

涡阳县楚店镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县楚店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县楚店镇人民政府 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 涡阳县楚店镇人民政府 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 年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价
报告

第一部分 涡阳县楚店镇人民政府概况

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、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作；

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，涡阳县楚店镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县楚店镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县楚店镇人民政府本级

第二部分 涡阳县楚店镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县楚店镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,352.57	一、一般公共服务支出	32	502.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,841.86	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	5.00
八、其他收入	8	156.16	八、社会保障和就业支出	39	93.30
	9		九、卫生健康支出	40	60.93
	10		十、节能环保支出	41	50.02
	11		十一、城乡社区支出	42	1,834.86
	12		十二、农林水支出	43	743.78
	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	42. 63
	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	7. 00
	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	3, 350. 60	本年支出合计	58	3, 350. 60
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	3, 350. 60	总计	62	3, 350. 60

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：涡阳县楚店镇人民政府

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	3, 350. 60	3, 194. 44						
201			一般公共服务支出	502. 08	433. 99						68. 10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	485. 69	417. 59						68. 10
2010301			行政运行	210. 08	210. 08						
2010302			一般行政管理事务	65. 50	65. 50						
2010308			信访事务	14. 80	14. 80						
2010350			事业运行	73. 10	73. 10						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122. 22	54. 12						68. 10
20105			统计信息事务	3. 17	3. 17						
2010507			专项普查活动	3. 02	3. 02						
2010508			统计抽样调查	0. 15	0. 15						
20111			纪检监察事务	6. 62	6. 62						
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 62	6. 62						
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	3. 36	3. 36						
2013401			行政运行	3. 36	3. 36						
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	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	93.30	93.30						
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78						
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71						
20807	就业补助	0.42	0.42						
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42						
20810	社会福利	2.00	2.00						
2081002	老年福利	2.00	2.00						
20820	临时救助	1.50	1.50						
2082001	临时救助支出	1.50	1.50						
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	2.60	2.60						
2082804	拥军优属	2.60	2.60						
210	卫生健康支出	60.93	60.93						
21007	计划生育事务	22.78	22.78						
2100799	其他计划生育事务支出	22.78	22.78						

21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14						
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62						
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56						
211	节能环保支出	50.02	50.02						
21101	环境保护管理事务	50.02	50.02						
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.02	50.02						
212	城乡社区支出	1,834.86	1,834.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834.86	1,834.86						
2120801	征地和拆迁补偿支出	767.75	767.75						
2120802	土地开发支出	137.02	137.02						
2120803	城市建设支出	58.00	58.00						
2120804	农村基础设施建设支出	197.53	197.53						
2120814	农业生产发展支出	86.59	86.59						
2120816	农业农村生态环境支出	37.00	37.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.98	550.98						
213	农林水支出	743.78	655.71						88.06
21301	农业农村	120.84	120.84						
2130119	防灾减灾	30.26	30.26						
2130121	农业结构调整补贴	40.29	40.29						
2130126	农村社会事业	13.80	13.80						
2130135	农业资源保护修复与利用	36.50	36.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	346.51	258.44						88.06

2130504	农村基础设施建设	268.79	188.79						80.00
2130505	生产发展	77.72	69.65						8.06
21307	农村综合改革	276.42	276.42						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.42	276.42						
221	住房保障支出	42.63	42.63						
22102	住房改革支出	42.63	42.63						
2210201	住房公积金	34.86	34.86						
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	7.00	7.00						
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00						

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

部门： 涡阳县楚店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 350. 60	512. 98	2, 837. 62			
201			一般公共服务支出	502. 08	348. 42	153. 66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	485. 69	345. 18	140. 51			
2010301			行政运行	210. 08	210. 08				
2010302			一般行政管理事务	65. 50	62. 00	3. 50			
2010308			信访事务	14. 80		14. 80			
2010350			事业运行	73. 10	73. 10				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122. 22		122. 22			
20105			统计信息事务	3. 17		3. 17			
2010507			专项普查活动	3. 02		3. 02			
2010508			统计抽样调查	0. 15		0. 15			
20111			纪检监察事务	6. 62		6. 62			
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 62		6. 62			
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	3. 36		3. 36			
2013401	行政运行	3. 36		3. 36			
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	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. 30	83. 78	9. 52			
20805	行政事业单位养老支出	83. 78	83. 78				
2080502	事业单位离退休	13. 53	13. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 54	47. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 71	22. 71				
20807	就业补助	0. 42		0. 42			
2080799	其他就业补助支出	0. 42		0. 42			
20810	社会福利	2. 00		2. 00			
2081002	老年福利	2. 00		2. 00			
20820	临时救助	1. 50		1. 50			
2082001	临时救助支出	1. 50		1. 50			

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	2.60		2.60			
2082804	拥军优属	2.60		2.60			
210	卫生健康支出	60.93	38.14	22.78			
21007	计划生育事务	22.78		22.78			
2100799	其他计划生育事务支出	22.78		22.78			
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14				
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62				
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
211	节能环保支出	50.02		50.02			
21101	环境保护管理事务	50.02		50.02			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.02		50.02			
212	城乡社区支出	1,834.86		1,834.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834.86		1,834.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	767.75		767.75			
2120802	土地开发支出	137.02		137.02			
2120803	城市建设支出	58.00		58.00			
2120804	农村基础设施建设支出	197.53		197.53			
2120814	农业生产发展支出	86.59		86.59			
2120816	农业农村生态环境支出	37.00		37.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.98		550.98			

213	农林水支出	743. 78		743. 78			
21301	农业农村	120. 84		120. 84			
2130119	防灾救灾	30. 26		30. 26			
2130121	农业结构调整补贴	40. 29		40. 29			
2130126	农村社会事业	13. 80		13. 80			
2130135	农业资源保护修复与利用	36. 50		36. 50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	346. 51		346. 51			
2130504	农村基础设施建设	268. 79		268. 79			
2130505	生产发展	77. 72		77. 72			
21307	农村综合改革	276. 42		276. 42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276. 42		276. 42			
221	住房保障支出	42. 63	42. 63				
22102	住房改革支出	42. 63	42. 63				
2210201	住房公积金	34. 86	34. 86				
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	7. 00		7. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	7. 00		7. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7. 00		7. 00			

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

公开 04 表

部门：涡阳县楚店镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,352.57	一、一般公共服务支出	30	433.99	433.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,841.86	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.30	93.30		
	9		九、卫生健康支出	38	60.93	60.93		
	10		十、节能环保支出	39	50.02	50.02		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,834.86		1,834.86	
	12		十二、农林水支出	41	655.71	655.71		
	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	42.63	42.63		
	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	7.00		7.00	
本年收入合计	24	3,194.44	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	3,194.44	1,352.57	1,841.86	
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	3,194.44	总计	58	3,194.44	1,352.57	1,841.86	

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

部门：涡阳县楚店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 352. 57	512. 98	839. 60
201			一般公共服务支出	433. 99	348. 42	85. 57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417. 59	345. 18	72. 42
2010301			行政运行	210. 08	210. 08	
2010302			一般行政管理事务	65. 50	62. 00	3. 50
2010308			信访事务	14. 80		14. 80
2010350			事业运行	73. 10	73. 10	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54. 12		54. 12
20105			统计信息事务	3. 17		3. 17
2010507			专项普查活动	3. 02		3. 02
2010508			统计抽样调查	0. 15		0. 15
20111			纪检监察事务	6. 62		6. 62
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 62		6. 62
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	3. 36		3. 36

2013401	行政运行	3. 36		3. 36
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	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. 30	83. 78	9. 52
20805	行政事业单位养老支出	83. 78	83. 78	
2080502	事业单位离退休	13. 53	13. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 54	47. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 71	22. 71	
20807	就业补助	0. 42		0. 42
2080799	其他就业补助支出	0. 42		0. 42
20810	社会福利	2. 00		2. 00
2081002	老年福利	2. 00		2. 00
20820	临时救助	1. 50		1. 50
2082001	临时救助支出	1. 50		1. 50
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. 60		2. 60
2082804	拥军优属	2. 60		2. 60
210	卫生健康支出	60. 93	38. 14	22. 78
21007	计划生育事务	22. 78		22. 78
2100799	其他计划生育事务支出	22. 78		22. 78
21011	行政事业单位医疗	38. 14	38. 14	
2101101	行政单位医疗	22. 62	22. 62	
2101102	事业单位医疗	12. 97	12. 97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 56	2. 56	
211	节能环保支出	50. 02		50. 02
21101	环境保护管理事务	50. 02		50. 02
2110199	其他环境保护管理事务支出	50. 02		50. 02
213	农林水支出	655. 71		655. 71
21301	农业农村	120. 84		120. 84
2130119	防灾救灾	30. 26		30. 26
2130121	农业结构调整补贴	40. 29		40. 29
2130126	农村社会事业	13. 80		13. 80
2130135	农业资源保护修复与利用	36. 50		36. 50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258. 44		258. 44
2130504	农村基础设施建设	188. 79		188. 79
2130505	生产发展	69. 65		69. 65
21307	农村综合改革	276. 42		276. 42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276. 42		276. 42

221	住房保障支出	42.63	42.63	
22102	住房改革支出	42.63	42.63	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	
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：涡阳县楚店镇人民政府

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	408. 11	302	商品和服务支出	83. 58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	247. 48	30201	办公费	14. 50	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	0. 60	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	9. 00	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	47. 54	30206	电费	15. 00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22. 71	30207	邮电费	5. 00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 59	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	2. 56	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34. 86	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	21. 28	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	7. 75	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. 53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 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	3. 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	5. 00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 34	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	11. 50	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		429. 39	公用经费合计					83. 58

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

部门： 涡阳县楚店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															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				1,841.86		1,841.86	1,841.86		1,841.86				
212			城乡社区支出				1,834.86		1,834.86	1,834.86		1,834.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,834.86		1,834.86	1,834.86		1,834.86				
2120801			征地和拆迁补偿支出				767.75		767.75	767.75		767.75				
2120802			土地开发支出				137.02		137.02	137.02		137.02				
2120803			城市建设支出				58.00		58.00	58.00		58.00				
2120804			农村基础设施建设支出				197.53		197.53	197.53		197.53				
2120814			农业生产发展支出				86.59		86.59	86.59		86.59				
2120816			农业农村生态环境支出				37.00		37.00	37.00		37.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				550.98		550.98	550.98		550.98				
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				7.00		7.00	7.00		7.00				

22960	彩票公益金安排的支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				7.00		7.00	7.00		7.00				

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

公开 08 表

部门： 涡阳县楚店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：涡阳县楚店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 涡阳县楚店镇人民政府 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 3,350.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3,350.60 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 388.8 万元，增长 13.13%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3350.60 万元，其中：财政拨款收入 3,194.44 万元，占 95.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 156.16 万元，占 4.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3350.6 万元，其中：基本支出 512.98 万元，占 15.31%；项目支出 2,837.62 万元，占 84.69%；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 3,194.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3,194.44 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 558.02 万元，增长 17.47%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是项目支出增加。

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 1,352.57 万元，占本年支出的 40.37%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.84 万元，下降 24.54%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是压缩支出。

（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 1,352.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 433.99 万元，占 32.09%；教育（类）支出 3 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 93.3 万元，占 6.89%；农林水（类）支出 655.71 万元，占 48.48%；卫生健康支出（类）支出 60.93 万元，占 4.50%；节能环保支出（类）支出 50.02 万元，占 3.70%；住房保障支出（类）支出 42.63 万元，占 3.15%，灾害防治及应急管理支出（类）支出 7 万元，占 0.52%。

（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 1551.66 万元，支出决算为 1,352.57 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因主要原因：收入支出减少；二是压缩各项支出。。其中：基本支出 512.98 万元，占 37.93%；项目支出 839.60 万元，占 62.07%。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 210.61 万元,支出决算为 210.08 万元,完成年初预算的 109.18%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员增加一人工资变动支出。

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 69.50 万元,支出决算为 65.5 万元,完成年初预算的 95.73%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响压缩行政管理费用开支。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信访事务(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 14.8 万元,完成年初预算的 192.7%,决算数大于预算数的主要原因是信访补助资金增加。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为 54.96 元,支出决算为 73.1 万元,完成年初预算的 109.12%,主要是事业单位增加一人工资支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出(项)年初预算为 217.49 万元,支出决算为 122.22 万元,完成年初预算的 77.88%,决算数小于预算数主要原因是突发公共卫生事件减少,支出减少。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)年初预算为 2 万元,支出决算为 6.62 万元,完成年

初预算的 230.50%，决算数大于预算数的主要原因是还历史遗留欠账。

7. 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 3.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于第五次经济普查活动费用。

8. 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用于统计抽样调查费用。

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）组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 82.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层村两委干部工资和绩效，未纳入乡镇预算。

11. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宗教事务的管理支出。

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增加其他科学技术管理事务支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（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%。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 81.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出。

15. 社会保障和就业（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 7.13 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 168.72%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费标准提高。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 47.54 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出。

18. 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 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是社工站就业见习岗位增加一人补助。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）老年福利（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老年福利项目增加敬老院管护资金。

20. 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 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政救助资金增加。

21. 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 2.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是军服站管理费用未纳入预算。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件疫情防控工作支出。

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 22.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是付独生子女保健费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 220.53 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 144.32%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业医疗基数增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.72 万元，支出决算为 2.56 万

元，完成年初预算的 148.83%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业医疗基数增加。

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 79.85 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 69.92%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，支出减少。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出年初预算为 0 万元，支出决算为 172.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧费用未纳入预算。

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 30.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是农村公益事业和环境治理支出。

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 40.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是小麦赤霉病防治费用未纳入预算。

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 13.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是农村社会事业支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用，年初预算为 0 万元，支出决算为 36.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是农村资源保护修护与利用。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 268.79 万元，为追加款项，主要用于是农村乡村振兴战略补助资金，农村道路、村内亮化工程。

34. 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 276.42 万元，为追加款项，主要用于是对村民委员会和村党支部的补助。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 30.51 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 161.06%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

36. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 99.34%。

37. 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%。

38. 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 512.98 万元，其中：人员经费 429.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

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 1,841.86 万元，本年支出 1,841.86 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 767.75 万元，为追加款项，主要用于项目征地和拆迁补偿支出。

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 137.02 万元，为追加款项，主要用于项目征地和拆迁补偿支出。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.00 万元，为追加款项，主要用于集镇文明创建支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 37.00 万元，为追加款项，主要用于农村基础设施建设支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 550.98 万元，为追加款项，主要用于土地增减挂实施费用支出。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.59 万元，为追加款项，主要用于农村基础设施建设支出。

7. 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 37.00 万元，为追加款项，主要用于土地增减挂实施费用支出。

8. 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 7.00 万元为追加款项，主要用于公益事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

楚店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，涡阳县楚店镇人民政府机关运行经费支出 83.58 万元，比 2022 年减少 32.58 万元，下降 28.04%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县楚店镇人民政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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，涡阳县楚店镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 16 个项目，涉及资金 1283.06 元，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，整该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“农村公益事业财政奖补”、“美丽乡村建设项目”等 16 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1283.06 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（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“农村公益事业财政奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。农村公益事业财政奖补项目绩效自评综述：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 90.32 万元，执行数为 90.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效

指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，实施项目的行政村在签订施工合同后存在部分项目未及时在相关部门网站同步进行公示，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。

农村公益事业财政奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023 年度)

项目名称	楚店镇 2023 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门	506-涡阳县楚店镇人民政府			实施单位	506001-涡阳县楚店镇人民政府		
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:	90.	90.	90.32	10	100.00	10.00

			32	32			%	
	其中：本年财政拨款		0.0 0	0.0 0	0.00	—		
	上年结转资金		90. 32	90. 32	90.32	—		
	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目预算 108.8569 万元，用于农村公益事业，包括农村人居环境整治，美丽乡村建设，农村四好公路。通过发展农村公益事业，提升农村基础设施水平，促进乡村振兴战略。				本项目预算 108.8569 万元，用于农村公益事业，包括农村人居环境整治，美丽乡村建设，农村四好公路。通过发展农村公益事业，提升农村基础设施水平，促进乡村振兴战略。			
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	修建农村四好公路公里数	≥ 10 公	10 公里	5	5	

	标			里				
			打造美丽乡村村庄个数	≥ 60 个	60 个	5	5	
			提升人居环境整治村庄 个数	≥ 40 个	40 个	10	10	
		质量指 标	全面提升农村公益事业 质量和水平，服务乡村振 兴战略	完 成 较 好	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付时间	按 时 拨 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	指标 1：项目总成本	= 90. 32 万 元	90.32 万 元	10	10	
	效	经济效	发展农村公益事业，提高	程	达成预	5	5	

	益 指 标	益指标	经济效益	度 较 高	期指标			
		社会效 益指标	提升农村公益事业，发挥 公益事业社会效益	程 度 较 高	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	发展农村公益事业，注重 提升生态效益	完 成 较 好	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	发展农村公益事业，促进 农村经济可持续发展	长 期	达成预 期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满意度 指标	群众满意度	≥ 98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00
(2023 年度)								

(3) 部门评价结果。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”；《楚店镇农村公益事业财政奖补绩效评价报告》详见“附件 2. 2023 年楚店镇农村公益事业财政奖补绩效评价报告”。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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 年度及农村公益事业财政奖补项目绩效评价
报告

