

涡阳县城关街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县城关街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县城关街道办事处 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 涡阳县城关街道办事处 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 年度项目自评表及信访维稳项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县城关街道办事处概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及县委、县政府的决策部署。

2、以经济建设为中心，大力招商引资，发展街道经济，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理、信访维稳、文明创建、市容环境卫生、环境保护、扶贫就业、安全生产等管理工作。

6、听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

7、调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

8、承办县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县城关街道办事处 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入涡阳县城关街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县人民政府城关街道办事处本级

第二部分 涡阳县城关街道办事处 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	1,711.85	一、一般公共服务支出	32	1,106.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,424.39	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	9.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	168.08	八、社会保障和就业支出	39	192.65
	9		九、卫生健康支出	40	222.34
	10		十、节能环保支出	41	83.63
	11		十一、城乡社区支出	42	9,449.17
	12		十二、农林水支出	43	308.04
	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	46.51
	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	6.77
	23		二十三、其他支出	54	33.00
	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	11,304.31	本年支出合计	58	11,462.90
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	158.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,462.90	总计	62	11,462.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：涡阳县城关街道办事处

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
				11,304.31	11,136.24						168.08
201			一般公共服务支出	970.60	802.52						168.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	929.97	763.89						166.08
2010301			行政运行	253.76	253.76						
2010302			一般行政管理事务	67.78	67.78						
2010308			信访事务	34.22	34.22						
2010350			事业运行	83.32	83.32						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.89	324.81						166.08
20105			统计信息事务	24.37	24.37						
2010507			专项普查活动	24.37	24.37						
20111			纪检监察事务	6.87	6.87						
2011199			其他纪检监察事务支出	6.87	6.87						
20129			群众团体事务	3.79	3.79						
2012906			工会事务	3.79	3.79						
20133			宣传事务	2.00							2.00
2013304			宣传管理	2.00							2.00
20134			统战事务	3.60	3.60						
2013401			行政运行	3.60	3.60						
205			教育支出	9.50	9.50						
20502			普通教育	5.00	5.00						
2050299			其他普通教育支出	5.00	5.00						
20504			成人教育	4.50	4.50						
2050499			其他成人教育支出	4.50	4.50						
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	192.65	192.65						
20805			行政事业单位养老支出	95.20	95.20						
2080501			行政单位离退休	19.25	19.25						

	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87						
20807	就业补助	2.91	2.91						
2080799	其他就业补助支出	2.91	2.91						
20810	社会福利	64.81	64.81						
2081002	老年福利	23.81	23.81						
2081006	养老服务	41.00	41.00						
20820	临时救助	2.82	2.82						
2082001	临时救助支出	2.82	2.82						
20821	特困人员救助供养	0.10	0.10						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.10	0.10						
20825	其他生活救助	3.00	3.00						
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00						
20828	退役军人管理事务	23.80	23.80						
2082804	拥军优属	23.80	23.80						
210	卫生健康支出	199.43	199.43						
21007	计划生育事务	111.58	111.58						
2100799	其他计划生育事务支出	111.58	111.58						
21011	行政事业单位医疗	87.85	87.85						
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67						
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03						
211	节能环保支出	83.63	83.63						
21101	环境保护管理事务	83.63	83.63						
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.63	83.63						
212	城乡社区支出	9,449.17	9,449.17						
21205	城乡社区环境卫生	57.78	57.78						
2120501	城乡社区环境卫生	57.78	57.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,636.39	8,636.39						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,707.32	4,707.32						
2120803	城市建设支出	80.65	80.65						
2120804	农村基础设施建设支出	2.60	2.60						
2120810	棚户区改造支出	813.90	813.90						
2120816	农业农村生态环境支出	0.84	0.84						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,031.07	3,031.07						
21210	国有土地收益基金安排的支出	210.23	210.23						
2121002	土地开发支出	210.23	210.23						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	544.77	544.77						
2121302	城市环境卫生	544.77	544.77						
213	农林水支出	308.04	308.04						
21307	农村综合改革	308.04	308.04						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.04	308.04						
221	住房保障支出	46.51	46.51						

	住房改革支出	46.51	46.51						
2210201	住房公积金	37.06	37.06						
2210202	提租补贴	9.45	9.45						
224	灾害防治及应急管理支出	6.77	6.77						
22401	应急管理事务	1.78	1.78						
2240106	安全监管	1.78	1.78						
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	33.00	33.00						
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	33.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	33.00						

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：涡阳县城关街道办事处

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	11,462.90	793.40	10,669.50			
201			一般公共服务支出	1,106.28	540.93	565.35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.65	537.14	528.51			
2010301			行政运行	389.44	389.44				
2010302			一般行政管理事务	67.78	64.33	3.45			
2010308			信访事务	34.22		34.22			
2010350			事业运行	83.32	83.32				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.89	0.05	490.84			
20105			统计信息事务	24.37		24.37			
2010507			专项普查活动	24.37		24.37			
20111			纪检监察事务	6.87		6.87			
2011199			其他纪检监察事务支出	6.87		6.87			
20129			群众团体事务	3.79	3.79				
2012906			工会事务	3.79	3.79				
20133			宣传事务	2.00		2.00			
2013304			宣传管理	2.00		2.00			
20134			统战事务	3.60		3.60			
2013401			行政运行	3.60		3.60			
205			教育支出	9.50		9.50			
20502			普通教育	5.00		5.00			
2050299			其他普通教育支出	5.00		5.00			

	成人教育	4. 50		4. 50			
2050499	其他成人教育支出	4. 50		4. 50			
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	192. 65	95. 20	97. 45			
20805	行政事业单位养老支出	95. 20	95. 20				
2080501	行政单位离退休	19. 25	19. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 07	53. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 87	22. 87				
20807	就业补助	2. 91		2. 91			
2080799	其他就业补助支出	2. 91		2. 91			
20810	社会福利	64. 81		64. 81			
2081002	老年福利	23. 81		23. 81			
2081006	养老服务	41. 00		41. 00			
20820	临时救助	2. 82		2. 82			
2082001	临时救助支出	2. 82		2. 82			
20821	特困人员救助供养	0. 10		0. 10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0. 10		0. 10			
20825	其他生活救助	3. 00		3. 00			
2082502	其他农村生活救助	3. 00		3. 00			
20828	退役军人管理事务	23. 80		23. 80			
2082804	拥军优属	23. 80		23. 80			
210	卫生健康支出	222. 34	110. 76	111. 58			
21007	计划生育事务	134. 49	22. 91	111. 58			
2100799	其他计划生育事务支出	134. 49	22. 91	111. 58			
21011	行政事业单位医疗	87. 85	87. 85				
2101101	行政单位医疗	51. 67	51. 67				
2101102	事业单位医疗	34. 15	34. 15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 03	2. 03				
211	节能环保支出	83. 63		83. 63			
21101	环境保护管理事务	83. 63		83. 63			
2110199	其他环境保护管理事务支出	83. 63		83. 63			
212	城乡社区支出	9, 449. 17		9, 449. 17			
21205	城乡社区环境卫生	57. 78		57. 78			
2120501	城乡社区环境卫生	57. 78		57. 78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 636. 39		8, 636. 39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4, 707. 32		4, 707. 32			
2120803	城市建设支出	80. 65		80. 65			
2120804	农村基础设施建设支出	2. 60		2. 60			
2120810	棚户区改造支出	813. 90		813. 90			
2120816	农业农村生态环境支出	0. 84		0. 84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 031. 07		3, 031. 07			

	国有土地收益基金安排的支出	210.23		210.23			
2121002	土地开发支出	210.23		210.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	544.77		544.77			
2121302	城市环境卫生	544.77		544.77			
213	农林水支出	308.04		308.04			
21307	农村综合改革	308.04		308.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.04		308.04			
221	住房保障支出	46.51	46.51				
22102	住房改革支出	46.51	46.51				
2210201	住房公积金	37.06	37.06				
2210202	提租补贴	9.45	9.45				
224	灾害防治及应急管理支出	6.77		6.77			
22401	应急管理事务	1.78		1.78			
2240106	安全监管	1.78		1.78			
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	33.00		33.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00		33.00			

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

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	1,711.85	一、一般公共服务支出	30	802.52	802.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,424.39	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	9.50	9.50		
	6		六、科学技术支出	35				
	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	192.65	192.65		
	9		九、卫生健康支出	38	199.43	199.43		
	10		十、节能环保支出	39	83.63	83.63		
	11		十一、城乡社区支出	40	9,449.17	57.78	9,391.39	
	12		十二、农林水支出	41	308.04	308.04		
	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	46.51	46.51		
	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	6.77	6.77		
	23		二十三、其他支出	52	33.00		33.00	
本年收入合计	24	11,136.24	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	11,136.24	1,711.85	9,424.39	
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	11,136.24	总计	58	11,136.24	1,711.85	9,424.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：涡阳县城关街道办事处						
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, 711. 85	634. 81	1, 077. 03
201			一般公共服务支出	802. 52	405. 25	397. 27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	763. 89	401. 47	362. 43
2010301			行政运行	253. 76	253. 76	
2010302			一般行政管理事务	67. 78	64. 33	3. 45
2010308			信访事务	34. 22		34. 22
2010350			事业运行	83. 32	83. 32	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324. 81	0. 05	324. 76
20105			统计信息事务	24. 37		24. 37
2010507			专项普查活动	24. 37		24. 37
20111			纪检监察事务	6. 87		6. 87
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 87		6. 87
20129			群众团体事务	3. 79	3. 79	
2012906			工会事务	3. 79	3. 79	
20134			统战事务	3. 60		3. 60
2013401			行政运行	3. 60		3. 60
205			教育支出	9. 50		9. 50
20502			普通教育	5. 00		5. 00
2050299			其他普通教育支出	5. 00		5. 00
20504			成人教育	4. 50		4. 50
2050499			其他成人教育支出	4. 50		4. 50
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	192. 65	95. 20	97. 45
20805			行政事业单位养老支出	95. 20	95. 20	
2080501			行政单位离退休	19. 25	19. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 07	53. 07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 87	22. 87	
20807			就业补助	2. 91		2. 91
2080799			其他就业补助支出	2. 91		2. 91

	社会福利	64.81		64.81
2081002	老年福利	23.81		23.81
2081006	养老服务	41.00		41.00
20820	临时救助	2.82		2.82
2082001	临时救助支出	2.82		2.82
20821	特困人员救助供养	0.10		0.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.10		0.10
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	23.80		23.80
2082804	拥军优属	23.80		23.80
210	卫生健康支出	199.43	87.85	111.58
21007	计划生育事务	111.58		111.58
2100799	其他计划生育事务支出	111.58		111.58
21011	行政事业单位医疗	87.85	87.85	
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
211	节能环保支出	83.63		83.63
21101	环境保护管理事务	83.63		83.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.63		83.63
212	城乡社区支出	57.78		57.78
21205	城乡社区环境卫生	57.78		57.78
2120501	城乡社区环境卫生	57.78		57.78
213	农林水支出	308.04		308.04
21307	农村综合改革	308.04		308.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.04		308.04
221	住房保障支出	46.51	46.51	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	37.06	37.06	
2210202	提租补贴	9.45	9.45	
224	灾害防治及应急管理支出	6.77		6.77
22401	应急管理事务	1.78		1.78
2240106	安全监管	1.78		1.78
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： 涡阳县城关街道办事处

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	511. 43	302	商品和服务支出	92. 06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	312. 73	30201	办公费	23. 41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9. 45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0. 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		30205	水费	1. 93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 07	30206	电费	10. 00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22. 87	30207	邮电费	4. 90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	73. 63	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. 03	30211	差旅费	1. 96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37. 06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2. 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	31. 32	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	8. 55	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10. 58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12. 20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 18	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. 21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 75	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	4. 96	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		542. 76	公用经费合计					92. 06

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：涡阳县城关街道办事处

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
							9,424.39		9,424.39	9,424.39		9,424.39				
212			城乡社区支出				9,391.39		9,391.39	9,391.39		9,391.39				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				8,636.39		8,636.39	8,636.39		8,636.39				
2120801			征地和拆迁补偿支出				4,707.32		4,707.32	4,707.32		4,707.32				
2120803			城市建设支出				80.65		80.65	80.65		80.65				
2120804			农村基础设施建设支出				2.60		2.60	2.60		2.60				
2120810			棚户区改造支出				813.90		813.90	813.90		813.90				
2120816			农业农村生态环境支出				0.84		0.84	0.84		0.84				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,031.07		3,031.07	3,031.07		3,031.07				
21210			国有土地收益基金安排的支出				210.23		210.23	210.23		210.23				
2121002			土地开发支出				210.23		210.23	210.23		210.23				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				544.77		544.77	544.77		544.77				
2121302			城市环境卫生				544.77		544.77	544.77		544.77				
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出													
2121601			征地和拆迁补偿支出													
229			其他支出				33.00		33.00	33.00		33.00				
22960			彩票公益金安排的支出				33.00		33.00	33.00		33.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				33.00		33.00	33.00		33.00				

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：涡阳县城关街道办事处

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：涡阳县城关街道办事处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 涡阳县城关街道办事处 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 11462.90 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11462.90 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 6583.24 万元，下降 36.5%，主要原因：一是项目资金减少；二是一般公共预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11304.31 万元，其中：财政拨款收入 11136.24 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.08 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11462.90 万元，其中：基本支出 793.40 万元，占 6.9%；项目支出 10669.50 万元，占 93.1%；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 11136.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11136.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6545.74 万元，下降 37.0%，主要原因：一是项目资金减少；二是一般公共预算财政拨款减少。

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 1711.85 万元，占本年支出的 15.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4014.35 万元，下降 70.1%。主要原因是项目资金减少。

(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 1711.85 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务 (类)** 支出 802.52 万元，占 46.8%；**教育 (类)** 支出 9.5 万元，占 0.5%；**文化旅游体育与传媒 (类)** 支出 5 万元，占 0.2%；**社会保障和就业 (类)** 支出 192.65 万元，占 11.5%；**卫生健康 (类)** 支出 199.43 万元，占 11.9%，**节能环保 (类)** 支出 83.63 万元，占 4.9%，**城乡社区 (类)** 支出 57.78 万元，占 3.3%，**农林水 (类)** 支出 308.04 万元，占 18%；**住房保障 (类)** 支出 46.51 万元，占 2.6%；**灾害防治及应急管理 (类)** 支出 6.77 万元。占 0.3%。

(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 1066.56 万元，支出决算为 1711.85 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是追加项目资金。其中：基本支出 634.82 万元，占 37%；项目支出 1077.03 万元，占 63%。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 247.8 万元,支出决算为 253.76 万元,完成年初预算的 102%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 72 万元,支出决算为 67.78 万元, 决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约, 压减一般公共支出。

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 30 万元,支出决算为 34.22 万元,完成年初预算的 113%, 决算数大于预算数的主要原因是县财政追加处理信访遗留问题及信访救助 (3+X) 资金。

4. 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) , 年初预算 259.6 万元,支出决算为 324.81 万元,完成年初预算的 125%, 决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目经费。

5、一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) , 年初预算为 83.3 万元,支出决算为 83.32 万元,完成年初预算的 100.2%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加

6、一般公共服务 (类) 统计信息事务 (款) 专项排查活动 (项) , 年初预算为 0 万元,支出决算为 24.37 万元, 决算数大于预算数的主要原因是县财政追加第五次经济普查经费。

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 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 343%。决算数大于预算数的主要原因是县财政追加村级纪检员补助费用。

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 3.9 万元，支出决算为 3.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是节俭工会经费。

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 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加村级宗教事务联络员补助费用。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（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县财政追加老年学校经费。

11、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加社区老年学校经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加文化站开放经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 19.4 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是离

退休人员经费减少。

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 54.2 万元, 支出决算为 53.07 万元, 决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

15、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) , 年初预算为 27.1 万元, 支出决算为 22.87 万元, 决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

16、社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助支出 (项) , 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.91 万元, 决算数大于预算数的原因是县财政追加公益性岗位人员经费。

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 23.81 万元, 决算数大于预算数的主要原因是县财政追加老年助餐资金。

18、社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 养老服务 (项) , 年初预算为 0 万元, 支出决算为 41 万元, 决算数大于预算数的主要原因是县财政追加老年助餐资金。

19、社会保障和就业支出 (类) 临时救助 (款) 临时救助支出 (项) , 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.82 万元, 决算数大于预算数的主要原因人员是县财政追加困难群众临时救助资金。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加农村五保人员费用。

21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 23.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加春节及“八一”慰问退役军人资金。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 111.58 万元，主要原因是追加计生专干工资、及计划生育奖补费用。

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 44.2 万元，支出决算为 51.67 万元，完成预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 40.5 万元，支出决算为 34.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出(项)，年初预算为 3.8 万元，支出决算为 2.03 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 112.8 万元，支出决算为 83.63 万元。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资当年未发放。

28、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 308.04 万元，主要是县财政追加居民小组长工资及社区干部养老保险资金。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算 38.7 万元，支出决算为 37.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算 9.7 万元，支出决算为 9.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

31、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 2 万元，支出决算为 1.78 万元，决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

32、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

33、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算 0 万元，支出决算为 57.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加环境整治资金。

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 634.82 万元，其中：人员经费 542.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 92.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，本年收入 9424.39 万元，本年支出 9424.39 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 4707.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征地和拆迁补偿项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 80.65 万元，完成预算的 400%，决算数大于预算数的主要原因

是追加项目资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城市建设项目资金。

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）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 813.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加棚户区改造项目资金。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加环境治理项目资金。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3312 万元，支出决算为 3031.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少了项目资金。

7、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征迁项目资金。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 765 万元，支出决算为 544.77

万元，决算数小于预算数的主要原因是街巷卫生保洁项目减少。

9.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 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年助餐项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县城关街道办事处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，涡阳县城关街道办事处机关运行经费支出 92.06 万元，比 2022 年减少 495.36 万元，下降 84%，主要是大力压缩一般性支出及项目经费减少等原因。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县城关街道办事处政府采购支出总额 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, 涡阳县城关街道办事处共有车辆 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) ;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 5 个项目, 涉及资金 1007.5 万元, 占项目预算总额的 100%。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, 全部达到了预期绩效目标。

本部门共组织对 “信访维稳经费” “乡镇综合事务经费” 等 5 个项目开展了重点绩效评价, 涉及资金 1007.5 万元。从评价情况看, “信访维稳经费”、“乡镇综合事务经费” 等 5 个均达到预期绩效目标, 服务对象满意度达 95%以上。

本部门共组织对 “信访维稳经费”、“乡镇综合事务经费” 等 5 个项目开展了部门绩效评价, 涉及资金 1007.5 万元。从评价情况看, 均达到预期绩效目标, 服务对象满意度达 95%以上。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示, 项目支出均达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，城关街道办事处整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出评价结果为“优”。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“信访维稳经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“信访维稳经费”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 99.67 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 96.72%。项目绩效目标完成情况：一是保持社会大局稳定；二是维护人民群众利益。发现的主要问题及原因：一是信访维稳工作力量有待加强；二是资金保障不够充裕。下一步改进措施：一是充实信访工作力量；二是主管部门加强信访工作人员的业务培训，进一步提高工作水平。

“信访维稳经费”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	信访维稳经费						
主管部门	501-涡阳县人民政府城关街道办事处			实施单位	501001-涡阳县人民政府城关街道办事处		
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:	20.00	20.00	19.34	10	96.72%	9.67
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.34	—		
		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			
	做好信访维稳工作, 促进社会和谐稳定。				完成全年目标任务。			
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	数量指标	召开信访听证次数	≥30次/年	30次/年	10	10	
			走访慰问信访人次	≥60次/年	60次/年	10	10	
		质量指标	信访案件化解质量	符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	群众幸福感、获得感	持续增强	达成预期指标	10	10	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分					100	99.67	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2023 年度“信访维稳经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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 年度信访维稳经费项目绩效评价报告