：涡阳县店集镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							542.84		542.84	542.84		542.84				
212			城乡社区支出				540.61		540.61	540.61		540.61				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				540.61		540.61	540.61		540.61				
2120802			土地开发支出													
2120804			农村基础设施建设支出				49.84		49.84	49.84		49.84				
2120814			农业生产发展支出				15.10		15.10	15.10		15.10				
2120816			农业农村生态环境支出				84.00		84.00	84.00		84.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				391.67		391.67	391.67		391.67				
21211			农业土地开发资金安排的支出													
2121100			农业土地开发资金安排的支出													
229			其他支出				2.23		2.23	2.23		2.23				
22960			彩票公益金安排的支出				2.23		2.23	2.23		2.23				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				2.23		2.23	2.23		2.23				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县店集镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	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：涡阳县店集镇人民政府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 涡阳县店集镇人民政府 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 2020.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2020.42 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 166.6 万元，增长 9.0%，主要原因：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2020.42 万元，其中：财政拨款收入 1895.89 万元，占 93.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.53 万元，占 6.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2020.42 万元，其中：基本支出 490.11 万元，占 24.3%；项目支出 1530.31 万元，占 75.7%；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 1895.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1895.89 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 274.48 万元，增长 16.9%，主要原因：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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 1353.04 万元，占本年支出的 67.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.72 万元，下降 7.6%。主要原因一是压缩公用经费支出。

（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 1353.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.86 万元，占 27.6%；教育（类）支出 4.5 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 0.98 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 93.06 万元，占 6.9%；卫生健康支出（类）支出 85.15 万元，占 6.3%；节能环保支出（类）支出 35.63 万元，占 2.6%；农林水支出（类）支出 708.72 万元，占 52.4%；住房保障（类）支出 40.14 万元，占 2.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 7 万元，占 0.5%。

（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 563.58 万元，支出决算为 1353.04 万元，完成年初预算的 240.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康支出增加；二是农林水支出增加。其中：基本支出 490.11 万元，占 36.2%；项目支出 862.94 万元，占 63.8%。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 198.94 万元，支出决算为 193.08 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）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 60 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 76.55 万元，支出决算为 84.29 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位新晋人员。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公设施维修。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展第五次经济普查。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展第五次经济普查。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 265%，决算数大于预算数的主要原因是纪检案件增加。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展统战工作。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展就业技能培训。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是加强科技方面的投入。。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是对群众文化设施的维修维护。

14. 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 8.09 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 10.0%，决算数小于预算数的主要原因是行政离退休人员减少。

15. 社会保障和就业支出（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 5.65 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 235.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

16. 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（项）。年初预算为 45.29 万元，支出决算为 46.95 万元，，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

17. 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（项）。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时就业岗位。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是实施老年就餐补助。

20. 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开展对农村特困家庭的临时救助。

21. 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）。年初预算为 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对农村困难家庭的救助。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展对退役军人和军属的慰问。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是为原村计生专干发放工资。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 70.4%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 71.3%，决算数小于预算数的主要原因是生态环境得到改善，环境保护支出减少。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是防控小麦赤霉病。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展防汛抗旱工作。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农业产业结构调整。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是发展农村社会事业。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村耕地保护。

33. 农林水支出(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，支出决算为 36.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村基础设施建设。

34. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是实施壮大村集体经济项目。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村公益事业建设。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放村干部工资。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.35 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 100%。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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 490.11 万元，其中：人员经费 416.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费 73.73 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、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。

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 542.84 万元，本年支出 542.84 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农业基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对农业生产发展的投入。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 84 万元,决算数大于预算数的主要原因是加大对农业农村生态环境保护的投入。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 460 万元,支出决算为 391.67 万元,完成年初预算的 85.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

5. 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 2.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是开展社会救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

店集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,涡阳县店集镇人民政府机关运行经费支出 73.73 万元,比 2022 年减少 24.87 万元,下降 25.0%,主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,涡阳县店集镇人民政府政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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%,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，涡阳县店集镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 14 个项目，涉及资金 627.68 万元。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标。

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，项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，安全监管工作取得明显效果，消除了安全隐患，项目实施比较好，群众满意度较高；纪检监察工作监督有力，做到了查处一批，教育一批，干部群众满意度较高；信访事务工作进一步得到加强，妥善处理了一批信访事务，化解了信访中的矛盾纠纷；退役军人工资和各项补助都及时发放，提高了退役军人的工作积极性；返岗人员补助得到预算保障，提高了返岗人员的积极性。

达到了预期绩效目标。

组织对“店集镇日常运转经费”、“乡镇综合事务经费”等14个项目开展了部门评价，共涉及资金627.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过对项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报镇领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，店集镇人民政府整体支出绩效自评得分98.44分，评定为优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我镇在2023年度部门决算中反映病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目项目绩效自评综述：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2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是店集镇病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目，改善了农业环境；二是促进农业生产规模经营，提高农业社会化、专业化服务水平。发现的主要问题及原因：一是安全监管人员专业技术有待于提高。下一步改进措施：一是希望主管部门加强业务培训。

病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目的《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			病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目						
主管部门			516-涡阳县店集镇人民政府			实施单位	516001-涡阳县店集镇人民政府		
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:	15.00	2.30	2.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	15.00	2.30	2.30	—		
			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			
	申请 150000 元财政资金，主要用于店集镇店集镇病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目，保障农作物健康生长。					申请 150000 元财政资金，主要用于店集镇店集镇病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目，保障农作物健康生长。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及村数区域		=10 个	10 个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		符合相 关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		符合相 关规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		= 150000 元	23000 元	10	10	
	效益指	经济效益 指标	减少农户经济损失		程度较 高	达成预期指标	20	20	

	标	社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障农作物健康生长	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目绩效评价报告