

# 涡阳县义门镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县义门镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县义门镇人民政府 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 涡阳县义门镇人民政府 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 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县义门镇人民政府概况

### 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、计划生育等行政工作；

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，涡阳县义门镇人民政府 2023 年度部门

决算仅包括本级决算，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  | 涡阳县义门镇人民政府本级 |

## 第二部分 涡阳县义门镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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  | 2,259.44 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 542.96   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,774.42 | 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 | 17.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 98.83    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 151.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 143.35   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 77.80    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,717.74 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,368.71 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 45.65    |
|                  | 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 | 56.68    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,132.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,132.69 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,132.69 | <b>总计</b>       | 62 | 4,132.69 |

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

部门：涡阳县义门镇人民政府

公开 02 表  
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<br>合计            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8      |
|         |   |   |                     | 4, 132. 69 | 4, 033. 87 |        |      |         |      |          | 98. 83 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 542. 96    | 493. 02    |        |      |         |      |          | 49. 93 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 521. 92    | 471. 99    |        |      |         |      |          | 49. 93 |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 233. 57    | 233. 57    |        |      |         |      |          |        |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 71. 50     | 71. 50     |        |      |         |      |          |        |
| 2010308 |   |   | 信访事务                | 17. 50     | 17. 50     |        |      |         |      |          |        |
| 2010350 |   |   | 事业运行                | 94. 77     | 94. 77     |        |      |         |      |          |        |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104. 59    | 54. 66     |        |      |         |      |          | 49. 93 |
| 20105   |   |   | 统计信息事务              | 3. 32      | 3. 32      |        |      |         |      |          |        |
| 2010507 |   |   | 专项普查活动              | 3. 18      | 3. 18      |        |      |         |      |          |        |
| 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      |        |      |         |      |          |        |
| 20126   |   |   | 档案事务                | 0. 65      | 0. 65      |        |      |         |      |          |        |
| 2012604 |   |   | 档案馆                 | 0. 65      | 0. 65      |        |      |         |      |          |        |
| 20129   |   |   | 群众团体事务              | 3. 68      | 3. 68      |        |      |         |      |          |        |
| 2012906 |   |   | 工会事务                | 3. 68      | 3. 68      |        |      |         |      |          |        |
| 20134   |   |   | 统战事务                | 4. 78      | 4. 78      |        |      |         |      |          |        |
| 2013401 |   |   | 行政运行                | 4. 78      | 4. 78      |        |      |         |      |          |        |
| 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         | 17. 00     | 17. 00     |        |      |         |      |          |        |
| 20701   |   |   | 文化和旅游               | 17. 00     | 17. 00     |        |      |         |      |          |        |
| 2070109 |   |   | 群众文化                | 5. 00      | 5. 00      |        |      |         |      |          |        |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出           | 12. 00     | 12. 00     |        |      |         |      |          |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 151. 80    | 151. 80    |        |      |         |      |          |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 133. 93    | 133. 93    |        |      |         |      |          |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休             | 70. 56     | 70. 56     |        |      |         |      |          |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41. 72     | 41. 72     |        |      |         |      |          |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 21. 65     | 21. 65     |        |      |         |      |          |        |
| 20807   |   |   | 就业补助                | 5. 47      | 5. 47      |        |      |         |      |          |        |



|         |                    |            |            |  |  |  |  |  |        |
|---------|--------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--------|
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 5. 47      | 5. 47      |  |  |  |  |  |        |
| 20810   | 社会福利               | 5. 00      | 5. 00      |  |  |  |  |  |        |
| 2081002 | 老年福利               | 5. 00      | 5. 00      |  |  |  |  |  |        |
| 20820   | 临时救助               | 2. 50      | 2. 50      |  |  |  |  |  |        |
| 2082001 | 临时救助支出             | 2. 50      | 2. 50      |  |  |  |  |  |        |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 0. 10      | 0. 10      |  |  |  |  |  |        |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 0. 10      | 0. 10      |  |  |  |  |  |        |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 4. 80      | 4. 80      |  |  |  |  |  |        |
| 2082804 | 拥军优属               | 4. 80      | 4. 80      |  |  |  |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 143. 35    | 143. 35    |  |  |  |  |  |        |
| 21007   | 计划生育事务             | 48. 10     | 48. 10     |  |  |  |  |  |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 48. 10     | 48. 10     |  |  |  |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 95. 25     | 95. 25     |  |  |  |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 84. 88     | 84. 88     |  |  |  |  |  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 7. 14      | 7. 14      |  |  |  |  |  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 3. 23      | 3. 23      |  |  |  |  |  |        |
| 211     | 节能环保支出             | 77. 80     | 77. 80     |  |  |  |  |  |        |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 77. 80     | 77. 80     |  |  |  |  |  |        |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 77. 80     | 77. 80     |  |  |  |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出             | 1, 717. 74 | 1, 717. 74 |  |  |  |  |  |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1, 717. 74 | 1, 717. 74 |  |  |  |  |  |        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 608. 29    | 608. 29    |  |  |  |  |  |        |
| 2120802 | 土地开发支出             | 37. 68     | 37. 68     |  |  |  |  |  |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 39. 00     | 39. 00     |  |  |  |  |  |        |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 35. 00     | 35. 00     |  |  |  |  |  |        |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 106. 40    | 106. 40    |  |  |  |  |  |        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 891. 37    | 891. 37    |  |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出              | 1, 368. 71 | 1, 319. 81 |  |  |  |  |  | 48. 89 |
| 21301   | 农业农村               | 325. 41    | 325. 41    |  |  |  |  |  |        |
| 2130108 | 病虫害控制              | 199. 90    | 199. 90    |  |  |  |  |  |        |
| 2130119 | 防灾减灾               | 18. 64     | 18. 64     |  |  |  |  |  |        |
| 2130121 | 农业结构调整补贴           | 45. 92     | 45. 92     |  |  |  |  |  |        |
| 2130126 | 农村社会事业             | 10. 00     | 10. 00     |  |  |  |  |  |        |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 50. 95     | 50. 95     |  |  |  |  |  |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 584. 18    | 535. 29    |  |  |  |  |  | 48. 89 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 12. 54     | 12. 54     |  |  |  |  |  |        |
| 2130505 | 生产发展               | 571. 64    | 522. 75    |  |  |  |  |  | 48. 89 |
| 21307   | 农村综合改革             | 459. 12    | 459. 12    |  |  |  |  |  |        |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 82. 09     | 82. 09     |  |  |  |  |  |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 377. 03    | 377. 03    |  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出             | 45. 65     | 45. 65     |  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 45. 65     | 45. 65     |  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 36. 44     | 36. 44     |  |  |  |  |  |        |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴           | 9.21  | 9.21  |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |  |

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

部门：涡阳县义门镇人民政府

公开 03 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       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|---------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                     | 4, 132. 69 | 676. 43 | 3, 456. 26 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 542. 96    | 401. 60 | 141. 36    |        |      |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 521. 92    | 397. 92 | 124. 01    |        |      |           |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 233. 57    | 233. 57 |            |        |      |           |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 71. 50     | 68. 00  | 3. 50      |        |      |           |
| 2010308 |   |   | 信访事务                | 17. 50     |         | 17. 50     |        |      |           |
| 2010350 |   |   | 事业运行                | 94. 77     | 94. 77  |            |        |      |           |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104. 59    | 1. 58   | 103. 01    |        |      |           |
| 20105   |   |   | 统计信息事务              | 3. 32      |         | 3. 32      |        |      |           |
| 2010507 |   |   | 专项普查活动              | 3. 18      |         | 3. 18      |        |      |           |
| 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      |        |      |           |
| 20126   |   |   | 档案事务                | 0. 65      |         | 0. 65      |        |      |           |
| 2012604 |   |   | 档案馆                 | 0. 65      |         | 0. 65      |        |      |           |
| 20129   |   |   | 群众团体事务              | 3. 68      | 3. 68   |            |        |      |           |
| 2012906 |   |   | 工会事务                | 3. 68      | 3. 68   |            |        |      |           |
| 20134   |   |   | 统战事务                | 4. 78      |         | 4. 78      |        |      |           |
| 2013401 |   |   | 行政运行                | 4. 78      |         | 4. 78      |        |      |           |
| 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         | 17. 00     |         | 17. 00     |        |      |           |
| 20701   |   |   | 文化和旅游               | 17. 00     |         | 17. 00     |        |      |           |
| 2070109 |   |   | 群众文化                | 5. 00      |         | 5. 00      |        |      |           |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出           | 12. 00     |         | 12. 00     |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 151. 80    | 133. 93 | 17. 88     |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 133. 93    | 133. 93 |            |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休             | 70. 56     | 70. 56  |            |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41. 72     | 41. 72  |            |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 21. 65     | 21. 65  |            |        |      |           |
| 20807   |   |   | 就业补助                | 5. 47      |         | 5. 47      |        |      |           |

|         |                    |            |        |            |  |  |  |
|---------|--------------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 5. 47      |        | 5. 47      |  |  |  |
| 20810   | 社会福利               | 5. 00      |        | 5. 00      |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利               | 5. 00      |        | 5. 00      |  |  |  |
| 20820   | 临时救助               | 2. 50      |        | 2. 50      |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 2. 50      |        | 2. 50      |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 0. 10      |        | 0. 10      |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 0. 10      |        | 0. 10      |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 4. 80      |        | 4. 80      |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属               | 4. 80      |        | 4. 80      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 143. 35    | 95. 25 | 48. 10     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 48. 10     |        | 48. 10     |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 48. 10     |        | 48. 10     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 95. 25     | 95. 25 |            |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 84. 88     | 84. 88 |            |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 7. 14      | 7. 14  |            |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 3. 23      | 3. 23  |            |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 77. 80     |        | 77. 80     |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 77. 80     |        | 77. 80     |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 77. 80     |        | 77. 80     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1, 717. 74 |        | 1, 717. 74 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1, 717. 74 |        | 1, 717. 74 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 608. 29    |        | 608. 29    |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出             | 37. 68     |        | 37. 68     |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 39. 00     |        | 39. 00     |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 35. 00     |        | 35. 00     |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 106. 40    |        | 106. 40    |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 891. 37    |        | 891. 37    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1, 368. 71 |        | 1, 368. 71 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 325. 41    |        | 325. 41    |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 199. 90    |        | 199. 90    |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾               | 18. 64     |        | 18. 64     |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴           | 45. 92     |        | 45. 92     |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 10. 00     |        | 10. 00     |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 50. 95     |        | 50. 95     |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 584. 18    |        | 584. 18    |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 12. 54     |        | 12. 54     |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 571. 64    |        | 571. 64    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 459. 12    |        | 459. 12    |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 82. 09     |        | 82. 09     |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 377. 03    |        | 377. 03    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 45. 65     | 45. 65 |            |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 45. 65     | 45. 65 |            |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 36. 44     | 36. 44 |            |  |  |  |

|         |                |       |      |       |  |  |  |
|---------|----------------|-------|------|-------|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴           | 9.21  | 9.21 |       |  |  |  |
| 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           | 56.68 |      | 56.68 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 56.68 |      | 56.68 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 56.68 |      | 56.68 |  |  |  |

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：涡阳县义门镇人民政府

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,259.44 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 493.02   | 493.02         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,774.42 | 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 | 17.00    | 17.00          |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 151.80   | 151.80         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 143.35   | 143.35         |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 77.80    | 77.80          |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 1,717.74 |                | 1,717.74        |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 1,319.81 | 1,319.81       |                 |                  |
|                | 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 | 45.65    | 45.65          |                 |                  |
|                | 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 | 56.68    |                | 56.68           |                  |
| 本年收入合计         | 24 | 4,033.87 | 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 | 4,033.87 | 2,259.44       | 1,774.42        |                  |
| 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 | 4,033.87 | 总计              | 58 | 4,033.87 | 2,259.44       | 1,774.42        |                  |

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

公开 05 表  
金额单位：万元

| 部门：涡阳县义门镇人民政府 |   |   |                     |            |         |            |
|---------------|---|---|---------------------|------------|---------|------------|
| 科目代码          |   |   | 科目名称                | 本年支出       |         |            |
|               |   |   |                     | 合计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 类             | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1          | 2       | 3          |
|               |   |   |                     | 2, 259. 44 | 676. 43 | 1, 583. 01 |
| 201           |   |   | 一般公共服务支出            | 493. 02    | 401. 60 | 91. 42     |
| 20103         |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 471. 99    | 397. 92 | 74. 07     |
| 2010301       |   |   | 行政运行                | 233. 57    | 233. 57 |            |
| 2010302       |   |   | 一般行政管理事务            | 71. 50     | 68. 00  | 3. 50      |
| 2010308       |   |   | 信访事务                | 17. 50     |         | 17. 50     |
| 2010350       |   |   | 事业运行                | 94. 77     | 94. 77  |            |
| 2010399       |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54. 66     | 1. 58   | 53. 08     |
| 20105         |   |   | 统计信息事务              | 3. 32      |         | 3. 32      |
| 2010507       |   |   | 专项普查活动              | 3. 18      |         | 3. 18      |
| 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      |
| 20126         |   |   | 档案事务                | 0. 65      |         | 0. 65      |
| 2012604       |   |   | 档案馆                 | 0. 65      |         | 0. 65      |
| 20129         |   |   | 群众团体事务              | 3. 68      | 3. 68   |            |
| 2012906       |   |   | 工会事务                | 3. 68      | 3. 68   |            |
| 20134         |   |   | 统战事务                | 4. 78      |         | 4. 78      |
| 2013401       |   |   | 行政运行                | 4. 78      |         | 4. 78      |
| 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         | 17. 00     |         | 17. 00     |
| 20701         |   |   | 文化和旅游               | 17. 00     |         | 17. 00     |
| 2070109       |   |   | 群众文化                | 5. 00      |         | 5. 00      |
| 2070199       |   |   | 其他文化和旅游支出           | 12. 00     |         | 12. 00     |
| 208           |   |   | 社会保障和就业支出           | 151. 80    | 133. 93 | 17. 88     |
| 20805         |   |   | 行政事业单位养老支出          | 133. 93    | 133. 93 |            |
| 2080501       |   |   | 行政单位离退休             | 70. 56     | 70. 56  |            |

|         |                  |          |       |          |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.72    | 41.72 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.65    | 21.65 |          |
| 20807   | 就业补助             | 5.47     |       | 5.47     |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 5.47     |       | 5.47     |
| 20810   | 社会福利             | 5.00     |       | 5.00     |
| 2081002 | 老年福利             | 5.00     |       | 5.00     |
| 20820   | 临时救助             | 2.50     |       | 2.50     |
| 2082001 | 临时救助支出           | 2.50     |       | 2.50     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 0.10     |       | 0.10     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 0.10     |       | 0.10     |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4.80     |       | 4.80     |
| 2082804 | 拥军优属             | 4.80     |       | 4.80     |
| 210     | 卫生健康支出           | 143.35   | 95.25 | 48.10    |
| 21007   | 计划生育事务           | 48.10    |       | 48.10    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 48.10    |       | 48.10    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.25    | 95.25 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84.88    | 84.88 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.14     | 7.14  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.23     | 3.23  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 77.80    |       | 77.80    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 77.80    |       | 77.80    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 77.80    |       | 77.80    |
| 213     | 农林水支出            | 1,319.81 |       | 1,319.81 |
| 21301   | 农业农村             | 325.41   |       | 325.41   |
| 2130108 | 病虫害控制            | 199.90   |       | 199.90   |
| 2130119 | 防灾减灾             | 18.64    |       | 18.64    |
| 2130121 | 农业结构调整补贴         | 45.92    |       | 45.92    |
| 2130126 | 农村社会事业           | 10.00    |       | 10.00    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 50.95    |       | 50.95    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 535.29   |       | 535.29   |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 12.54    |       | 12.54    |
| 2130505 | 生产发展             | 522.75   |       | 522.75   |
| 21307   | 农村综合改革           | 459.12   |       | 459.12   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 82.09    |       | 82.09    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 377.03   |       | 377.03   |
| 221     | 住房保障支出           | 45.65    | 45.65 |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.65    | 45.65 |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.44    | 36.44 |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.21     | 9.21  |          |
| 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

部门：涡阳县义门镇人民政府

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           | 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         | 476.18 | 302    | 商品和服务支出   | 89.49 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 292.39 | 30201  | 办公费       | 16.87 | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.21   | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 1.20   | 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           | 14.77  | 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 | 42.77  | 30206  | 电费        | 23.85 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.18  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 53.99  | 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       | 3.23   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.44  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 3.90  | 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      | 110.76 | 30215  | 会议费       | 0.45  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            | 24.87  | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 21.65  | 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           | 23.50  | 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          | 38.04  | 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      | 7.50  | 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 | 3.87  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.98 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.71   | 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 | 13.07 | 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 |                | 586.94 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 89.49 |

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：涡阳县义门镇人民政府

| 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<br>合计           | 1       | 2      | 3         | 4          | 5    | 6          | 7          | 8    | 9          | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   |                    |         |        |           | 1, 774. 42 |      | 1, 774. 42 | 1, 774. 42 |      | 1, 774. 42 |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             |         |        |           | 1, 717. 74 |      | 1, 717. 74 | 1, 717. 74 |      | 1, 717. 74 |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |        |           | 1, 717. 74 |      | 1, 717. 74 | 1, 717. 74 |      | 1, 717. 74 |         |        |           |        |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出          |         |        |           | 608. 29    |      | 608. 29    | 608. 29    |      | 608. 29    |         |        |           |        |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出             |         |        |           | 37. 68     |      | 37. 68     | 37. 68     |      | 37. 68     |         |        |           |        |
| 2120804 |   |   | 农村基础设施建设支出         |         |        |           | 39. 00     |      | 39. 00     | 39. 00     |      | 39. 00     |         |        |           |        |
| 2120814 |   |   | 农业生产发展支出           |         |        |           | 35. 00     |      | 35. 00     | 35. 00     |      | 35. 00     |         |        |           |        |
| 2120816 |   |   | 农业农村生态环境支出         |         |        |           | 106. 40    |      | 106. 40    | 106. 40    |      | 106. 40    |         |        |           |        |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 891. 37    |      | 891. 37    | 891. 37    |      | 891. 37    |         |        |           |        |
| 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               |         |        |           | 56. 68     |      | 56. 68     | 56. 68     |      | 56. 68     |         |        |           |        |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出         |         |        |           | 56. 68     |      | 56. 68     | 56. 68     |      | 56. 68     |         |        |           |        |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出     |         |        |           | 56. 68     |      | 56. 68     | 56. 68     |      | 56. 68     |         |        |           |        |

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：涡阳县义门镇人民政府

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<br>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：涡阳县义门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 涡阳县义门镇人民政府 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 4132.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4132.69 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 4241.28 万元，下降 50.65%，主要原因是义门古镇项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4132.69 万元，其中：财政拨款收入 4033.87 万元，占 97.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.83 万元，占 2.4%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4132.69 万元，其中：基本支出 676.43 万元，占 16.4%；项目支出 3456.26 万元，占 83.6%；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 4033.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4033.87 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 3577.95 万元，下降 47.0%，主要原因是义门古镇项目资金减少。

#### 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 2259.44 万元，占本年支出的 54.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 893.98 万元，下降 28.3%。主要原因是预算科目变动，退役军人工资及社保费由政府性基金安排。

## （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 2259.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.02 万元，占 21.8%；教育（类）支出 3 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 17 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 151.8 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 143.35 万元，占 6.3%；节能环保支出（类）支出 77.8 万元，占 3.4%；农林水（类）支出 1319.81 万元，占 58.4%；住房保障（类）支出 45.65 万元，占 2.0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 7 万元，占 0.3%。

## （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 736.38 万元，支出决算为 2259.44 万元，完成年初预算的 306.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加农业生产发展等补贴资金。其中：基本支出 676.43 万元，占 29.9%；项目支出 1583.01 万元，占 70.1%。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 220.14 万元，支出决算为

233.57 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 72.00 万元，支出决算为 71.50 万元，完成年初预算的 99.3%。

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 10.00 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 175.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加信访救助支出。

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 92.36 万元，支出决算为 94.77 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 54.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性抚恤金及丧葬费等补助费用。

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 3.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年开展专项普查工作。

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 2.00 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 430.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加纪检监察经费。

9. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（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追加脱贫攻坚档案整理费用。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 4.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民宗联络员补助。

12. 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 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年课堂办公费用。

13. 科学技术（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 1.00 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。

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文化站宣传服务费用。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 12.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是义门美食街项目费用。

16. 社会保障和就业（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 44.12 万元，支出决算为 70.56 万元，完成年初预算的 159.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

17. 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 51.50 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 81.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

18. 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 25.75 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19. 社会保障和就业（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 5.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位及见习人员支出。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（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老年助餐费用。

21. 社会保障和就业(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追加临时救助支出。

22. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.10 万元,决算数大于预算数的主要原因是五保户补助。

23. 社会保障和就业(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 4.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是“八一”、“春节”慰问活动经费支出。

24. 卫生健康(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 48.10 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放计生专干工资补助。

25. 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 46.84 万元,支出决算为 84.88 万元,完成年初预算的 181.2%,决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部药费支出。

26. 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 7.14 万元,支出决算为 7.14 万元,完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康(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 3.28 万元,支出决算为 3.23 万元,完成年初预算的 98.5%,决算数小于预算数的主要原因是

人员变动。

28. 节能环保（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 79.68 万元，支出决算为 77.8 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员变动。

29. 农林水（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 199.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年小麦赤霉病防控费用。

30. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年农业生产救灾资金。

31. 农林水（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 45.92 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是支付 2023 年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

32. 农林水（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 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付改厕费用。

33. 农林水（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 50.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

34. 农林水（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 12.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付道路项目资金。

35. 农林水（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 522.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加冷库项目资金及小麦赤霉病等资金。

36. 农林水（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 82.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议公益事业专项资金支出。

37. 农林水（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 377.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部工资及养老保险支出。

38. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.79 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 99.0%。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100.01%。

40. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成

年初预算的 100%。

41. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 676.43 万元，其中：人员经费 586.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.49 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）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 1774.42 万元，本年支出 1774.42 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 608.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是涡河大桥及接线工程项目征地资金。

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 37.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增耕地项目支出。

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 39.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧专项资金支出。

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 35.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议道路建设支出。

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 106.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧专项资金支出。

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 970.76 万元，支出决算为 891.37 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人及社会辅助人员变动。

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 56.68

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年助餐费用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县义门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，涡阳县义门镇人民政府机关运行经费支出 89.49 万元，比 2022 年减少 27.89 万元，下降 23.8%，主要原因是压减开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，涡阳县义门镇人民政府政府采购支出总额 305.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 305.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 305.40 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，涡阳县义门镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 2 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 18 个项目，涉及资金 1709.99 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，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，义门镇人民政府整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

组织对“乡镇综合事务经费”、““3+X”会商信访专项救助经费”等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1709.99 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，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，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义门镇民族村产业冷库建设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）。

义门镇民族村产业冷库建设项目绩效自评综述：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 152.00 万元,执行数为 151.90 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况:通过冷藏库的建设,带动周边农户种植苔干,拓宽当地人的增收渠道,推进行业产业化经营;二是解决义门镇就业问题,增加收入,促进特色优势产业的可持续发展。发现的主要问题及原因:一是预算资金使用计划性有待加强;二是预算管理工作认识不足,部分绩效指标不够科学合理。下一步改进措施:一是严格预算管理,加强项目过程环节管理,对项目支出进度跟踪,更加科学合理的编制资金使用计划;二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性,科学合理地设置预算绩效指标,与工作实际更贴合,更切合。

义门镇民族村产业冷库建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

| 项目名称         | 义门镇民族村产业冷库建设项目 |           |           |        |                   |         |       |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|-------|
| 主管部门         | 508-涡阳县义门镇人民政府 |           |           | 实施单位   | 508001-涡阳县义门镇人民政府 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值                | 执行率     | 得分    |
|              | 年度资金总额:        | 152.00    | 151.90    | 151.90 | 10                | 100.00% | 10.00 |
|              | 其中:本年财政拨款      | 152.00    | 151.90    | 151.90 | —                 |         |       |
|              | 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   |     |        |             |
|        | 请 1520000 元财政资金，主要用于义门镇民族村产业冷库建设项目，通过冷藏库的建设，带动周边农户种植苔干，拓宽当地人的增收渠道，推进行业产业化经营，解决义门镇就业问题，增加收入，促进特色优势产业的可持续发展。 |         |                |                | 全年 1519024.75 元财政资金，主要用于义门镇民族村产业冷库建设项目，通过冷藏库的建设，带动周边农户种植苔干，拓宽当地人的增收渠道，推进行业产业化经营，解决义门镇就业问题，增加收入，促进特色优势产业的可持续发展。 |     |        |             |
| 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    |                |                |  |     | 0      |             |
|        |  | 质量指标    | 专项资金使用合规性      | 符合相关规定         | 达成预期指标   | 10  | 10     |             |
|        |  | 时效指标    | 项目完成及时性        | 符合项目计划时间要求     | 达成预期指标   | 20  | 20     |             |
|        |  | 成本指标    | 项目总成本          | =<br>1520000 元 | 1519024.75 元   | 20  | 20     |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标  | 促进当地经济发展       | 程度较高           | 达成预期指标   | 10  | 10     |             |
|        |  | 社会效益指标  | 带动当地就业         | 程度较高           | 达成预期指标   | 10  | 10     |             |
|        |  | 生态效益指标  |                |                |  |     | 0      |             |
|        |  | 可持续影响指标 | 促进特色优势产业的可持续发展 | 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%           | 95%  | 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 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告