

涡阳县花沟镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县花沟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县花沟镇人民政府 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 涡阳县花沟镇人民政府 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 年度花沟镇政府农业产业强镇项目资金绩效评价报告

第一部分 涡阳县花沟镇人民政府概况

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，涡阳县花沟镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县花沟镇人民政府 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	涡阳县花沟镇人民政府本级

第二部分 涡阳县花沟镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县花沟镇人民政府

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	1,576.78	一、一般公共服务支出	32	661.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,479.16	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	
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	4.99
八、其他收入	8	151.90	八、社会保障和就业支出	39	112.80
	9		九、卫生健康支出	40	161.26
	10		十、节能环保支出	41	63.41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,458.25
	12		十二、农林水支出	43	672.83
	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	44.06
	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	6.93
	23		二十三、其他支出	54	20.90
	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	4,207.84	本年支出合计	58	4,207.84
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	101.21	年末结转和结余	60	101.21
	30			61	
总计	31	4,309.05	总计	62	4,309.05

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：涡阳县花沟镇人民政府

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	4, 207. 84	4, 055. 94						151. 90
201			一般公共服务支出	661. 40	522. 42						138. 98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616. 56	477. 58						138. 98
2010301			行政运行	223. 29	223. 29						
2010302			一般行政管理事务	65. 48	65. 48						
2010308			信访事务	24. 00	24. 00						
2010350			事业运行	84. 37	84. 37						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219. 43	80. 45						138. 98
20105			统计信息事务	3. 29	3. 29						
2010507			专项普查活动	3. 16	3. 16						
2010508			统计抽样调查	0. 13	0. 13						
20111			纪检监察事务	33. 89	33. 89						
2011199			其他纪检监察事务支出	33. 89	33. 89						
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. 84	3. 84						
2013401			行政运行	3. 84	3. 84						
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	4. 99	4. 99						
20701			文化和旅游	4. 99	4. 99						
2070109			群众文化	4. 99	4. 99						
208			社会保障和就业支出	112. 80	112. 80						
20805			行政事业单位养老支出	95. 93	95. 93						
2080501			行政单位离退休	20. 36	20. 36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 38	54. 38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 19	21. 19						
20807			就业补助	2. 16	2. 16						
2080799			其他就业补助支出	2. 16	2. 16						

20810	社会福利	7.00	7.00						
2081002	老年福利	6.00	6.00						
2081006	养老服务	1.00	1.00						
20820	临时救助	1.50	1.50						
2082001	临时救助支出	1.50	1.50						
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						
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	3.10	3.10						
2082804	拥军优属	3.10	3.10						
210	卫生健康支出	161.26	161.26						
21007	计划生育事务	117.06	117.06						
2100799	其他计划生育事务支出	117.06	117.06						
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21						
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72						
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11						
211	节能环保支出	63.41	63.41						
21101	环境保护管理事务	63.41	63.41						
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.41	63.41						
212	城乡社区支出	2,458.25	2,458.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,458.25	2,458.25						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,573.62	1,573.62						
2120803	城市建设支出	210.00	210.00						
2120804	农村基础设施建设支出	117.66	117.66						
2120814	农业生产发展支出	50.93	50.93						
2120816	农业农村生态环境支出	181.80	181.80						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.25	324.25						
213	农林水支出	672.83	659.91						12.92
21301	农业农村	184.84	184.84						
2130106	科技转化与推广服务	19.20	19.20						
2130119	防灾救灾	36.69	36.69						
2130121	农业结构调整补贴	69.74	69.74						
2130126	农村社会事业	5.00	5.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	54.20	54.20						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.09	104.17						12.92
2130504	农村基础设施建设	54.17	54.17						
2130505	生产发展	62.92	50.00						12.92
21307	农村综合改革	370.91	370.91						

2130701	对村级公益事业建设的补助	40.90	40.90						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.01	330.01						
221	住房保障支出	44.06	44.06						
22102	住房改革支出	44.06	44.06						
2210201	住房公积金	35.48	35.48						
2210202	提租补贴	8.58	8.58						
224	灾害防治及应急管理支出	6.93	6.93						
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	4.93	4.93						
2240299	其他消防救援事务支出	4.93	4.93						
229	其他支出	20.90	20.90						
22960	彩票公益金安排的支出	20.90	20.90						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.90	20.90						

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：涡阳县花沟镇人民政府

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	4, 207. 84	557. 65	3, 650. 19			
201			一般公共服务支出	661. 40	373. 46	287. 94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616. 56	369. 63	246. 93			
2010301			行政运行	223. 29	223. 29				
2010302			一般行政管理事务	65. 48	61. 98	3. 50			
2010308			信访事务	24. 00		24. 00			
2010350			事业运行	84. 37	84. 37				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219. 43		219. 43			
20105			统计信息事务	3. 29		3. 29			
2010507			专项普查活动	3. 16		3. 16			
2010508			统计抽样调查	0. 13		0. 13			
20111			纪检监察事务	33. 89		33. 89			
2011199			其他纪检监察事务支出	33. 89		33. 89			
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. 84		3. 84			
2013401			行政运行	3. 84		3. 84			
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	4. 99		4. 99			
20701			文化和旅游	4. 99		4. 99			
2070109			群众文化	4. 99		4. 99			
208			社会保障和就业支出	112. 80	95. 93	16. 87			
20805			行政事业单位养老支出	95. 93	95. 93				
2080501			行政单位离退休	20. 36	20. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 38	54. 38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 19	21. 19				
20807			就业补助	2. 16		2. 16			
2080799			其他就业补助支出	2. 16		2. 16			
20810			社会福利	7. 00		7. 00			
2081002			老年福利	6. 00		6. 00			

2081006	养老服务	1.00		1.00			
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
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			
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	3.10		3.10			
2082804	拥军优属	3.10		3.10			
210	卫生健康支出	161.26	44.21	117.06			
21007	计划生育事务	117.06		117.06			
2100799	其他计划生育事务支出	117.06		117.06			
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21				
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72				
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				
211	节能环保支出	63.41		63.41			
21101	环境保护管理事务	63.41		63.41			
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.41		63.41			
212	城乡社区支出	2,458.25		2,458.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,458.25		2,458.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,573.62		1,573.62			
2120803	城市建设支出	210.00		210.00			
2120804	农村基础设施建设支出	117.66		117.66			
2120814	农业生产发展支出	50.93		50.93			
2120816	农业农村生态环境支出	181.80		181.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.25		324.25			
213	农林水支出	672.83		672.83			
21301	农业农村	184.84		184.84			
2130106	科技转化与推广服务	19.20		19.20			
2130119	防灾减灾	36.69		36.69			
2130121	农业结构调整补贴	69.74		69.74			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	54.20		54.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.09		117.09			
2130504	农村基础设施建设	54.17		54.17			
2130505	生产发展	62.92		62.92			
21307	农村综合改革	370.91		370.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.90		40.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.01		330.01			

221	住房保障支出	44.06	44.06				
22102	住房改革支出	44.06	44.06				
2210201	住房公积金	35.48	35.48				
2210202	提租补贴	8.58	8.58				
224	灾害防治及应急管理支出	6.93		6.93			
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	4.93		4.93			
2240299	其他消防救援事务支出	4.93		4.93			
229	其他支出	20.90		20.90			
22960	彩票公益金安排的支出	20.90		20.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.90		20.90			

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：涡阳县花沟镇人民政府

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	1,576.78	一、一般公共服务支出	30	522.42	522.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,479.16	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				
	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	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.80	112.80		
	9		九、卫生健康支出	38	161.26	161.26		
	10		十、节能环保支出	39	63.41	63.41		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,458.25		2,458.25	
	12		十二、农林水支出	41	659.91	659.91		
	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	44.06	44.06		
	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	6.93	6.93		
	23		二十三、其他支出	52	20.90		20.90	
本年收入合计	24	4,055.94	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	4,055.94	1,576.78	2,479.16	
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	4,055.94	总计	58	4,055.94	1,576.78	2,479.16	

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：涡阳县花沟镇人民政府

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, 576. 78	557. 65	1, 019. 13
201			一般公共服务支出	522. 42	373. 46	148. 96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	477. 58	369. 63	107. 95
2010301			行政运行	223. 29	223. 29	
2010302			一般行政管理事务	65. 48	61. 98	3. 50
2010308			信访事务	24. 00		24. 00
2010350			事业运行	84. 37	84. 37	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80. 45		80. 45
20105			统计信息事务	3. 29		3. 29
2010507			专项普查活动	3. 16		3. 16
2010508			统计抽样调查	0. 13		0. 13
20111			纪检监察事务	33. 89		33. 89
2011199			其他纪检监察事务支出	33. 89		33. 89
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. 84		3. 84
2013401			行政运行	3. 84		3. 84
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	4. 99		4. 99
20701			文化和旅游	4. 99		4. 99
2070109			群众文化	4. 99		4. 99
208			社会保障和就业支出	112. 80	95. 93	16. 87
20805			行政事业单位养老支出	95. 93	95. 93	
2080501			行政单位离退休	20. 36	20. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 38	54. 38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 19	21. 19	
20807			就业补助	2. 16		2. 16
2080799			其他就业补助支出	2. 16		2. 16
20810			社会福利	7. 00		7. 00

2081002	老年福利	6.00		6.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
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
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	3.10		3.10
2082804	拥军优属	3.10		3.10
210	卫生健康支出	161.26	44.21	117.06
21007	计划生育事务	117.06		117.06
2100799	其他计划生育事务支出	117.06		117.06
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
211	节能环保支出	63.41		63.41
21101	环境保护管理事务	63.41		63.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.41		63.41
213	农林水支出	659.91		659.91
21301	农业农村	184.84		184.84
2130106	科技转化与推广服务	19.20		19.20
2130119	防灾减灾	36.69		36.69
2130121	农业结构调整补贴	69.74		69.74
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.20		54.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.17		104.17
2130504	农村基础设施建设	54.17		54.17
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	370.91		370.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.90		40.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.01		330.01
221	住房保障支出	44.06	44.06	
22102	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	35.48	35.48	
2210202	提租补贴	8.58	8.58	
224	灾害防治及应急管理支出	6.93		6.93
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	4.93		4.93
2240299	其他消防救援事务支出	4.93		4.93

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：涡阳县花沟镇人民政府

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	449.88	302	商品和服务支出	87.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	272.06	30201	办公费	11.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.00	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	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	3.11	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	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	20.36	30215	会议费	3.00	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	9.46	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	10.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	3.82	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	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.60	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	5.30	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		470.25	公用经费合计					87.40

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：涡阳县花沟镇人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2, 479. 16		2, 479. 16	2, 479. 16		2, 479. 16				
212			城乡社区支出				2, 458. 25		2, 458. 25	2, 458. 25		2, 458. 25				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2, 458. 25		2, 458. 25	2, 458. 25		2, 458. 25				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1, 573. 62		1, 573. 62	1, 573. 62		1, 573. 62				
2120803			城市建设支出				210. 00		210. 00	210. 00		210. 00				
2120804			农村基础设施建设支出				117. 66		117. 66	117. 66		117. 66				
2120814			农业生产发展支出				50. 93		50. 93	50. 93		50. 93				
2120816			农业农村生态环境支出				181. 80		181. 80	181. 80		181. 80				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				324. 25		324. 25	324. 25		324. 25				
229			其他支出				20. 90		20. 90	20. 90		20. 90				
22960			彩票公益金安排的支出				20. 90		20. 90	20. 90		20. 90				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				20. 90		20. 90	20. 90		20. 90				

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：涡阳县花沟镇人民政府

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：涡阳县花沟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 涡阳县花沟镇人民政府 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 4,309.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4,309.05 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 2011.42 万元，增长 87.5%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,207.84 万元，其中：财政拨款收入 4,055.94 万元，占 96.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 151.90 万元，占 3.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,207.84 万元，其中：基本支出 557.65 万元，占 13.3%；项目支出 3,650.19 万元，占 86.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,055.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4,055.94 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 2274.18 万元，增长 127.6%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 1,576.78 万元，占本年支出的 38.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.64 万元，下降 5.6%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（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 1,576.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 522.42 万元，占 33.1%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 4.99 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 112.8 万元，占 7.2%；卫生健康支出 161.26 万元，占 10.2%；节能环保支出 63.41 万元，占 4.0%；农林水支出 659.91 万元，占 41.9%；住房保障（类）支出 44.06 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理支出 6.93 万元，占 0.4%。

（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 673.9 万元，支出决算为 1,576.78 万元，完成年初预算的 234.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是农林水支出增加。其中：基本支出 557.65 万元，占 35.4%；项目支出 1,019.13 万元，占 64.6%。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 233.77 万元，支出决算为 223.29 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员调出，导致工资变动减少。

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 66 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因压缩政府一般开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 240.0%，决算数大于预算数的主要原因是信访救助相关资金增加。

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 83.13 万元，支出决算为 78.91 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员事业人员调资。

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 80.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展经济普查支出增加。

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 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展统计抽样调查支出增加。

8. 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 2.0 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 1694.5%，决算数大于预算数的主要原因是纪检办公投入加大。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民宗联络员工资。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技特派员工作经费。

12. 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 4.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加群众文化工作经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算

为 20.36 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数的主要原因是行政离休人员工资增加。

14. 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 53.54 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险基数调整导致养老保险支出增加。

15. 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 26.77 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 79.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致职业年金支出减少。

16. 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 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴见习生补助。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年助餐支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加养老服务支出。

19. 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 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员救助费用支出。

20. 社会保障和就业支出（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 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加特困人员救助费用支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村人员生活救助费用支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“八一”“春节”退役军人慰问费用。

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 117.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员变动支出减少

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

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（项）。年初预算为 64.17 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技转化与推广费用资金。

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 36.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人居环境资金。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业补贴资金。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修

复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业资源保护与修复资金。

32. 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 54.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村基础设施建设资金。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶优扶强项目资金。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业奖补资金。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部工资。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.24 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是基

数减少。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动支出减少。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是消防救援事务支出减少。

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 557.65 万元，其中：人员经费 470.25 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 87.40 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、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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 2,479.16 万元，本年支出 2,479.16 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 1,573.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征迁资金。

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）城市建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城市建设资金。

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

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 50.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改厕、禁烧等资金。

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 181.80 万元，决算数大于预算数的主要原

因是追加改厕、禁烧等资金。

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 0 万元，支出决算为 324.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加增减挂土地整治费用资金。

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 20.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年助餐资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县花沟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，涡阳县花沟镇人民政府机关运行经费支出 87.4 万元，比 2022 年减少 53.86 万元，下降 38.1%，主要原因是严格执行中央八项规定和政府过紧日子的要求支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县花沟镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县花沟共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 271.2 万元。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，农村环境卫生得到极大的改善，农村面貌得到提升，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

组织对“花沟镇政府农业产业强镇项目资金”、““3+x”会商信访专项救助经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 111.85 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，农村产业发展得到一定的提升，社会稳定发展，农村面貌得到提升，达到了预期绩效目标。

组织对涡阳县花沟镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 271.2 万元。从评价情况看，绩效指标中产出指标资金全年实际值与预算基本持平，且拨付及时，达到预期效果；效益指标群众满意度进一步提高，政府公信力进一步提升，保障了全镇各部门正常运转，达到预期效果；满意度达到预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“花沟镇政府农业产业强镇项目资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

花沟镇政府农业产业强镇项目绩效自评综述：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 34.43 万元，执行数为 34.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照序时进度完成了预算的支出；二是通过项目实施，促进农村集体经济的发展，提高农民收入水平，农村产业发展更加兴旺。发现的主要问题及原因：一是产业发展水平较低，主要发展第一产业和第二产业农产品加工业。下一步改进措施：一是希望农业部门加强产业指导，进一步提升农业机械化和现代化水平。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	花沟镇政府农业产业强镇项目资金
------	-----------------

主管部门			525-涡阳县财政局预算股			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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：	34.43	34.43	34.43	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年 财政拨款	34.43	34.43	34.43	—		
			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			
	本次申请上级财政资金 34.434465 万元，主要用于安徽中域农业生态循环经济专业合作社小麦、红薯生产功能区提标改造、生产机械化作业提升项目、红薯淀粉加工车间建设、红薯生产线建设以及农业装备提升等项目的补助资金					本次申请上级财政资金 34.434465 万元，主要用于安徽中域农业生态循环经济专业合作社小麦、红薯生产功能区提标改造、生产机械化作业提升项目、红薯淀粉加工车间建设、红薯生产线建设以及农业装备提升等项目的补助资金			
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	农业产业强镇项目个数	=1 个	1 个	10	10		
		质量 指标	助力强镇建设	程度较 高	达成 预期 指标	10	10		
		时效 指标	资金发放时限	及时拨 付	达成 预期 指标	10	10		
		成本 指标	项目单项成本	等于核 定标准	达成 预期 指标	20	20		

	效益指标	经济效益指标	项目增值收益	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	企业带动农民收入增加	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农民生活环境	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进农民持续增收	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《花沟镇政府农业产业强镇项目资金绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度花沟镇政府农业产业强镇项目资金项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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 年度花沟镇政府农业产业强镇项目资金
绩效评价报告