

涡阳县标里镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县涡阳县标里镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县涡阳县标里镇人民政府 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 涡阳县涡阳县标里镇人民政府 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 涡阳县涡阳县标里镇人民政府概况

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、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作；

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，涡阳县标里镇人民政府 2023 年度部门决算包括：涡阳县标里镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县标里镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的

二级单位共 1 个，具体情况见下表：

1	涡阳县标里镇人民政府本级
---	--------------

第二部分 涡阳县标里镇人民政府 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

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	1,310.36	一、一般公共服务支出	32	483.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	879.05	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	59.86	八、社会保障和就业支出	39	118.98
	9		九、卫生健康支出	40	126.23
	10		十、节能环保支出	41	32.42
	11		十一、城乡社区支出	42	874.86
	12		十二、农林水支出	43	551.43
	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	42.05
	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	4.19
	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	2,249.26	本年支出合计	58	2,249.26
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	620.18	年末结转和结余	60	620.18
	30			61	
总计	31	2,869.44	总计	62	2,869.44

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：涡阳县标里镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,249.26	2,189.41						59.86
201			一般公共服务支出	483.10	430.50						52.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	465.25	412.65						52.60
2010301			行政运行	208.01	208.01						
2010302			一般行政管理事务	65.44	65.44						
2010308			信访事务	15.25	15.25						
2010350			事业运行	99.31	99.31						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.25	24.65						52.60
20105			统计信息事务	3.02	3.02						
2010507			专项普查活动	2.76	2.76						
2010508			统计抽样调查	0.26	0.26						
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	3.71	3.71						
2012906			工会事务	3.71	3.71						
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	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	118.98	118.98						
20805			行政事业单位养老支出	99.94	99.94						
2080502			事业单位离退休	26.95	26.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00						
20807			就业补助	0.84	0.84						
2080799			其他就业补助支出	0.84	0.84						
20808			抚恤	5.50	5.50						
2080802			伤残抚恤	5.50	5.50						

20810	社会福利	5.00	5.00						
2081002	老年福利	5.00	5.00						
20820	临时救助	1.50	1.50						
2082001	临时救助支出	1.50	1.50						
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	3.20	3.20						
2082804	拥军优属	3.20	3.20						
210	卫生健康支出	126.23	126.23						
21007	计划生育事务	82.79	82.79						
2100799	其他计划生育事务支出	82.79	82.79						
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44						
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35						
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31						
211	节能环保支出	32.42	32.42						
21101	环境保护管理事务	32.42	32.42						
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.42	32.42						
212	城乡社区支出	874.86	874.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	874.86	874.86						
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.32	125.32						
2120802	土地开发支出	42.40	42.40						
2120804	农村基础设施建设支出	78.67	78.67						
2120814	农业生产发展支出	46.60	46.60						
2120816	农业农村生态环境支出	190.12	190.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391.75	391.75						
213	农林水支出	551.43	544.17						7.26
21301	农业农村	98.81	98.81						
2130119	防灾减灾	25.17	25.17						
2130121	农业结构调整补贴	21.00	21.00						
2130126	农村社会事业	7.30	7.30						
2130135	农业资源保护修复与利用	45.34	45.34						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.91	125.65						7.26
2130504	农村基础设施建设	34.23	34.23						
2130505	生产发展	98.68	91.42						7.26
21307	农村综合改革	319.71	319.71						
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.93	43.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.79	275.79						
221	住房保障支出	42.05	42.05						
22102	住房改革支出	42.05	42.05						
2210201	住房公积金	33.39	33.39						
2210202	提租补贴	8.66	8.66						
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	4.19	4.19						
22960	彩票公益金安排的支出	4.19	4.19						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.19	4.19						

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：涡阳县标里镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2, 249. 26	558. 39	1, 690. 87			
201			一般公共服务支出	483. 10	372. 96	110. 14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	465. 25	369. 25	96. 00			
2010301			行政运行	208. 01	208. 01				
2010302			一般行政管理事务	65. 44	61. 94	3. 50			
2010308			信访事务	15. 25		15. 25			
2010350			事业运行	99. 31	99. 31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77. 25		77. 25			
20105			统计信息事务	3. 02		3. 02			
2010507			专项普查活动	2. 76		2. 76			
2010508			统计抽样调查	0. 26		0. 26			
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	3. 71	3. 71				
2012906			工会事务	3. 71	3. 71				
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	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	118. 98	99. 94	19. 04			
20805			行政事业单位养老支出	99. 94	99. 94				
2080502			事业单位离退休	26. 95	26. 95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 00	47. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 00	26. 00				
20807			就业补助	0. 84		0. 84			
2080799			其他就业补助支出	0. 84		0. 84			
20808			抚恤	5. 50		5. 50			
2080802			伤残抚恤	5. 50		5. 50			

20810	社会福利	5.00		5.00			
2081002	老年福利	5.00		5.00			
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
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	3.20		3.20			
2082804	拥军优属	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	126.23	43.44	82.79			
21007	计划生育事务	82.79		82.79			
2100799	其他计划生育事务支出	82.79		82.79			
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44				
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31				
211	节能环保支出	32.42		32.42			
21101	环境保护管理事务	32.42		32.42			
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.42		32.42			
212	城乡社区支出	874.86		874.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	874.86		874.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.32		125.32			
2120802	土地开发支出	42.40		42.40			
2120804	农村基础设施建设支出	78.67		78.67			
2120814	农业生产发展支出	46.60		46.60			
2120816	农业农村生态环境支出	190.12		190.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	391.75		391.75			
213	农林水支出	551.43		551.43			
21301	农业农村	98.81		98.81			
2130119	防灾减灾	25.17		25.17			
2130121	农业结构调整补贴	21.00		21.00			
2130126	农村社会事业	7.30		7.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	45.34		45.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.91		132.91			
2130504	农村基础设施建设	34.23		34.23			
2130505	生产发展	98.68		98.68			
21307	农村综合改革	319.71		319.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.93		43.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.79		275.79			
221	住房保障支出	42.05	42.05				
22102	住房改革支出	42.05	42.05				
2210201	住房公积金	33.39	33.39				
2210202	提租补贴	8.66	8.66				
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	4.19		4.19			
22960	彩票公益金安排的支出	4.19		4.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.19		4.19			

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：涡阳县标里镇人民政府

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,310.36	一、一般公共服务支出	30	430.50	430.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	879.05	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	118.98	118.98		
	9		九、卫生健康支出	38	126.23	126.23		
	10		十、节能环保支出	39	32.42	32.42		
	11		十一、城乡社区支出	40	874.86		874.86	
	12		十二、农林水支出	41	544.17	544.17		
	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	42.05	42.05		
	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	4.19		4.19	
本年收入合计	24	2,189.41	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	2,189.41	1,310.36	879.05	
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	2,189.41	总计	58	2,189.41	1,310.36	879.05	

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：涡阳县标里镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 310. 36	558. 39	751. 96
201			一般公共服务支出	430. 50	372. 96	57. 54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	412. 65	369. 25	43. 40
2010301			行政运行	208. 01	208. 01	
2010302			一般行政管理事务	65. 44	61. 94	3. 50
2010308			信访事务	15. 25		15. 25
2010350			事业运行	99. 31	99. 31	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 65		24. 65
20105			统计信息事务	3. 02		3. 02
2010507			专项普查活动	2. 76		2. 76
2010508			统计抽样调查	0. 26		0. 26
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	3. 71	3. 71	
2012906			工会事务	3. 71	3. 71	
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	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	118. 98	99. 94	19. 04
20805			行政事业单位养老支出	99. 94	99. 94	
2080502			事业单位离退休	26. 95	26. 95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 00	47. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 00	26. 00	
20807			就业补助	0. 84		0. 84
2080799			其他就业补助支出	0. 84		0. 84
20808			抚恤	5. 50		5. 50

2080802	伤残抚恤	5.50		5.50
20810	社会福利	5.00		5.00
2081002	老年福利	5.00		5.00
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
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	3.20		3.20
2082804	拥军优属	3.20		3.20
210	卫生健康支出	126.23	43.44	82.79
21007	计划生育事务	82.79		82.79
2100799	其他计划生育事务支出	82.79		82.79
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	
211	节能环保支出	32.42		32.42
21101	环境保护管理事务	32.42		32.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.42		32.42
213	农林水支出	544.17		544.17
21301	农业农村	98.81		98.81
2130119	防灾减灾	25.17		25.17
2130121	农业结构调整补贴	21.00		21.00
2130126	农村社会事业	7.30		7.30
2130135	农业资源保护修复与利用	45.34		45.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.65		125.65
2130504	农村基础设施建设	34.23		34.23
2130505	生产发展	91.42		91.42
21307	农村综合改革	319.71		319.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.93		43.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.79		275.79
221	住房保障支出	42.05	42.05	
22102	住房改革支出	42.05	42.05	
2210201	住房公积金	33.39	33.39	
2210202	提租补贴	8.66	8.66	
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

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：涡阳县标里镇人民政府

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	461.25	302	商品和服务支出	65.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	276.67	30201	办公费	7.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费		310	资本性支出	4.98
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.98
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	16.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.13	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	2.31	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.39	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	26.95	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	26.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	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	3.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.05	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		488.20	公用经费合计					70.20

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：涡阳县标里镇人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							879.05		879.05	879.05		879.05				
212			城乡社区支出				874.86		874.86	874.86		874.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				874.86		874.86	874.86		874.86				
2120801			征地和拆迁补偿支出				125.32		125.32	125.32		125.32				
2120802			土地开发支出				42.40		42.40	42.40		42.40				
2120804			农村基础设施建设支出				78.67		78.67	78.67		78.67				
2120814			农业生产发展支出				46.60		46.60	46.60		46.60				
2120816			农业农村生态环境支出				190.12		190.12	190.12		190.12				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				391.75		391.75	391.75		391.75				
229			其他支出				4.19		4.19	4.19		4.19				
22960			彩票公益金安排的支出				4.19		4.19	4.19		4.19				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				4.19		4.19	4.19		4.19				

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：涡阳县标里镇人民政府

公开 08 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县标里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 涡阳县标里镇人民政府 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 2869.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2869.44 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 180.25 万元，增长 6.7%，主要原因是我镇增减挂项目和新增耕地项目相关收、支的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2249.26 万元，其中：财政拨款收入 2189.41 万元，占 97.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.86 万元，占 2.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2249.26 万元，其中：基本支出 558.39 万元，占 24.83%；项目支出 1690.87 万元，占 75.17%；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 2189.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2189.41 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 186.24 万

元，增长 9.3%，主要原因是我镇增减挂项目和新增耕地项目相关收、支的增加。

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 1310.36 万元，占本年支出的 58.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 436 万元，下降 24.97%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（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 1310.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 430.5 万元，占 32.82%；教育（类）支出 3 万元，占 0.23%；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 0.38%；社会保障和就业（类）支出 118.98 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 126.23 万元，占 9.64%；节能环保（类）支出 32.42 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 544.18 万元，占 41.54%；住房保障（类）支出 42.05 万元，占 3.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 7 万元，占 0.6%。

（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 632.4 万元，支出决算为 1310.36 万元，完成年初预算的 207.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加；二是军队转业干部安置增加；三是农林水支出增加。其中:基本支出 558.39 万元，占 42.61%；项目支出 751.96 万元，占 57.39%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（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 215.95 万元，支出决算为 208.01 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出支出减少。

2、一般公共服务支出（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 65.44 万元，完成年初预算的 99.15%。

3、一般公共服务支出（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 15.25 万元，完成年初预算的 152.5%，决算数大于预算数的主要原因是今年我镇的信访案件增多支出增加。

4、一般公共服务支出（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 88.36 万元，支出决算为 99.31 万元，完成年初预算的 112.39%，预算数小于决算数的主要原

因是新增录用人员支出增加。

5、一般公共服务支出（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 24.65 万元，预算数大于决算数的主要原因是年中追加土地整治清算奖补公用经费支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 364%。决算数大于预算数的主要原因是增加第五次人口普查费用。

7、一般公共服务支出（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 0.26 万元，完成年初预算的 364%。决算数大于预算数的主要原因是增加第五次人口普查费用。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）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查处案件增加。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（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新增民宗联络员生活补助项目支出。

11、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新增老年学校项目支出。

12、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新增科技工作站项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和路游（款）群众文化支出（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新增文化站开放项目支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 22.04 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 122.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增长。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 52 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业（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 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增老年助餐点补助项目支出。

18、社会保障和就业（类）抚恤支出（款）伤残抚恤支出（项）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

19、社会保障和就业（类）老年福利（款）老年福利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

20、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加临时救助支出。

21、社会保障和就业（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年中追加急救难互助社支出。

22、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）农拥军优属（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万，决算数大于预算数的主要原因是新增困难军人支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 82.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增计生专干人员工资支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 21.72 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少基本医疗保险减少。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.21 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 71.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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（项）年初预算为 36 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员退休，在职人员减少。

28、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增小麦病虫害防治经费支出。

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 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增大豆复合种植补贴经费支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村改厕经费支出。

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 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增小麦病虫害防治经费支出。

32、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村基础设施经费支出。

33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 91.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村基础设施经费支出。

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 43.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村基础设施经费支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部德补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 275.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加我镇村干部养老保险等经费支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 37.14 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出减少。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因人员减少支出减少。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）年初预算为 2.00 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）其他消防救援事务支出（项）年初预算为 5.00 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 558.4 万元，其中：人员经费 488.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 70.2 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 879.05 万元，本年支出 879.05 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 125.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增增减挂项目支出。

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 42.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新增耕地建设项目支出。

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 78.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村基础设施建设项目支出。

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 46.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农业生产发展建设项目支出。

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 190.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增秸秆禁烧项目支出。

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 441.66 万元，支出决算为 391.75 万元，决算数小于预算数

的主要原因退役军人和社会辅助人员退休，人员减少，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 4.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增老年组餐补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县标里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，涡阳县标里镇人民政府机关运行经费支出 430.5 万元，比 2022 年减少 41.26 万元，下降 8.75%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县标里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，涡阳县标里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 17 个项目，涉及资金 608.08 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范性整体较好，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“乡镇综合事务经费”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金608.08万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在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，由于受资金紧张等因素影响，个别项目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	518-涡阳县标里镇人民政府			实施单位	518001-涡阳县标里镇人民政府			
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	22.50	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	22.50	22.50	22.50	—			

		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				
	标里镇综合事务经费，申请财政资金 22.5 万元，主要用于 1、对我镇综治信访维稳工作全面提升、化解矛盾纠纷；2 ‘对我镇消防隐患排查、消防车的维护，消防人员及时出警消除火情；3、围绕我镇纪检监察工作’做到纪检监督无死角通过以案促改、促进党风廉政建设；4、开展安全生产排查、征兵宣传、保障军服办正常运转及关心下一代办公费用。				标里镇综合事务经费，申请财政资金 22.5 万元，主要用于 1、对我镇综治信访维稳工作全面提升、化解矛盾纠纷；2 ‘对我镇消防隐患排查、消防车的维护，消防人员及时出警消除火情；3、围绕我镇纪检监察工作’做到纪检监督无死角通过以案促改、促进党风廉政建设；4、开展安全生产排查、征兵宣传、保障军服办正常运转及关心下一代办公费用。				
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	1、化解信访案件	≥20 件/年	20 件/年	5	5		
			2、排查重点信访人群	≥40 人/年	40 人/年	5	5		
			3、案件办结数量	≥30 件/年	30 件/年	5	5		

			4、维护消防车	=3 辆	3 辆	5	5		
			5、安全排查量	≥200 家/年	200 家/年	5	5		
			6、征兵人数	≥20 人/年	20 人/年	5	5		
		质量指标	宣传单质量	符合规定	达成预期指标	5	5		
			资金使用合规性	符合财务制度	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金支付及时	即时支付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总金额	=22.5 万元/年	22.5 万元/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	日常办公节约	效果明显	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	提升工作人员的工作效率	程度较高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	废旧办公用品回收处理程度	程度较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	为人民服务	长期	达成预期指标	10	10		

	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度乡镇综合事务项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度乡镇综合事务项目绩效评价报告”。

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 年度及乡镇综合事务项目绩效评价报告

