

涡阳县新兴镇人民政府

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县新兴镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县新兴镇人民政府 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 涡阳县新兴镇人民政府 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 年度涡阳县新兴镇人民政府项目绩效评价  
报告

## 第一部分 涡阳县新兴镇人民政府概况

### 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生健康、乡村振兴等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理县委、县政府交办的其他事项

### 二、机构设置

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

序号	单位名称
1	涡阳县新兴镇人民政府本级

第二部分 涡阳县新兴镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县新兴镇人民政府

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, 717. 53	一、一般公共服务支出	32	516. 88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	736. 25	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	3. 00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8. 84
八、其他收入	8	87. 87	八、社会保障和就业支出	39	173. 77
	9		九、卫生健康支出	40	164. 21
	10		十、节能环保支出	41	53. 14
	11		十一、城乡社区支出	42	721. 27
	12		十二、农林水支出	43	827. 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	50. 44
	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	6. 96
	23		二十三、其他支出	54	14. 98
	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, 541. 65	本年支出合计	58	2, 541. 65
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, 541. 65	总计	62	2, 541. 65

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

部门：涡阳县新兴镇人民政府

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	2, 541. 65	2, 453. 78						87. 87
201			一般公共服务支出	516. 88	447. 44						69. 44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498. 23	428. 79						69. 44
2010301			行政运行	225. 85	225. 85						
2010302			一般行政管理事务	69. 28	69. 28						
2010308			信访事务	9. 82	9. 82						
2010350			事业运行	106. 38	106. 38						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86. 90	17. 46						69. 44
20105			统计信息事务	1. 15	1. 15						
2010507			专项普查活动	1. 00	1. 00						
2010508			统计抽样调查	0. 15	0. 15						
20111			纪检监察事务	8. 60	8. 60						
2011199			其他纪检监察事务支出	8. 60	8. 60						
20129			群众团体事务	4. 10	4. 10						
2012906			工会事务	4. 10	4. 10						
20134			统战事务	4. 80	4. 80						
2013401			行政运行	4. 80	4. 80						
205			教育支出	3. 00	3. 00						
20504			成人教育	3. 00	3. 00						
2050499			其他成人教育支出	3. 00	3. 00						
206			科学技术支出	1. 00	1. 00						
20601			科学技术管理事务	1. 00	1. 00						
2060199			其他科学技术管理事务支出	1. 00	1. 00						
207			文化旅游体育与传媒支出	8. 84	8. 84						
20701			文化和旅游	8. 84	8. 84						
2070105			文化展示及纪念机构	3. 84	3. 84						
2070109			群众文化	5. 00	5. 00						
208			社会保障和就业支出	173. 77	173. 77						
20805			行政事业单位养老支出	160. 15	160. 15						
2080501			行政单位离退休	23. 34	23. 34						
2080502			事业单位离退休	48. 83	48. 83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 25	59. 25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 73	28. 73						
20807			就业补助	0. 56	0. 56						
2080799			其他就业补助支出	0. 56	0. 56						

20810	社会福利	6.76	6.76						
2081002	老年福利	6.65	6.65						
2081006	养老服务	0.12	0.12						
20820	临时救助	2.50	2.50						
2082001	临时救助支出	2.50	2.50						
20828	退役军人管理事务	3.80	3.80						
2082804	拥军优属	3.80	3.80						
210	卫生健康支出	164.21	164.21						
21007	计划生育事务	113.10	113.10						
2100799	其他计划生育事务支出	113.10	113.10						
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12						
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61						
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49						
211	节能环保支出	53.14	53.14						
21101	环境保护管理事务	53.14	53.14						
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.14	53.14						
212	城乡社区支出	721.27	721.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.27	721.27						
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.92	17.92						
2120802	土地开发支出	24.29	24.29						
2120804	农村基础设施建设支出	67.94	67.94						
2120814	农业生产发展支出	12.20	12.20						
2120816	农业农村生态环境支出	163.37	163.37						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.56	435.56						
213	农林水支出	827.16	808.73						18.43
21301	农业农村	284.89	284.89						
2130119	防灾减灾	81.82	81.82						
2130121	农业结构调整补贴	106.55	106.55						
2130126	农村社会事业	12.80	12.80						
2130135	农业资源保护修复与利用	83.72	83.72						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.21	40.78						18.43
2130504	农村基础设施建设	40.78	40.78						
2130505	生产发展	18.43							18.43
21307	农村综合改革	483.06	483.06						
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.19	129.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.87	353.87						
221	住房保障支出	50.44	50.44						
22102	住房改革支出	50.44	50.44						
2210201	住房公积金	41.05	41.05						
2210202	提租补贴	9.39	9.39						
224	灾害防治及应急管理支出	6.96	6.96						
22401	应急管理事务	1.96	1.96						

2240106	安全监管	1. 96	1. 96						
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	14. 98	14. 98						
22960	彩票公益金安排的支出	14. 98	14. 98						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14. 98	14. 98						

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：涡阳县新兴镇人民政府

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
201			一般公共服务支出	516.88	402.22	114.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498.23	398.12	100.11			
2010301			行政运行	225.85	225.85				
2010302			一般行政管理事务	69.28	65.78	3.50			
2010308			信访事务	9.82		9.82			
2010350			事业运行	106.38	106.38				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.90	0.11	86.79			
20105			统计信息事务	1.15		1.15			
2010507			专项普查活动	1.00		1.00			
2010508			统计抽样调查	0.15		0.15			
20111			纪检监察事务	8.60		8.60			
2011199			其他纪检监察事务支出	8.60		8.60			
20129			群众团体事务	4.10	4.10				
2012906			工会事务	4.10	4.10				
20134			统战事务	4.80		4.80			
2013401			行政运行	4.80		4.80			
205			教育支出	3.00		3.00			
20504			成人教育	3.00		3.00			
2050499			其他成人教育支出	3.00		3.00			
206			科学技术支出	1.00		1.00			
20601			科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
20701			文化和旅游	8.84		8.84			
2070105			文化展示及纪念机构	3.84		3.84			
2070109			群众文化	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	173.77	160.15	13.62			
20805			行政事业单位养老支出	160.15	160.15				
2080501			行政单位离退休	23.34	23.34				
2080502			事业单位离退休	48.83	48.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73				
20807			就业补助	0.56		0.56			
2080799			其他就业补助支出	0.56		0.56			

20810	社会福利	6. 76		6. 76			
2081002	老年福利	6. 65		6. 65			
2081006	养老服务	0. 12		0. 12			
20820	临时救助	2. 50		2. 50			
2082001	临时救助支出	2. 50		2. 50			
20828	退役军人管理事务	3. 80		3. 80			
2082804	拥军优属	3. 80		3. 80			
210	卫生健康支出	164. 21	51. 12	113. 10			
21007	计划生育事务	113. 10		113. 10			
2100799	其他计划生育事务支出	113. 10		113. 10			
21011	行政事业单位医疗	51. 12	51. 12				
2101101	行政单位医疗	38. 61	38. 61				
2101102	事业单位医疗	9. 02	9. 02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 49	3. 49				
211	节能环保支出	53. 14		53. 14			
21101	环境保护管理事务	53. 14		53. 14			
2110199	其他环境保护管理事务支出	53. 14		53. 14			
212	城乡社区支出	721. 27		721. 27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721. 27		721. 27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17. 92		17. 92			
2120802	土地开发支出	24. 29		24. 29			
2120804	农村基础设施建设支出	67. 94		67. 94			
2120814	农业生产发展支出	12. 20		12. 20			
2120816	农业农村生态环境支出	163. 37		163. 37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435. 56		435. 56			
213	农林水支出	827. 16		827. 16			
21301	农业农村	284. 89		284. 89			
2130119	防灾减灾	81. 82		81. 82			
2130121	农业结构调整补贴	106. 55		106. 55			
2130126	农村社会事业	12. 80		12. 80			
2130135	农业资源保护修复与利用	83. 72		83. 72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59. 21		59. 21			
2130504	农村基础设施建设	40. 78		40. 78			
2130505	生产发展	18. 43		18. 43			
21307	农村综合改革	483. 06		483. 06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	129. 19		129. 19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353. 87		353. 87			
221	住房保障支出	50. 44	50. 44				
22102	住房改革支出	50. 44	50. 44				
2210201	住房公积金	41. 05	41. 05				
2210202	提租补贴	9. 39	9. 39				
224	灾害防治及应急管理支出	6. 96		6. 96			
22401	应急管理事务	1. 96		1. 96			

2240106	安全监管	1.96		1.96			
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	14.98		14.98			
22960	彩票公益金安排的支出	14.98		14.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.98		14.98			

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：涡阳县新兴镇人民政府

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, 717. 53	一、一般公共服务支出	30	447. 44	447. 44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	736. 25	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	3. 00	3. 00		
	6		六、科学技术支出	35	1. 00	1. 00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8. 84	8. 84		
	8		八、社会保障和就业支出	37	173. 77	173. 77		
	9		九、卫生健康支出	38	164. 21	164. 21		
	10		十、节能环保支出	39	53. 14	53. 14		
	11		十一、城乡社区支出	40	721. 27		721. 27	
	12		十二、农林水支出	41	808. 73	808. 73		
	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	50. 44	50. 44		
	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	6. 96	6. 96		
	23		二十三、其他支出	52	14. 98		14. 98	
本年收入合计	24	2, 453. 78	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	2, 453. 78	1, 717. 53	736. 25	
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	2, 453. 78	总计	58	2, 453. 78	1, 717. 53	736. 25	

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：涡阳县新兴镇人民政府

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, 717. 53	663. 93	1, 053. 61
201			一般公共服务支出	447. 44	402. 22	45. 22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	428. 79	398. 12	30. 67
2010301			行政运行	225. 85	225. 85	
2010302			一般行政管理事务	69. 28	65. 78	3. 50
2010308			信访事务	9. 82		9. 82
2010350			事业运行	106. 38	106. 38	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 46	0. 11	17. 35
20105			统计信息事务	1. 15		1. 15
2010507			专项普查活动	1. 00		1. 00
2010508			统计抽样调查	0. 15		0. 15
20111			纪检监察事务	8. 60		8. 60
2011199			其他纪检监察事务支出	8. 60		8. 60
20129			群众团体事务	4. 10	4. 10	
2012906			工会事务	4. 10	4. 10	
20134			统战事务	4. 80		4. 80
2013401			行政运行	4. 80		4. 80
205			教育支出	3. 00		3. 00
20504			成人教育	3. 00		3. 00
2050499			其他成人教育支出	3. 00		3. 00
206			科学技术支出	1. 00		1. 00
20601			科学技术管理事务	1. 00		1. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1. 00		1. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	8. 84		8. 84
20701			文化和旅游	8. 84		8. 84
2070105			文化展示及纪念机构	3. 84		3. 84
2070109			群众文化	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	173. 77	160. 15	13. 62
20805			行政事业单位养老支出	160. 15	160. 15	
2080501			行政单位离退休	23. 34	23. 34	
2080502			事业单位离退休	48. 83	48. 83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 25	59. 25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 73	28. 73	
20807			就业补助	0. 56		0. 56

2080799	其他就业补助支出	0.56		0.56
20810	社会福利	6.76		6.76
2081002	老年福利	6.65		6.65
2081006	养老服务	0.12		0.12
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20828	退役军人管理事务	3.80		3.80
2082804	拥军优属	3.80		3.80
210	卫生健康支出	164.21	51.12	113.10
21007	计划生育事务	113.10		113.10
2100799	其他计划生育事务支出	113.10		113.10
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61	
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	
211	节能环保支出	53.14		53.14
21101	环境保护管理事务	53.14		53.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.14		53.14
213	农林水支出	808.73		808.73
21301	农业农村	284.89		284.89
2130119	防灾减灾	81.82		81.82
2130121	农业结构调整补贴	106.55		106.55
2130126	农村社会事业	12.80		12.80
2130135	农业资源保护修复与利用	83.72		83.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.78		40.78
2130504	农村基础设施建设	40.78		40.78
21307	农村综合改革	483.06		483.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.19		129.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.87		353.87
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	41.05	41.05	
2210202	提租补贴	9.39	9.39	
224	灾害防治及应急管理支出	6.96		6.96
22401	应急管理事务	1.96		1.96
2240106	安全监管	1.96		1.96
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：涡阳县新兴镇人民政府

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	502.16	302	商品和服务支出	79.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	292.62	30201	办公费	10.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	8.32
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	8.32
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费	4.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	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	3.49	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	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	74.20	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	48.83	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	23.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	6.10	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	4.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	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	5.00	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		576.35	公用经费合计					87.57

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：涡阳县新兴镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				736.25		736.25	736.25		736.25				
212			城乡社区支出				721.27		721.27	721.27		721.27				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				721.27		721.27	721.27		721.27				
2120801			征地和拆迁补偿支出				17.92		17.92	17.92		17.92				
2120802			土地开发支出				24.29		24.29	24.29		24.29				
2120803			城市建设支出													
2120804			农村基础设施建设支出				67.94		67.94	67.94		67.94				
2120814			农业生产发展支出				12.20		12.20	12.20		12.20				
2120816			农业农村生态环境支出				163.37		163.37	163.37		163.37				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				435.56		435.56	435.56		435.56				
229			其他支出				14.98		14.98	14.98		14.98				
22960			彩票公益金安排的支出				14.98		14.98	14.98		14.98				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				14.98		14.98	14.98		14.98				

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：涡阳县新兴镇人民政府

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	1	2	3
			合计			

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：涡阳县新兴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 涡阳县新兴镇人民政府 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 2541.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2541.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 300.97 万元，下降 10.59%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2541.65 万元，其中：财政拨款收入 2453.78 万元，占 96.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.87 万元，占 3.46%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2541.65 万元，其中：基本支出 663.93 万元，占 26.12%；项目支出 1877.72 万元，占 73.88%；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 2453.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2453.78 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 184.88 万元，下降 7.01%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

## 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 1717.53 万元，占本年支出的 67.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 790.01 万元，下降 31.51%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是节能环保支出减少。

### （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 1717.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.44 万元，占 26.05%；教育（类）支出 3 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.84 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 173.77 万元，占 10.12%；卫生健康支出（类）支出 164.21 万元，占 9.56%；节能环保支出（类）支出 53.14 万元，占 3.09%；农林水（类）支出 808.73 万元，占 47.09%；住房保障（类）支出 50.44 万元，占 2.94%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 6.96 万元，占 0.41%。

### （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 749.66 万元，支出决算为 1717.53 万元，完成年初预算的 229.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出费用增多。其中：基本支出 663.92 万元，占 38.66%；项目支出 1053.61 万元，占 61.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 230.91 万元，支出决算为 225.85 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员工资退休减少。

2. 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 72 万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是因压缩政府一般开支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是信访救助相关资金减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 101.48 万元，支出决算为 106.38 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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 17.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年开展了专项普查活动项目。

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 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年开展了统计抽样调查活动。

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 2.0 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 430.00%，决算数大于预算数的主要原因政府纪检办公力度加大。

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 4.10 万元，支出决算为 4.10 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 4.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民宗联络员工资。

11. 教育（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 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 23 年开展了其他成人教育支出活动。

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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技特派员工作经费。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年文化展示及纪念机构活动减少。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大

于预算数的主要原因是 23 年开展了群众文化宣传活动。

15. 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 22.91 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 101.88%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 52.30 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.47 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 103.10%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年养老保险基数调整提高，支出增加。

18. 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 28.73 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因 23 年有其他就业补助项目开展。

20. 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 6.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 23 年开展了老年助餐活动。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展了敬老院养老活动福利项目活动。

22. 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 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 23 年存在临时救助项目支出。

23. 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 3.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“八一”“春节”退役军人慰问用。

24. 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 113.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资。

25. 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 38.61 万元，支出决算为 38.61 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 100%，。

27. 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 3.56 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是行政离休大额补助减少支出。

28. 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（项）。年初预算为 54.28 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 97.90%，决算数小于预算数的主要原因是人居环境治理费用支出减少。

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 81.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人居环境资金。

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 106.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是 23 年有农业补贴项目开展。

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 12.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 23 年有农业补贴项目开展。

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 83.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未设置预算，后期需要追加。

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 40.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加美丽乡镇建设资金。



34. 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 129.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业奖补资金。

35. 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 353.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效工资。

36. 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 41.05 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 100%。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

38. 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 1.96 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年应急类活动减少支出。

39. 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 663.93 万元，其中：人员经费 576.36 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、离休费、生活补助其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.57 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、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 736.25 万元，本年支出 736.25 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

5. 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 163.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加土地增减挂、复垦项目。

6. 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 438.47 万元，支出决算为 435.56 万元，完成年初预算的 99.34%。

7. 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 14.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排用于社会福利的彩票公益金支出的预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县新兴镇人民政府部门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，涡阳县新兴镇人民政府机关运行经费支出 87.57

万元，比 2022 年减少 27.63 万元，下降 23.98%，主要原因是机关运行经费压减支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，涡阳县新兴镇人民政府政府采购支出总额 7.80 万元，其中：政府采购货物支出 7.8 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 7.80 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 7.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，涡阳县新兴镇人民政府共有车辆 1 辆，涡阳县新兴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）；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 695.85 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，农村环境卫生得到极大的改善，农村面貌得到提升，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

组织对“病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4.5 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，社会稳定得到极大的改善，农村面貌得到提升，达到了预期绩效目标。

组织对涡阳县新兴镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 695.85 万元。从评价情况看，绩效指标中产出指标资金全年实际值与预算相同，且拨付及时，达到预期效果；效益指标群众满意度进一步提高，政府公信力进一步提升，保障了全镇各部门正常运转，达到预期效果；满意度达到预期效果。

## **(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病虫害防控机械化植保、深翻耕地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 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新兴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			509-涡阳县新兴镇人民政府			实施单位	509001-涡阳县新兴镇人民政府		
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:	0.00	4.50	4.50	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	0.00	4.50	4.50	—		
			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			
	申请资金 300000 元, 主要用于新兴镇病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目, 改善农业环境, 促进农业生产规模经营, 提高农业社会化、专业化服务水平。”					申请资金 300000 元, 主要用于新兴镇病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目, 改善农业环境, 促进农业生产规模经营, 提高农业社会化、专业化服务水平, 全年目标已完成。”			
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	病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目		=20 行政村	20 行政村	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		按照财务制度及政策严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=300000 元	300000 元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
			对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	-31-
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、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

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：**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  
项目绩效评价报告

