

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县马店集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县马店集镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县马店集镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县马店集镇人民政府概况

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，涡阳县马店集镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括部本级决算，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：

纳入涡阳县马店集镇人民政府 2023 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 | 涡阳县马店集镇人民政府本级 |

第二部分 涡阳县马店集镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：涡阳县马店集镇人民政府

| 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 | 1,562.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 468.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 563.37 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 4.50 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.94 |
| 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 | 152.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 80.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 67.45 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 560.37 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 952.56 |
| | 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 | 43.19 |
| | 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 | 6.95 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 3.00 |
| | 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 | 2,278.08 | 本年支出合计 | 58 | 2,278.08 |
| 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 | 2,278.08 | 总计 | 62 | 2,278.08 |

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：涡阳县马店集镇人民政府

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 2, 278. 08 | 2, 125. 42 | | | | | | 152. 66 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 468. 50 | 442. 27 | | | | | | 26. 23 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 450. 77 | 424. 54 | | | | | | 26. 23 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 227. 83 | 227. 83 | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 59. 23 | 59. 23 | | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10. 00 | 10. 00 | | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 95. 83 | 95. 83 | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57. 88 | 31. 65 | | | | | | 26. 23 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 2. 78 | 2. 78 | | | | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 2. 64 | 2. 64 | | | | | | |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0. 14 | 0. 14 | | | | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 6. 95 | 6. 95 | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6. 95 | 6. 95 | | | | | | |
| 20126 | | | 档案事务 | 0. 58 | 0. 58 | | | | | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 0. 58 | 0. 58 | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3. 82 | 3. 82 | | | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3. 82 | 3. 82 | | | | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 3. 60 | 3. 60 | | | | | | |
| 2013401 | | | 行政运行 | 3. 60 | 3. 60 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4. 50 | 4. 50 | | | | | | |
| 20504 | | | 成人教育 | 4. 50 | 4. 50 | | | | | | |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 4. 50 | 4. 50 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0. 94 | 0. 94 | | | | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 0. 94 | 0. 94 | | | | | | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 0. 94 | 0. 94 | | | | | | |
| 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 | 84. 90 | 84. 90 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 80. 05 | 80. 05 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7. 40 | 7. 40 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42. 24 | 42. 24 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30. 41 | 30. 41 | | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 0. 28 | 0. 28 | | | | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 0. 28 | 0. 28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| 20810 | 社会福利 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.72 | 80.72 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.71 | 40.71 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40.71 | 40.71 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.02 | 40.02 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 67.45 | 67.45 | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 67.45 | 67.45 | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 67.45 | 67.45 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 560.37 | 560.37 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 560.37 | 560.37 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 46.08 | 46.08 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10.60 | 10.60 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 72.28 | 72.28 | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 34.47 | 34.47 | | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 191.10 | 191.10 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.84 | 205.84 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 952.56 | 826.13 | | | | | | 126.43 |
| 21301 | 农业农村 | 192.07 | 192.07 | | | | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 46.37 | 46.37 | | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 143.34 | 143.34 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.36 | 2.36 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 430.51 | 304.08 | | | | | | 126.43 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 337.25 | 262.25 | | | | | | 75.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 93.26 | 41.83 | | | | | | 51.43 |
| 21307 | 农村综合改革 | 329.98 | 329.98 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 36.71 | 36.71 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.27 | 293.27 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.19 | 43.19 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.19 | 43.19 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.46 | 34.46 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | | |
| 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 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

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
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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 468.50 | 383.48 | 85.02 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 450.77 | 379.66 | 71.11 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 227.83 | 227.83 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 59.23 | 56.00 | 3.23 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 95.83 | 95.83 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.88 | | 57.88 | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 2.78 | | 2.78 | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 2.64 | | 2.64 | | | |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 20126 | | | 档案事务 | 0.58 | | 0.58 | | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 0.58 | | 0.58 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 2013401 | | | 行政运行 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 20504 | | | 成人教育 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.94 | | 0.94 | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 0.94 | | 0.94 | | | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 0.94 | | 0.94 | | | |
| 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 | 84.90 | 80.05 | 4.85 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 80.05 | 80.05 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.24 | 42.24 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 0.28 | | 0.28 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20810 | 社会福利 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.72 | 40.02 | 40.71 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.71 | | 40.71 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40.71 | | 40.71 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.02 | 40.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 67.45 | | 67.45 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 67.45 | | 67.45 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 67.45 | | 67.45 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 560.37 | | 560.37 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 560.37 | | 560.37 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 46.08 | | 46.08 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10.60 | | 10.60 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 72.28 | | 72.28 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 34.47 | | 34.47 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 191.10 | | 191.10 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 205.84 | | 205.84 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 952.56 | | 952.56 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 192.07 | | 192.07 | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 46.37 | | 46.37 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 143.34 | | 143.34 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.36 | | 2.36 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 430.51 | | 430.51 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 337.25 | | 337.25 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 93.26 | | 93.26 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 329.98 | | 329.98 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 36.71 | | 36.71 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.27 | | 293.27 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.19 | 43.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.19 | 43.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.46 | 34.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 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 | 4.95 | | 4.95 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|--|------|--|--|--|
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 4.95 | | 4.95 | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

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

部门：涡阳县马店集镇人民政府

公开 04 表

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,562.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 442.27 | 442.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 563.37 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 4.50 | 4.50 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.94 | 0.94 | | |
| | 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 | 84.90 | 84.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 80.72 | 80.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 67.45 | 67.45 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 560.37 | | 560.37 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 826.13 | 826.13 | | |
| | 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 | 43.19 | 43.19 | | |
| | 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 | 6.95 | 6.95 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 3.00 | | 3.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,125.42 | 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 | 2,125.42 | 1,562.04 | 563.37 | |
| 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 | 2,125.42 | 总计 | 58 | 2,125.42 | 1,562.04 | 563.37 | |

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：涡阳县马店集镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|--|--|---------------------|------------|---------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 款 | | | 合计 | | | |
| | | | | 1, 562. 04 | 546. 73 | 1, 015. 31 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 442. 27 | 383. 48 | 58. 79 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 424. 54 | 379. 66 | 44. 88 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 227. 83 | 227. 83 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 59. 23 | 56. 00 | 3. 23 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10. 00 | | 10. 00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 95. 83 | 95. 83 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31. 65 | | 31. 65 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 2. 78 | | 2. 78 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 2. 64 | | 2. 64 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0. 14 | | 0. 14 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 6. 95 | | 6. 95 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6. 95 | | 6. 95 |
| 20126 | | | 档案事务 | 0. 58 | | 0. 58 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 0. 58 | | 0. 58 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3. 82 | 3. 82 | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3. 82 | 3. 82 | |
| 20134 | | | 统战事务 | 3. 60 | | 3. 60 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 3. 60 | | 3. 60 |
| 205 | | | 教育支出 | 4. 50 | | 4. 50 |
| 20504 | | | 成人教育 | 4. 50 | | 4. 50 |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 4. 50 | | 4. 50 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0. 94 | | 0. 94 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 0. 94 | | 0. 94 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 0. 94 | | 0. 94 |
| 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 | 84. 90 | 80. 05 | 4. 85 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 80. 05 | 80. 05 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 7. 40 | 7. 40 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42. 24 | 42. 24 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30. 41 | 30. 41 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 0. 28 | | 0. 28 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 20810 | 社会福利 | 0.07 | | 0.07 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.07 | | 0.07 |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 2082804 | 拥军优属 | 2.50 | | 2.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.72 | 40.02 | 40.71 |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.71 | | 40.71 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40.71 | | 40.71 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.02 | 40.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 211 | 节能环保支出 | 67.45 | | 67.45 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 67.45 | | 67.45 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 67.45 | | 67.45 |
| 213 | 农林水支出 | 826.13 | | 826.13 |
| 21301 | 农业农村 | 192.07 | | 192.07 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 46.37 | | 46.37 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 143.34 | | 143.34 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.36 | | 2.36 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 304.08 | | 304.08 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 262.25 | | 262.25 |
| 2130505 | 生产发展 | 41.83 | | 41.83 |
| 21307 | 农村综合改革 | 329.98 | | 329.98 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 36.71 | | 36.71 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.27 | | 293.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.19 | 43.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.19 | 43.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.46 | 34.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 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 | 4.95 | | 4.95 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 4.95 | | 4.95 |

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：涡阳县马店集镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 446. 61 | 302 | 商品和服务支出 | 77. 71 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 280. 76 | 30201 | 办公费 | 15. 25 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8. 73 | 30202 | 印刷费 | 0. 46 | 310 | 资本性支出 | 2. 99 |
| 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 | 2. 99 |
| 30107 | 绩效工资 | 10. 00 | 30205 | 水费 | 0. 40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42. 24 | 30206 | 电费 | 6. 00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30. 41 | 30207 | 邮电费 | 0. 60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38. 22 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1. 79 | 30211 | 差旅费 | 1. 00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34. 46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3. 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 | 19. 42 | 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 | 12. 02 | 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 | 7. 40 | 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 | 6. 60 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3. 82 | 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. 70 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22. 89 | 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 | 8. 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 | | 466. 03 | 公用经费合计 | | | | | 80. 70 |

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：涡阳县马店集镇人民政府

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 563.37 | | 563.37 | 563.37 | | 563.37 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 560.37 | | 560.37 | 560.37 | | 560.37 | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 560.37 | | 560.37 | 560.37 | | 560.37 | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 46.08 | | 46.08 | 46.08 | | 46.08 | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | | | 10.60 | | 10.60 | 10.60 | | 10.60 | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | 72.28 | | 72.28 | 72.28 | | 72.28 | | | | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | | | | 34.47 | | 34.47 | 34.47 | | 34.47 | | | | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | | | | 191.10 | | 191.10 | 191.10 | | 191.10 | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 205.84 | | 205.84 | 205.84 | | 205.84 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | |

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

部门：涡阳县马店集镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 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：涡阳县马店集镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县马店集镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2278.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2278.08 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 154.74 万元，增长 7.29%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2278.08 万元，其中：财政拨款收入 2125.41 万元，占 93.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 152.66 万元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2278.08 万元，其中：基本支出 546.73 万元，占 24%；项目支出 1731.35 万元，占 76%；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 2125.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2125.42 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 182.76 万元，增长 9.41%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入较去年增加；二是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 1562.04 万元，占本年支出的 68.57%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.24 万元，下降 0.97%。主要原因坚持厉行节约，政府过紧日子要求，减少了一般公共服务支出，压缩不必要非刚性支出。

（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 1562.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 442.27 万元，占 28.31%；教育（类）支出 4.50 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 0.94 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 84.90 万元，占 5.4%；卫生健康支出（类）支出 80.72 万元，占 5.17%；节能环保支出（类）支出 67.45 万元，占 4.32%；农林水（类）支出 826.13 万元，占 52.88%；住房保障（类）支出 43.19 万元，占 2.76%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 6.95 万元，占 0.44%。

（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 650.39 万元，支出决算为 1562.04 万元，完成年初预算的 240.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是后期追加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出；二是新增了农林水支出，主要用于小麦赤霉病防治工作、村级公益事业建设、

村干部绩效工资及养老保险支出。其中：基本支出 546.73 万元，占 35%；项目支出 1015.31 万元，占 65%。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 247.72 万元，支出决算为 227.83 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，政府过紧日子要求，压缩不必要非刚性支出。

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 60 万元，支出决算为 59.23 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，政府过紧日子要求，压缩不必要非刚性支出。

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 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 77.91 万元，支出决算为 95.83 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员晋级工资增加，社保基数调整。

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 31.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目，主要包括追加社会事务辅助人员工资、2020-2021 年度公务员考核奖励金、2022 年度乡村振兴担当作为“好支书”专项资金等。

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 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算后期追加项目，主要包括第五次全国经济普查单位清查阶段“两员”费用补助、第五次全国经济普查镇级办公费。

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 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算后期追加项目，主要包括人口抽样调查调查员补贴。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 347.5%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了村级纪检员补贴项目。

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 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算后期追加档案整理和档案数字化经费。

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 3.82 万元，支出决算为 3.82 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 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了村级民宗联络员生活性补助。

12. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，后期追加 2023 年老有所学行动省级补助资金(改建老年学校)资金。

13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，后期追加科技特派员工作站工作经费。

14. 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 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，后期追加乡镇文化站免费开放经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.54 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 64.12%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.44 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 79.04%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出、退休。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.72 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 113.81%，决算数小于

预算数的主要原因是年度内人员调出、退休。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，后期追加用于社工站短期见习岗位补贴。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，后期追加用于马店集镇老年助餐资金。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于临时救助金发放。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于退役军人两节慰问。

22. 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 40.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于村级计生专干工资及养老保险。

23. 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 24.74 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 120.25%，决算数大于预算数的主要原因是医疗

保险基数调整。

24. 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 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 62.59%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出、退休。

26. 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 59.03 万元，支出决算为 67.45 万元，完成年初预算的 114.26%，决算数大于预算数的主要原因是环保站人员调资，社保基数调整。

27. 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 46.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于 2023 年农业防灾减灾补贴、马店集镇 2022 年农业生产救灾资金。

28. 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 143.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于大豆玉米带状复合种植补贴资金。

29. 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 2.36 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年初未安排，追加项目用于 2023 年改厕资金。

30. 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 262.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于 2023 年改厕资金（县级衔接资金）、2022 年美丽乡村建设项目、2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目等。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于 2023 年发展新型农村集体经济资金。

32. 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 36.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于马店集镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目、2023 年农村公益事业奖补资金。

33. 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 293.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于马店集镇村民小组长工资、村干部绩效工资及养老保险。

34. 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 38.17 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出、退

休。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出、退休。

36. 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%。

37. 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 4.95 万元，完成年初预算的 99%。

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 546.73 万元，其中：人员经费 466.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助的补助支出；公用经费 80.7 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、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、办公设备购置等。

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 563.37 万元，本年支出 563.37 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 46.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于马店集镇龙马工业园正宇面粉厂征地费用。

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 10.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于 2021 年新增耕地项目实施费用。

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 72.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于秸秆禁烧和综合利用、2021 年以前农村公益事业财政奖补项目、2020-2021 年改厕资金项目。

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 34.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，追加项目用于马店集镇 2022 年小型水利工程管护项目、病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目、2021 年农村公益事业财政奖补资金等。

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）农业生产生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 191.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排,追加项目用于秸秆禁烧和综合利用经费。

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 202.55 万元,支出决算为 205.84 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排,追加项目用于退役军人专项岗位工资、社会事务辅助人员工资。

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 3 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排,追加项目用于马店集镇老年助餐资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县马店集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度,涡阳县马店集镇人民政府机关运行经费支出 80.70 万元,比 2022 年减少 44.53 万元,下降 35.56%,主要原因是坚持厉行节约,政府过紧日子要求,压缩不必要非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,涡阳县马店集镇人民政府政府采购支出总额 2.99 万元,其中:政府采购货物支出 2.99 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 2.99 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 2.99 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县马店集镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及预算资金 792.28 万元，实际执行资金 791.20 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，评价结果显示，维持了机构正常运转，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

组织对“2020-2021 年改厕资金”、“2022-2023 年改厕资金（县级衔接资金）”等 14 个项目开展了部门评价，共涉及预算

资金 792.28 万元,实际执行资金 791.20 万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年省级衔接资金美丽乡村建设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 140 万元,执行数为 140 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对本镇区域内村级的环境卫生等进行整治,改善了人居环境,提升环境卫生水平,为人民创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。发现的主要问题及原因:一些绩效目标的设定偏差较大,还有一些指标可以量化的没能够量化,主要原因:一是基础条件总体薄弱,管理精细化程度不高,经济增长内生动力不强,重大项目支撑不足,二是对怎么科学的设定绩效目标掌握的不够。部分干部能力素质不高,与高质量发展要求仍有差距。下一步改进措施:今后,我镇将在总结上年项目执行遇到问题的基础上,认真进行分析,并积极予以解决,加强设定项目绩效目标的学习和管理工作,提升资金使用效率;在项目执行过程中,加强监督检查工作,督促项目的预算执行进度,制定更加科学、合理的预算目标体系。

“2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目”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 | | | 2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 522-涡阳县马店集镇人民政府 | | | 实施单位 | 522001-涡阳县马店集镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请 152.56 万元财政资金, 主要用于马店集镇 2023 年美丽乡村建设项目。 | | | | | 主要用于马店集镇 2023 年美丽乡村建设项目。 | | | |
| 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 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成及时性 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | = 1525 600 元 | 1400000 .00 元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 程度提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|--------|----|
| | 可 持 续 影 响 指 标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 程度 提高 | 达成预 期指标 | 15 | 15 | |
| | 满 意 度 指 标 | 满 意 度 指 标 | 公 众 满 意 度 | \geq 95% | 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