

# 涡阳县丹城镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县丹城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县丹城镇人民政府 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 涡阳县丹城镇人民政府 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 年度病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目  
绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县丹城镇人民政府概况

### 一、部门职责

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。(3) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。(4) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(5) 加强镇级财政的监督和管理。(6) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。(7) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。(8) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(9) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县丹城镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括丹城镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县丹城镇人民政府本级

## 第二部分 涡阳县丹城镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县丹城镇人民政府

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	1,937.30	一、一般公共服务支出	32	486.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	894.58	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	4.96
八、其他收入	8	214.38	八、社会保障和就业支出	39	77.78
	9		九、卫生健康支出	40	94.09
	10		十、节能环保支出	41	60.39
	11		十一、城乡社区支出	42	893.59
	12		十二、农林水支出	43	1,374.35
	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	42.38
	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	6.91
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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	3,046.27	本年支出合计	58	3,046.27
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	3,046.27	总计	62	3,046.27

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：涡阳县丹城镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3, 046. 27	2, 831. 89						214. 38
201			一般公共服务支出	486. 84	421. 20						65. 63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467. 88	402. 24						65. 63
2010301			行政运行	239. 83	239. 83						
2010302			一般行政管理事务	66. 00	66. 00						
2010308			信访事务	10. 00	10. 00						
2010350			事业运行	67. 59	67. 59						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84. 45	18. 82						65. 63
20105			统计信息事务	3. 22	3. 22						
2010507			专项普查活动	2. 91	2. 91						
2010508			统计抽样调查	0. 30	0. 30						
20111			纪检监察事务	7. 28	7. 28						
2011199			其他纪检监察事务支出	7. 28	7. 28						
20129			群众团体事务	4. 62	4. 62						
2012906			工会事务	4. 62	4. 62						
20134			统战事务	3. 84	3. 84						
2013401			行政运行	3. 84	3. 84						
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	4. 96	4. 96						
20701			文化和旅游	4. 96	4. 96						
2070109			群众文化	4. 96	4. 96						
208			社会保障和就业	77. 78	77. 78						

	支出								
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64						
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46						
20807	就业补助	0.14	0.14						
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14						
20820	临时救助	1.80	1.80						
2082001	临时救助支出	1.80	1.80						
20825	其他生活救助	1.90	1.90						
2082502	其他农村生活救助	1.90	1.90						
20828	退役军人管理事务	3.30	3.30						
2082804	拥军优属	3.30	3.30						
210	卫生健康支出	94.09	94.09						
21007	计划生育事务	53.18	53.18						
2100799	其他计划生育事务支出	53.18	53.18						
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90						
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30						
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40						
211	节能环保支出	60.39	60.39						
21101	环境保护管理事务	60.39	60.39						
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.39	60.39						
212	城乡社区支出	893.59	893.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893.59	893.59						
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.71	21.71						
2120802	土地开发支出	72.81	72.81						
2120804	农村基础设施建设支出	82.40	82.40						
2120814	农业生产发展支	95.29	95.29						



	出								
2120816	农业农村生态环境支出	251.96	251.96						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.42	369.42						
213	农林水支出	1,374.35	1,225.60						148.75
21301	农业农村	297.36	297.36						
2130119	防灾减灾	90.23	90.23						
2130121	农业结构调整补贴	207.14	207.14						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	721.90	573.15						148.75
2130504	农村基础设施建设	590.84	488.84						102.00
2130505	生产发展	131.06	84.32						46.75
21307	农村综合改革	355.09	355.09						
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.99	75.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.10	279.10						
221	住房保障支出	42.38	42.38						
22102	住房改革支出	42.38	42.38						
2210201	住房公积金	33.94	33.94						
2210202	提租补贴	8.44	8.44						
224	灾害防治及应急管理支出	6.91	6.91						
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	4.91	4.91						
2240299	其他消防救援事务支出	4.91	4.91						
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00						

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

部门：涡阳县丹城镇人民政府

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, 046. 27	528. 48	2, 517. 79			
201			一般公共服务支出	486. 84	374. 55	112. 28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467. 88	369. 93	97. 95			
2010301			行政运行	239. 83	239. 83				
2010302			一般行政管理事务	66. 00	62. 50	3. 50			
2010308			信访事务	10. 00		10. 00			
2010350			事业运行	67. 59	67. 59				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84. 45		84. 45			
20105			统计信息事务	3. 22		3. 22			
2010507			专项普查活动	2. 91		2. 91			
2010508			统计抽样调查	0. 30		0. 30			
20111			纪检监察事务	7. 28		7. 28			
2011199			其他纪检监察事务支出	7. 28		7. 28			
20129			群众团体事务	4. 62	4. 62				
2012906			工会事务	4. 62	4. 62				
20134			统战事务	3. 84		3. 84			
2013401			行政运行	3. 84		3. 84			
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	4. 96		4. 96			
20701			文化和旅游	4. 96		4. 96			
2070109			群众文化	4. 96		4. 96			
208			社会保障和就业支出	77. 78	70. 64	7. 14			
20805			行政事业单位养老支出	70. 64	70. 64				

2080501	行政单位离退休	7. 51	7. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 67	43. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 46	19. 46				
20807	就业补助	0. 14		0. 14			
2080799	其他就业补助支出	0. 14		0. 14			
20820	临时救助	1. 80		1. 80			
2082001	临时救助支出	1. 80		1. 80			
20825	其他生活救助	1. 90		1. 90			
2082502	其他农村生活救助	1. 90		1. 90			
20828	退役军人管理事务	3. 30		3. 30			
2082804	拥军优属	3. 30		3. 30			
210	卫生健康支出	94. 09	40. 90	53. 18			
21007	计划生育事务	53. 18		53. 18			
2100799	其他计划生育事务支出	53. 18		53. 18			
21011	行政事业单位医疗	40. 90	40. 90				
2101101	行政单位医疗	17. 30	17. 30				
2101102	事业单位医疗	21. 20	21. 20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 40	2. 40				
211	节能环保支出	60. 39		60. 39			
21101	环境保护管理事务	60. 39		60. 39			
2110199	其他环境保护管理事务支出	60. 39		60. 39			
212	城乡社区支出	893. 59		893. 59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893. 59		893. 59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21. 71		21. 71			
2120802	土地开发支出	72. 81		72. 81			
2120804	农村基础设施建设支出	82. 40		82. 40			
2120814	农业生产发展支出	95. 29		95. 29			
2120816	农业农村生态环境支出	251. 96		251. 96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369. 42		369. 42			
213	农林水支出	1, 374. 35		1, 374. 35			
21301	农业农村	297. 36		297. 36			
2130119	防灾救灾	90. 23		90. 23			
2130121	农业结构调整补贴	207. 14		207. 14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	721. 90		721. 90			
2130504	农村基础设施建设	590. 84		590. 84			

2130505	生产发展	131. 06		131. 06			
21307	农村综合改革	355. 09		355. 09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75. 99		75. 99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279. 10		279. 10			
221	住房保障支出	42. 38	42. 38				
22102	住房改革支出	42. 38	42. 38				
2210201	住房公积金	33. 94	33. 94				
2210202	提租补贴	8. 44	8. 44				
224	灾害防治及应急管理支出	6. 91		6. 91			
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. 91		4. 91			
2240299	其他消防救援事务支出	4. 91		4. 91			
229	其他支出	1. 00		1. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	1. 00		1. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1. 00		1. 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：涡阳县丹城镇人民政府

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	1,937.30	一、一般公共服务支出	30	421.20	421.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	894.58	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	4.96	4.96		
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.78	77.78		
	9		九、卫生健康支出	38	94.09	94.09		
	10		十、节能环保支出	39	60.39	60.39		
	11		十一、城乡社区支出	40	893.59		893.59	
	12		十二、农林水支出	41	1,225.60	1,225.60		
	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	42.38	42.38		
	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	6.91	6.91		
	23		二十三、其他支出	52	1.00		1.00	
本年收入合计	24	2,831.89	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	2,831.89	1,937.30	894.58	
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	2,831.89	总计	58	2,831.89	1,937.30	894.58	

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：涡阳县丹城镇人民政府

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, 937. 30	528. 48	1, 408. 83
201			一般公共服务支出	421. 20	374. 55	46. 65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	402. 24	369. 93	32. 32
2010301			行政运行	239. 83	239. 83	
2010302			一般行政管理事务	66. 00	62. 50	3. 50
2010308			信访事务	10. 00		10. 00
2010350			事业运行	67. 59	67. 59	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 82		18. 82
20105			统计信息事务	3. 22		3. 22
2010507			专项普查活动	2. 91		2. 91
2010508			统计抽样调查	0. 30		0. 30
20111			纪检监察事务	7. 28		7. 28
2011199			其他纪检监察事务支出	7. 28		7. 28
20129			群众团体事务	4. 62	4. 62	
2012906			工会事务	4. 62	4. 62	
20134			统战事务	3. 84		3. 84
2013401			行政运行	3. 84		3. 84
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	4. 96		4. 96
20701			文化和旅游	4. 96		4. 96
2070109			群众文化	4. 96		4. 96

208	社会保障和就业支出	77. 78	70. 64	7. 14
20805	行政事业单位养老支出	70. 64	70. 64	
2080501	行政单位离退休	7. 51	7. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 67	43. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 46	19. 46	
20807	就业补助	0. 14		0. 14
2080799	其他就业补助支出	0. 14		0. 14
20820	临时救助	1. 80		1. 80
2082001	临时救助支出	1. 80		1. 80
20825	其他生活救助	1. 90		1. 90
2082502	其他农村生活救助	1. 90		1. 90
20828	退役军人管理事务	3. 30		3. 30
2082804	拥军优属	3. 30		3. 30
210	卫生健康支出	94. 09	40. 90	53. 18
21007	计划生育事务	53. 18		53. 18
2100799	其他计划生育事务支出	53. 18		53. 18
21011	行政事业单位医疗	40. 90	40. 90	
2101101	行政单位医疗	17. 30	17. 30	
2101102	事业单位医疗	21. 20	21. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 40	2. 40	
211	节能环保支出	60. 39		60. 39
21101	环境保护管理事务	60. 39		60. 39
2110199	其他环境保护管理事务支出	60. 39		60. 39
213	农林水支出	1, 225. 60		1, 225. 60
21301	农业农村	297. 36		297. 36
2130119	防灾减灾	90. 23		90. 23
2130121	农业结构调整补贴	207. 14		207. 14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	573. 15		573. 15
2130504	农村基础设施建设	488. 84		488. 84
2130505	生产发展	84. 32		84. 32
21307	农村综合改革	355. 09		355. 09

2130701	对村级公益事业建设的补助	75.99		75.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.10		279.10
221	住房保障支出	42.38	42.38	
22102	住房改革支出	42.38	42.38	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	
2210202	提租补贴	8.44	8.44	
224	灾害防治及应急管理支出	6.91		6.91
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	4.91		4.91
2240299	其他消防救援事务支出	4.91		4.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县丹城镇人民政府

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	432.34	302	商品和服务支出	88.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.33	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.60	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	12.00	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	43.67	30206	电费	14.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	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	2.40	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.94	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	7.51	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		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	7.51	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	4.62	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	30.59	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	20.00	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		439.86	公用经费合计					88.62

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

部门：涡阳县丹城镇人民政府

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				894.58		894.58	894.58		894.58				
212			城乡社区支出				893.59		893.59	893.59		893.59				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				893.59		893.59	893.59		893.59				
2120801			征地和拆迁补偿支出				21.71		21.71	21.71		21.71				
2120802			土地开发支出				72.81		72.81	72.81		72.81				
2120804			农村基础设施建设支出				82.40		82.40	82.40		82.40				
2120814			农业生产发展支出				95.29		95.29	95.29		95.29				
2120816			农业农村生态环境支出				251.96		251.96	251.96		251.96				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				369.42		369.42	369.42		369.42				
229			其他支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
22960			彩票公益金安排的支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1.00		1.00	1.00		1.00				

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：涡阳县丹城镇人民政府

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：涡阳县丹城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 涡阳县丹城镇人民政府 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 3046.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3046.27 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 281.83 万元，增长 7.9%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3046.27 万元，其中：财政拨款收入 2831.88 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 214.38 万元，占 7.0%

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3046.27 万元，其中：基本支出 528.48 万元，占 17.4%；项目支出 2517.79 万元，占 82.7%；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 2831.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2831.89 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 381.15 万元，增长 15.6%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

## 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 1937.3 万元，占本年支出的 63.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 324.19 万元，下降 14.3%。主要原因一是主要原因一是压缩公用经费支出；二是本部门人员退休，人员开支费用减少。

### （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 1937.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 421.20 万元，占 21.7%；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 4.96 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 77.78 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 94.09 万元，占 4.9%；节能环保（类）支出 60.39 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 1225.6 万元，占 63.3%；住房保障（类）支出 42.38 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.91 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 675.65 万元，支出决算为 1937.3 万元，完成年初预算的 286.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出 1225.6 万元没有列入年初预算；二是一般公共服务支出、卫生健康支出超出年初预算过大。其中：基本支出 528.48 万元，占 27.3%；项目支出 1408.83

万元，占 72.7%。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 257.98 万元，支出决算为 239.83 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是办公室减少开支。

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 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数相同。

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）支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数相同。

4. 一般公共服务（类）事业运行（款）事业运行（项）支出。年初预算为 68.01 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 99.4%。

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（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加党委选举和人员救助经费。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因追加统计专项相关支出。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加统计抽样相关支出。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 364%，决算数大于预算数的主要原因追加村级纪检员履职补贴支出。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。支出年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成率 100%。

10. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出。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民宗联络员补助，上级追加支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项)支出。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在职人员培训追加支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学管理事务支出(项)支出。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科学技术管理事务工作经费，上级追加支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数

大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒群众文化事务工作经费，上级追加支出。

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 12.56 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 59.8%，决算数小于预算数的主要原因在职人员调出，支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50.72 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。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人员增加，上级追加支出。

18. 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 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助大病群众，支出增加。

19. 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 1.9 万元，决算



数大于预算数的主要原因是其他农村生活救助经费，上级追加支出。

20. 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 3.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人慰问补贴，上级追加支出。

21. 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 53.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放计生专干工资，上级追加支出。

22. 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 17.35 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 99.7%。

23. 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 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 72.95 万元，支出决算为 60.39 万元，完成年初预算的 82.8%，决算数小于预算数的主要原因是环保人员退休，开支减少。

26. 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 90.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展小麦赤霉病防治，上级追加支出。

27. 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 207.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展耕地轮作大豆种植，上级追加支出。

28. 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 488.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村环境整治，上级追加支出。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村环境整治，上级追加支出。

30. 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 75.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展农村公益事业财政奖补项目，上级追加支出。

31. 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 279.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业财政奖补项目，上级追加支出。

32. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

33. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

34. 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%。

35. 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 4.91 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因消防维修经费减少。

## 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 528.48 万元，其中：人员经费 439.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出；公用经费 88.62 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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万元，本年收入 894.58 万元，本年支出 894.58 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 21.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁补偿，上级追加支出。

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 72.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是复垦、青苗补偿，上级追加支出。

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 82.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是改厕、一事一议项目等，上级追加支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是改厕、一事一议项目等，上级追加支出。

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 251.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是人居环境，美好

乡村项目等，上级追加支出。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增耕地项目建设工程，上级追加支出。

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 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是老年助餐，上级追加支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县丹城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，涡阳县丹城镇人民政府机关运行经费支出 88.62 万元，比 2022 年减少 280.32 万元，下降 76%，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，涡阳县丹城镇人民政府政府采购支出总额 395.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 395.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 395.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县丹城镇人民政府共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 1007.13 万元。从评价情况看，从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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“病虫害防控机械化植保、深翻耕地”等项目开展了部门评价，共涉及资金 1007.13 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过对项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报镇领导

审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，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病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

病虫害防控机械化植保、深翻耕地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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丹城镇病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目，改善了农业环境；二是促进农业生产规模经营，提高农业社会化、专业化服务水平。发现的主要问题及原因：一是安全监管人员专业技术有待于提高。下一步改进措施：一是希望主管部门加强业务培训。

病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目的《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		病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目						
主管部门		523-涡阳县丹城镇人民政府		实施单位	523001-涡阳县丹城镇人民政府			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	18.00	18.00	18.00	—		
		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			
	申请资金 1200000 元,用于病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目,达到土地深翻,赤霉病防治效果				申请资金 1200000 元,用于病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目,达到土地深翻,赤霉病防治效果			
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	深翻地亩数	= 16000 亩	16000 亩	5	5	
			赤霉病防治亩数	≥ 100000 亩	100000 亩	5	5	
		质量指标	验收通过率	= 100%	100%	5	5	
			完工率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	深翻完工	及时完工	达成预期指标	10	10	
			资金支付	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	深翻费用	<60 元/亩	60 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少村民开支	≥1%	1%	5	5	
			增加粮食产量	≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	提高农民种地积极性	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	
		生态效益指标	减少农药污染	显著减少	达成预期指标	5	5	
			减少病虫害	显著减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标					0	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$ 98%	98%	10	10	
总分						100	97.80	

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 年度病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目绩效评价报告”。

## **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 年度病虫害防控机械化植保、深翻耕地项目绩效评价报告

