

**涡阳县石弓镇人民政府 2023 年度  
部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县石弓镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县石弓镇人民政府 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 涡阳县石弓镇人民政府 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 年度部门项目绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县石弓镇人民政府概况

### 一、部门职责

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(3) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(4) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和环境生态保护工作。(5) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(6) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(7) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(8) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县石弓镇人民政府 2023 年度部门决

算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县石弓镇人民政府 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	涡阳县石弓镇人民政府本级

## 第二部分 涡阳县石弓镇人民政府 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

部门：涡阳县石弓镇人民政府

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, 526. 25	一、一般公共服务支出	32	452. 61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	651. 32	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	35. 50	八、社会保障和就业支出	39	111. 50
	9		九、卫生健康支出	40	111. 63
	10		十、节能环保支出	41	40. 43
	11		十一、城乡社区支出	42	634. 24
	12		十二、农林水支出	43	785. 86
	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. 72
	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	17. 08
	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, 213. 07	本年支出合计	58	2, 213. 07
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, 213. 07	总计	62	2, 213. 07

二、收入决算表

部门：涡阳县石弓镇人民政府

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
				2,213.07	2,177.57						35.50
201			一般公共服务支出	452.61	430.11						22.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	435.37	412.87						22.50
2010301			行政运行	229.86	229.86						
2010302			一般行政管理事务	59.50	59.50						
2010308			信访事务	10.00	10.00						
2010350			事业运行	91.75	91.75						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.26	21.76						22.50
20105			统计信息事务	3.31	3.31						
2010507			专项普查活动	3.18	3.18						
2010508			统计抽样调查	0.13	0.13						
20111			纪检监察事务	6.53	6.53						
2011199			其他纪检监察事务支出	6.53	6.53						
20129			群众团体事务	4.04	4.04						
2012906			工会事务	4.04	4.04						
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	111.50	111.50						
20805			行政事业单位养老支出	106.30	106.30						
2080501			行政单位离退休	13.38	13.38						
2080502			事业单位离退休	26.82	26.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66						
20807			就业补助	0.60	0.60						

2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
20810	社会福利	0.90	0.90						
2081002	老年福利	0.70	0.70						
2081006	养老服务	0.20	0.20						
20820	临时救助	1.00	1.00						
2082001	临时救助支出	1.00	1.00						
20828	退役军人管理事务	2.70	2.70						
2082804	拥军优属	2.70	2.70						
210	卫生健康支出	111.63	111.63						
21007	计划生育事务	66.80	66.80						
2100799	其他计划生育事务支出	66.80	66.80						
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83						
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34						
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82						
211	节能环保支出	40.43	40.43						
21101	环境保护管理事务	40.43	40.43						
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.43	40.43						
212	城乡社区支出	634.24	634.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	634.24	634.24						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.83	8.83						
2120802	土地开发支出	61.52	61.52						
2120804	农村基础设施建设支出	57.52	57.52						
2120814	农业生产发展支出	75.88	75.88						
2120816	农业农村生态环境支出	176.56	176.56						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.92	253.92						
213	农林水支出	785.86	772.86						13.00
21301	农业农村	158.65	158.65						
2130119	防灾减灾	29.22	29.22						
2130121	农业结构调整补贴	74.41	74.41						
2130126	农村社会事业	3.90	3.90						
2130135	农业资源保护修复与利用	51.11	51.11						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.75	275.75						13.00
2130504	农村基础设施建设	238.32	238.32						
2130505	生产发展	50.43	37.43						13.00
21307	农村综合改革	338.46	338.46						
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.69	48.69						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.77	289.77						
221	住房保障支出	43.72	43.72						
22102	住房改革支出	43.72	43.72						



2210201	住房公积金	34.71	34.71						
2210202	提租补贴	9.02	9.02						
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	17.08	17.08						
22960	彩票公益金安排的支出	17.08	17.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.08	17.08						

三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县石弓镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,213.07	581.20	1,631.88			
201			一般公共服务支出	452.61	386.35	66.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	435.37	382.31	53.06			
2010301			行政运行	229.86	229.86				
2010302			一般行政管理事务	59.50	56.00	3.50			
2010308			信访事务	10.00		10.00			
2010350			事业运行	91.75	91.75				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.26	4.70	39.56			
20105			统计信息事务	3.31		3.31			
2010507			专项普查活动	3.18		3.18			
2010508			统计抽样调查	0.13		0.13			
20111			纪检监察事务	6.53		6.53			
2011199			其他纪检监察事务支出	6.53		6.53			
20129			群众团体事务	4.04	4.04				
2012906			工会事务	4.04	4.04				
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	111.50	106.30	5.20			
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30				
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38				
2080502	事业单位离退休	26.82	26.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
20810	社会福利	0.90		0.90			
2081002	老年福利	0.70		0.70			
2081006	养老服务	0.20		0.20			
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
20828	退役军人管理事务	2.70		2.70			
2082804	拥军优属	2.70		2.70			
210	卫生健康支出	111.63	44.83	66.80			
21007	计划生育事务	66.80		66.80			
2100799	其他计划生育事务支出	66.80		66.80			
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83				
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
211	节能环保支出	40.43		40.43			
21101	环境保护管理事务	40.43		40.43			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.43		40.43			
212	城乡社区支出	634.24		634.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	634.24		634.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.83		8.83			
2120802	土地开发支出	61.52		61.52			
2120804	农村基础设施建设支出	57.52		57.52			

2120814	农业生产发展支出	75.88		75.88			
2120816	农业农村生态环境支出	176.56		176.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.92		253.92			
213	农林水支出	785.86		785.86			
21301	农业农村	158.65		158.65			
2130119	防灾减灾	29.22		29.22			
2130121	农业结构调整补贴	74.41		74.41			
2130126	农村社会事业	3.90		3.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	51.11		51.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.75		288.75			
2130504	农村基础设施建设	238.32		238.32			
2130505	生产发展	50.43		50.43			
21307	农村综合改革	338.46		338.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.69		48.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.77		289.77			
221	住房保障支出	43.72	43.72				
22102	住房改革支出	43.72	43.72				
2210201	住房公积金	34.71	34.71				
2210202	提租补贴	9.02	9.02				
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	17.08		17.08			
22960	彩票公益金安排的支出	17.08		17.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.08		17.08			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县石弓镇人民政府

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	1,526.25	一、一般公共服务支出	30	430.11	430.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	651.32	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	111.50	111.50		
	9		九、卫生健康支出	38	111.63	111.63		
	10		十、节能环保支出	39	40.43	40.43		
	11		十一、城乡社区支出	40	634.24		634.24	
	12		十二、农林水支出	41	772.86	772.86		
	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	43.72	43.72		
	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	17.08		17.08	
本年收入合计	24	2,177.57	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	2,177.57	1,526.25	651.32	
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	2,177.57	总计	58	2,177.57	1,526.25	651.32	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县石弓镇人民政府

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, 526. 25	581. 20	945. 06
201			一般公共服务支出	430. 11	386. 35	43. 76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	412. 87	382. 31	30. 56
2010301			行政运行	229. 86	229. 86	
2010302			一般行政管理事务	59. 50	56. 00	3. 50
2010308			信访事务	10. 00		10. 00
2010350			事业运行	91. 75	91. 75	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 76	4. 70	17. 06
20105			统计信息事务	3. 31		3. 31
2010507			专项普查活动	3. 18		3. 18
2010508			统计抽样调查	0. 13		0. 13
20111			纪检监察事务	6. 53		6. 53
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 53		6. 53
20129			群众团体事务	4. 04	4. 04	
2012906			工会事务	4. 04	4. 04	
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	111. 50	106. 30	5. 20

20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	
2080502	事业单位离退休	26.82	26.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20810	社会福利	0.90		0.90
2081002	老年福利	0.70		0.70
2081006	养老服务	0.20		0.20
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	2.70		2.70
2082804	拥军优属	2.70		2.70
210	卫生健康支出	111.63	44.83	66.80
21007	计划生育事务	66.80		66.80
2100799	其他计划生育事务支出	66.80		66.80
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
211	节能环保支出	40.43		40.43
21101	环境保护管理事务	40.43		40.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.43		40.43
213	农林水支出	772.86		772.86
21301	农业农村	158.65		158.65
2130119	防灾减灾	29.22		29.22
2130121	农业结构调整补贴	74.41		74.41
2130126	农村社会事业	3.90		3.90
2130135	农业资源保护修复与利用	51.11		51.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275.75		275.75
2130504	农村基础设施建设	238.32		238.32
2130505	生产发展	37.43		37.43
21307	农村综合改革	338.46		338.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.69		48.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.77		289.77
221	住房保障支出	43.72	43.72	
22102	住房改革支出	43.72	43.72	
2210201	住房公积金	34.71	34.71	
2210202	提租补贴	9.02	9.02	

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县石弓镇人民政府

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	455.30	302	商品和服务支出	75.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	300.65	30201	办公费	7.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.02	30202	印刷费		310	资本性支出	4.94
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	4.94
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	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	1.82	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	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	45.90	30215	会议费	1.14	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	26.82	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	13.38	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	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	5.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	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	6.31	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		501.20	公用经费合计					80.00

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：涡阳县石弓镇人民政府

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	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				651.32		651.32	651.32		651.32				
212			城乡社区支出				634.24		634.24	634.24		634.24				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				634.24		634.24	634.24		634.24				
2120801			征地和拆迁补偿支出				8.83		8.83	8.83		8.83				
2120802			土地开发支出				61.52		61.52	61.52		61.52				
2120804			农村基础设施建设支出				57.52		57.52	57.52		57.52				
2120814			农业生产发展支出				75.88		75.88	75.88		75.88				
2120816			农业农村生态环境支出				176.56		176.56	176.56		176.56				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				253.92		253.92	253.92		253.92				
229			其他支出				17.08		17.08	17.08		17.08				
22960			彩票公益金安排的支出				17.08		17.08	17.08		17.08				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				17.08		17.08	17.08		17.08				

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：涡阳县石弓镇人民政府

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：石弓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 涡阳县石弓镇人民政府 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 2213.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2213.07 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 549.49 万元，增长 33.0%，主要原因：一是城乡社区收入增加 554.65 万元。农林水收入增加 445.95 万元；二是城乡社区支出增加 554.65 万元。农林水支出增加 445.95 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2213.07 万元，其中：财政拨款收入 2177.57 万元，占 98.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.5 万元，占 1.6%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2213.07 万元，其中：基本支出 581.2 万元，占 26.3%；项目支出 1631.884 万元，占 73.7%；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 2177.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2177.57 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 605.6 万元，增长 38.5%，主要原因：一是城乡社区收入

增加 554.65 万元，农林水收入增加 508.1 万元；二是城乡社区支出增加 554.65 万元，农林水支出增加 508.1 万元。

## 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 1526.25 万元，占本年支出的 69.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.62 万元，增长 2.5%。主要原因农林水支出增加 508.1 万元。

### （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 1526.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.11 万元，占 28.2%；教育（类）支出 3 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 111.5 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 111.63 万元，占 7.3%；节能环保（类）支出 40.43 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 772.86 万元，占 50.6%；住房保障（类）支出 43.72 万元，占 2.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 7 万元，占 0.5%。

### （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 723.78 万元，支出决算为 1526.25 万元，完成年初预算的 210.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出

785.86 万元没有列入年初预算；二是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出超出年初预算过大。其中：基本支出 581.2 万元，占 38.1%；项目支出 945.05 万元，占 61.9%。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 251.23 万元，支出决算为 229.86 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员因退休调走人员减少。

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 60 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 99.2%。

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 10 万元，完成年初预算的 100%

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 108.58 万元，支出决算为 91.75 万元，完成年初预算的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员因工作关系调走 1 人。

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 21.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加慰问百岁老人及环保站人员经费。

6. 一般公共服务（类）统计信息服务（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追加石弓镇第五次全国经济普查经费。

7. 一般公共服务（类）统计信息服务（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追加人口抽样调查经费。

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 6.53 万元，完成年初预算的 238.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加村级纪检员履职工作补贴。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民宗联络员工作补贴。

11. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇东关社区、耿楼村老年课堂办公设备经费。

12. 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 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站工作经费。

13. 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 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇文化站免费开放经费。

14. 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 15.47 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员死亡减少支出。

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 27.89 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员死亡导致支出减少。

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 60.53 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 68.5%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位因人员退休及人员调出减少保险经费支出。

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 33.27 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 74.1%，



决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位因人员退休及人员调出减少保险经费支出。

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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加见习生见习生补助经费。

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 0.7 万元，决算数小于预算数的主要原因是追加老年就餐点就餐补助经费。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数小于预算数的主要原因是追加石羊敬老院老年就餐点就餐补助经费。

21. 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 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难家庭临时救助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“春节”、“八一”节退伍军人慰问金支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.8

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村计生专干工资及养老保险经费支出。

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 25.72 万元，支出决算为 25.34 元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员调走医疗经费支出减少。

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 17.66 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 100.0%，

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支出（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 53.7%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员因调出导致支出减少。

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 44.52 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员退休导致支出减少。

28. 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 29.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防治购买农药经费及农业生产救灾经费。

29. 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 74.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年大豆玉米带状复合种植补贴。

30. 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 3.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加卫生厕所建设经费。

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 51.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年大豆玉米带状复合种植经费。

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 238.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村厕所改建、包河治理占地及青苗补偿经费。

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 37.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年小麦“一喷三防”经费。

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 48.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议财政奖补项目建设经费。

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 289.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效工资和养老保险经费。

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 40.38 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 86.0%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业在职人员因退休及调出导致住房公积金支出减少。

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 12.09 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业在职人员因退休及调出导致提租补贴支出减少。

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%。

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（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 581.2 万元，其中：人员经费 501.2 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 80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 651.32 万元，本年支出 651.32 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 8.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇 2021 年新增耕地项目建设支出。

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 61.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇 2022 新增耕地项目建设及青苗补偿费支出。

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 57.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇秸秆禁烧和综合利用工作经费。

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 75.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇 2021 年农村公益事业财政奖补项目支出。

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 176.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇 2021 年秋季秸秆禁烧工作经费。

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 261.86 万元，支出决算为 253.92 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退役军人 2 人退休导致经费支出减少。

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 17.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加石弓镇第二敬老院改造提升项目经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县石弓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，涡阳县石弓镇人民政府机关运行经费支出 80 万元，比 2022 年减少 55.17 万元，下降 40.8%，主要原因是各项办公支出减少。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县石弓镇人民政府政府采购支出总额 653.95 万元，其中：政府采购货物支出 71.5 万元、政府采购工程支出 4315.3 万元、政府采购服务支出 267.15 万元。授予中小企业合同金额 653.95 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 100%，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 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县石弓镇人民政府共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 4 个项目，涉

及资金 776.55 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绩效自评。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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“乡镇综合事务经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 22.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。**

我镇在 2023 年度部门决算中反映“乡镇综合事务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇综合事务经费项目绩效自评综述：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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。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，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，个别事项存在未完全按序时进度支出，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。下一步工作措施: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。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

乡镇综合事务经费项目的《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		乡镇综合事务经费						
主管部门		512-涡阳县石弓镇人民政府			实施单位	512001-涡阳县石弓镇人民政府		
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:	22.5	22.5	22.5	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	22.5	22.5	22.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	石弓镇申请 22.5 万元财政资金, 用于本年度综治信访维稳、消防站专项建设、纪检监察、安全生产、征兵、退役军人事务、关心下一代等工作, 达到化解矛盾纠纷, 维护社会稳定, 保障各项事业正常运转, 促进全镇和谐文明发展的目标。				石弓镇申请 22.5 万元财政资金, 用于本年度综治信访维稳、消防站专项建设、纪检监察、安全生产、征兵、退役军人事务、关心下一代等工作, 达到化解矛盾纠纷, 维护社会稳定, 保障各项事业正常运转, 促进全镇和谐文明发展的目标, 到 2023 年底已全面完成目标任务。			

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(50分)	数量指标	开展检查、督查次数	≥60次/年	62	8	8	
			开展宣传、培训次数	≥20次/年	25	7	7	
		质量指标	经费资金支出合规性	符合财务制度规定严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			经费资金支付流程合规性	符合资金支付流程严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	按照经费支出计划进行支付	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤225000元	225000	2	2	

			综治信访维稳经费	≤ 1000 00 元	100000	2	2	
			消防站专项经费	≤ 5000 0 元	50000	2	2	
			纪检监察经费	≤ 2000 0 元	20000	2	2	
			安全生产经费	≤ 2000 0 元	20000	2	2	
			征兵工作经费	≤ 2000 0 元	20000	2	2	
			退役军人事务经费	≤ 1000 0 元	10000	2	2	
			关心下一代工作经费	≤ 5000 元	5000	1	1	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	对促进石弓镇经济发展的 影响程度	程度 较高 改善 或影响 程度 (较 高、 明显、 一般)	达成预期 指标	5	5	
			对发挥财政资金杠杆作 用的影响程度	程度 较高 影响 程度 (较 高、 明显、 一般)	达成预期 指标	5	5	

		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作的高效运转的影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升政府治理水平及能力的持续影响程度	长期建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
			对保障石弓镇各项工作的高效运转的持续影响程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
	满意							

度 指 标 (1 0 分)	公众满意度	≥ 90%	90	5	5	
总分				100	100.0 0	

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、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 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告**