

涡阳县高公镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县涡阳县高公镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 涡阳县高公镇人民政府 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 涡阳县高公镇人民政府 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 涡阳县高公镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

2、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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、坚决打赢脱贫攻坚，加快推进乡村振兴战略工作，加强扶贫和惠农资金的管理和使用。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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，涡阳县高公镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县高公镇人民政府本级

第二部分 涡阳县高公镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县高公镇人民政府			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	1,226.39	一、一般公共服务支出	32	423.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	632.42	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	10.10	八、社会保障和就业支出	39	96.23
	9		九、卫生健康支出	40	86.94
	10		十、节能环保支出	41	82.79
	11		十一、城乡社区支出	42	585.53
	12		十二、农林水支出	43	489.59
	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	41.40
	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	6.89
	23		二十三、其他支出	54	46.89
	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	1,868.91	本年支出合计	58	1,868.91
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	1,868.91	总计	62	1,868.91

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：涡阳县高公镇人民政府											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	1,868.91	1,858.81						10.10
201			一般公共服务支出	423.67	423.67						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	410.90	410.90						
2010301			行政运行	217.56	217.56						
2010302			一般行政管理事务	59.19	59.19						
2010308			信访事务	10.00	10.00						
2010350			事业运行	87.70	87.70						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.46	36.46						
20105			统计信息事务	1.00	1.00						
2010507			专项普查活动	1.00	1.00						
20111			纪检监察事务	5.63	5.63						
2011199			其他纪检监察事务支出	5.63	5.63						
20129			群众团体事务	3.49	3.49						
2012906			工会事务	3.49	3.49						
20134			统战事务	2.64	2.64						
2013401			行政运行	2.64	2.64						
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	96.23	96.23						
20805			行政事业单位养老支出	84.17	84.17						
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72						
20807			就业补助	0.56	0.56						
2080799			其他就业补助支出	0.56	0.56						
20810			社会福利	7.00	7.00						
2081002			老年福利	7.00	7.00						
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	86.94	86.94						
21007	计划生育事务	47.27	47.27						
2100799	其他计划生育事务支出	47.27	47.27						
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67						
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64						
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77						
211	节能环保支出	82.79	82.79						
21101	环境保护管理事务	82.79	82.79						
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.79	82.79						
212	城乡社区支出	585.53	585.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.53	585.53						
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.96	9.96						
2120802	土地开发支出	58.61	58.61						
2120804	农村基础设施建设支出	153.84	153.84						
2120814	农业生产发展支出	15.80	15.80						
2120816	农业农村生态环境支出	40.28	40.28						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.04	307.04						
213	农林水支出	489.59	479.49						10.10
21301	农业农村	147.29	147.29						
2130106	科技转化与推广服务	23.40	23.40						
2130119	防灾救灾	25.12	25.12						
2130121	农业结构调整补贴	64.69	64.69						
2130135	农业资源保护修复与利用	34.09	34.09						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.56	89.46						10.10
2130504	农村基础设施建设	39.46	39.46						
2130505	生产发展	60.10	50.00						10.10
21307	农村综合改革	242.74	242.74						
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.21	31.21						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.53	211.53						
221	住房保障支出	41.40	41.40						
22102	住房改革支出	41.40	41.40						
2210201	住房公积金	33.86	33.86						
2210202	提租补贴	7.54	7.54						
224	灾害防治及应急管理支出	6.89	6.89						
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	4.89	4.89						
2240299	其他消防救援事务支出	4.89	4.89						
229	其他支出	46.89	46.89						

22960	彩票公益金安排的支出	46.89	46.89						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.89	46.89						
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：涡阳县高公镇人民政府			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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,868.91	529.81	1,339.10			
201			一般公共服务支出	423.67	364.58	59.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	410.90	361.08	49.82			
2010301			行政运行	217.56	217.56				
2010302			一般行政管理事务	59.19	55.69	3.50			
2010308			信访事务	10.00		10.00			
2010350			事业运行	87.70	87.70				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.46	0.14	36.32			
20105			统计信息事务	1.00		1.00			
2010507			专项普查活动	1.00		1.00			
20111			纪检监察事务	5.63		5.63			
2011199			其他纪检监察事务支出	5.63		5.63			
20129			群众团体事务	3.49	3.49				
2012906			工会事务	3.49	3.49				
20134			统战事务	2.64		2.64			
2013401			行政运行	2.64		2.64			
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	96.23	84.17	12.06			
20805			行政事业单位养老支出	84.17	84.17				
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72				
20807			就业补助	0.56		0.56			
2080799			其他就业补助支出	0.56		0.56			
20810			社会福利	7.00		7.00			
2081002			老年福利	7.00		7.00			
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	86.94	39.67	47.27		
21007	计划生育事务	47.27		47.27		
2100799	其他计划生育事务支出	47.27		47.27		
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67			
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64			
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77			
211	节能环保支出	82.79		82.79		
21101	环境保护管理事务	82.79		82.79		
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.79		82.79		
212	城乡社区支出	585.53		585.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.53		585.53		
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.96		9.96		
2120802	土地开发支出	58.61		58.61		
2120804	农村基础设施建设支出	153.84		153.84		
2120814	农业生产发展支出	15.80		15.80		
2120816	农业农村生态环境支出	40.28		40.28		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.04		307.04		
213	农林水支出	489.59		489.59		
21301	农业农村	147.29		147.29		
2130106	科技转化与推广服务	23.40		23.40		
2130119	防灾救灾	25.12		25.12		
2130121	农业结构调整补贴	64.69		64.69		
2130135	农业资源保护修复与利用	34.09		34.09		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.56		99.56		
2130504	农村基础设施建设	39.46		39.46		
2130505	生产发展	60.10		60.10		
21307	农村综合改革	242.74		242.74		
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.21		31.21		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.53		211.53		
221	住房保障支出	41.40	41.40			
22102	住房改革支出	41.40	41.40			
2210201	住房公积金	33.86	33.86			
2210202	提租补贴	7.54	7.54			
224	灾害防治及应急管理支出	6.89		6.89		
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	4.89		4.89		
2240299	其他消防救援事务支出	4.89		4.89		
229	其他支出	46.89		46.89		

22960	彩票公益金安排的支出	46.89		46.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.89		46.89			
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：涡阳县高公镇人民政府									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	1,226.39	一、一般公共服务支出	30	423.67	423.67			
二、政府性基金预算财政拨款	2	632.42	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	96.23	96.23			
	9		九、卫生健康支出	38	86.94	86.94			
	10		十、节能环保支出	39	82.79	82.79			
	11		十一、城乡社区支出	40	585.53		585.53		
	12		十二、农林水支出	41	479.49	479.49			
	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	41.40	41.40			
	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	6.89	6.89			
	23		二十三、其他支出	52	46.89		46.89		
本年收入合计	24	1,858.81	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	1,858.81	1,226.39	632.42		
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	1,858.81	总计	58	1,858.81	1,226.39	632.42		

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：涡阳县高公镇人民政府			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 合计	1	2	3
			1,226.39	529.81	696.58	
201			一般公共服务支出	423.67	364.58	59.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	410.90	361.08	49.82
2010301			行政运行	217.56	217.56	
2010302			一般行政管理事务	59.19	55.69	3.50
2010308			信访事务	10.00		10.00
2010350			事业运行	87.70	87.70	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.46	0.14	36.32
20105			统计信息事务	1.00		1.00
2010507			专项普查活动	1.00		1.00
20111			纪检监察事务	5.63		5.63
2011199			其他纪检监察事务支出	5.63		5.63
20129			群众团体事务	3.49	3.49	
2012906			工会事务	3.49	3.49	
20134			统战事务	2.64		2.64
2013401			行政运行	2.64		2.64
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	96.23	84.17	12.06
20805			行政事业单位养老支出	84.17	84.17	
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
20807			就业补助	0.56		0.56
2080799			其他就业补助支出	0.56		0.56
20810			社会福利	7.00		7.00
2081002			老年福利	7.00		7.00
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	86.94	39.67	47.27
21007	计划生育事务	47.27		47.27
2100799	其他计划生育事务支出	47.27		47.27
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
211	节能环保支出	82.79		82.79
21101	环境保护管理事务	82.79		82.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.79		82.79
213	农林水支出	479.49		479.49
21301	农业农村	147.29		147.29
2130106	科技转化与推广服务	23.40		23.40
2130119	防灾减灾	25.12		25.12
2130121	农业结构调整补贴	64.69		64.69
2130135	农业资源保护修复与利用	34.09		34.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.46		89.46
2130504	农村基础设施建设	39.46		39.46
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	242.74		242.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.21		31.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.53		211.53
221	住房保障支出	41.40	41.40	
22102	住房改革支出	41.40	41.40	
2210201	住房公积金	33.86	33.86	
2210202	提租补贴	7.54	7.54	
224	灾害防治及应急管理支出	6.89		6.89
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	4.89		4.89
2240299	其他消防救援事务支出	4.89		4.89

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：涡阳县高公镇人民政府								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	428.00	302	商品和服务支出	59.80	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	241.98	30201	办公费	9.68	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费		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	15.77	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	9.36	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	50.94	30206	电费	9.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	28.72	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	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	2.77	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	33.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费	1.23	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	37.37	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	4.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	9.15	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	6.49	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	4.69	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06	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		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		470.02	公用经费合计						59.80

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：涡阳县高公镇人民政府			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				632.42		632.42	632.42		632.42					
212			城乡社区支出				585.53		585.53	585.53		585.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				585.53		585.53	585.53		585.53					
2120801			征地和拆迁补偿支出				9.96		9.96	9.96		9.96					
2120802			土地开发支出				58.61		58.61	58.61		58.61					
2120804			农村基础设施建设支出				153.84		153.84	153.84		153.84					
2120814			农业生产发展支出				15.80		15.80	15.80		15.80					
2120816			农业农村生态环境支出				40.28		40.28	40.28		40.28					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				307.04		307.04	307.04		307.04					
229			其他支出				46.89		46.89	46.89		46.89					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出														
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出														
22960			彩票公益金安排的支出				46.89		46.89	46.89		46.89					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				46.89		46.89	46.89		46.89					

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：涡阳县高公镇人民政府					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 合计	1	2	3
注：涡阳县高公镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。						

第三部分 涡阳县高公镇人民政府 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 1868.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1868.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 131.82 万元，下降 6.59%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1868.91 万元，其中：财政拨款收入 1858.81 万元，占 99.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.1 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1868.91 万元，其中：基本支出 529.81 万元，占 28.35%；项目支出 1,339.10 万元，占 71.65%；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 1,858.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,858.81 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 180.61 万元，增长 10.76%，主要原因：一是政府性基金收入增加；二是城乡社区支出增加。

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 1226.3 万元，占本年支出的 65.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.96 万元，下降 18.37%。主要原因一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出和节能环保支出减少。

（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 1226.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.67 万元，占 34.55%；教育（类）支出 3 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 96.23 万元，占 7.85%；卫生健康支出（类）支出 86.94 万元，占 7.09%；节能环保支出（类）支出 82.79 万元，占 6.75%；农林水（类）支出 479.49 万元，占 39.1%；住房保障（类）支出 41.4 万元，占 3.38%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 6.89 万元，占 0.41%。

（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 632.71 万元，支出决算为 1226.39 万元，完成年初预算的 193.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康支出增加；二是农林水支出增加。其中：基本支出 529.81 万元，占 43.2%；项目支出 696.58

万元，占 56.8%。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 198.48 万元，支出决算为 217.56 万元，完成年初预算的 109.61%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加和财政供养人员工资调资补资。

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 59.19 万元，完成年初预算的 98.65%，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 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 86.52 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。

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 36.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，追加抚恤支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)统计信息事务(室)专项普查活动(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年初未预算，追加第五次经济普查费用。

7. **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 5.63 万元，完成年初预算的 281.5%，决算数大于预算数的主要原因是村级纪检委员补贴费用支出增加。

8. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. **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 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，增加民宗联络员支出。

10. **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 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，追加老年学习改造支出。

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年初未预算，追加科技特派工作站支出。

12. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他群众文化（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年初未预算，追加文化站演出支出。

13. 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 34.84 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 12.94%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 48.87 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

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 24.44 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

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 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是见习生增加。

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 7 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）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追加困难人员救助支出。

19. 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追加退役军人慰问支出。

20. 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 47.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，追加计生支出。

21. 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 18.46 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 117.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

22. 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 11.77 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 129.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

23. 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 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 76.51 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 108.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

25. 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 23.4 万元，决算数大

于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病支出。

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 25.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病支出。

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 64.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大豆玉米复合种植支出。

28. 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 34.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大豆玉米复合种植支出。

29. 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 39.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村改厕支出。

30. 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农村集体经济发展支出。

31. 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 31.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业建设支出。

32. 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 211.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效和养老保

险支出。

33. 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 34.91 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 8.73 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 86.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

35. 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%。

36. 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 4.89 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。

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 529.82 万元，其中：人员经费 470.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 59.8 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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 632.42 万元，本年支出 632.42 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 9.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，追加土地征地补偿资金。

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）土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 58.61 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。

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 153.84 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 15.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，追加土地开发支出。

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 40.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，追加大气污染防治支出。

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 313.8 万元，支出决算为 307.04 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数大于预算数的主要原因是严格控制合理安排支出。

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 46.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，追加敬老院改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

高公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，涡阳县高公镇人民政府机关运行经费支出 59.8 万元，比 2022 年减少 34.02 万元，下降 36.26%，主要原因是控制办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县高公镇人民政府政府采购支出总额 70.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 70.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金

额 70.67 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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 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，涡阳县高公镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，；单价 100 万元（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 10 个项目，涉及资金 386.84 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，各项目以预期完成，达到预期绩效目标。

组织对“乡镇综合事务经费”、“2022-2023 年改厕资金(县级衔接资金)”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 386.84 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。

(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（涉密项目除外）。

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 99.95 分。全年预算数为 22.50 万元，执行数为 22.38 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是对下一代关心爱护，促进青少年健康成长，对我镇辖区内综治信访维稳、安全生产等工作全面提升，排除安全隐患，化解矛盾纠纷；二是维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够完整；二是绩效意识不够强。下一步改进措施：一是结合项目特点科学设置指标；二是加强培训，明确责任，增强人员绩效意识，提高绩效自评工作质量，建立健全工作机制，注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理，做好日常管理，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

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		实施单位				
	507-涡阳县高公镇人民政府		507001-涡阳县高公镇人民政府				
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:	22.50	22.50	22.38	10	99.48%	9.95
		其中: 本年财政拨款	22.50	22.50	22.38	—		
		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			
	申报 22.5 万元财政资金, 主要用于综治信访维稳经费 10 万元、消防站专项经费 5 万元、纪检监察经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经费 05 万元, 保障高公镇人民政府有序运转, 更好为人民服务, 提升人民幸福感。				保障高公镇人民政府有序运转, 更好为人民服务, 提升人民幸福感。			
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	综治信访下乡走访	≥24 次/年	24 次/年	5	5	
			检查干部人数	≥200 人/年	200 人/年	5	5	
			开展安全隐患排查	≥12 次/年	12 次/年	5	5	
			开展征兵工作宣传	≥12 次/年	12 次/年	5	5	
			走访慰问退役军人	≥240 次/年	240 次/年	5	5	
			编印关心下一代政策宣传材料数量	≥500 份/年	500 份/年	5	5	
			消防宣传次数	≥12 次/年	12 次/年	5	5	
	质量指标	工作完成质量	群众满意	达成预期指标	2	2		

		上级要求工作质量	按要求完成	达成预期指标	2	2	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	2	2	
		工作推进程度	按要求推进	达成预期指标	2	2	
	成本指标	总成本	= 22.5 万元/ 年	22.38 万元/ 年	1	1	
		综治信访维稳经费	=10 万元/ 年	10 万元/年	1	1	
		消防站专项经费	=5 万元/ 年	4.89 万元/ 年	1	1	
		纪检监察经费	=2 万元/ 年	2 万元/年	1	1	
		安全生产经费	=2 万元/ 年	2 万元/年	1	1	
		征兵工作经费	=2 万元/ 年	2 万元/年	1	1	
		退役军人事务经费	=1 万元/ 年	1 万元/年	0.5	0.5	
		关心下一代	=0.5 万元/ 年	0.49 万元/ 年	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	程度提高	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	提高群众安全感、获得感。	程度提高	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	提高乡村环境水平	程度提高	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	提升信工作管理水平	程度提高	达成预期指标	6	6
			提升群众幸福指数	程度提高	达成预期指标	6	6

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.95	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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