

涡阳县陈大镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县陈大镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县陈大镇人民政府 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 涡阳县陈大镇人民政府 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：2023 年度陈大镇项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 涡阳县陈大镇人民政府概况

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，涡阳县陈大镇 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一

致，无变动。

纳入涡阳县陈大镇 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县陈大镇人民政府单位本级
2	陈大镇乡村振兴工作站
3	陈大镇文化广播信息站
4	陈大镇环保站
5	陈大镇军服站
序号	单位名称
1	涡阳县陈大镇人民政府单位本级

第二部分 涡阳县陈大镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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	1,643.90	一、一般公共服务支出	32	467.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	602.79	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	12.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.98
八、其他收入	8	51.16	八、社会保障和就业支出	39	102.18
	9		九、卫生健康支出	40	95.16
	10		十、节能环保支出	41	62.53
	11		十一、城乡社区支出	42	557.01
	12		十二、农林水支出	43	895.52
	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	45.82
	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	45.78
	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	2,297.85	本年支出合计	58	2,297.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,297.85	总计	62	2,297.85

二、收入决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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
				2,297.85	2,246.69						51.16
201			一般公共服务支出	467.92	441.19						26.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	452.57	425.84						26.73
2010301			行政运行	227.61	227.61						
2010302			一般行政管理事务	64.35	64.35						
2010308			信访事务	10.00	10.00						
2010350			事业运行	91.90	91.90						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.72	31.99						26.73
20105			统计信息事务	1.12	1.12						
2010507			专项普查活动	1.00	1.00						
2010508			统计抽样调查	0.12	0.12						
20111			纪检监察事务	6.95	6.95						
2011199			其他纪检监察事务支出	6.95	6.95						
20129			群众团体事务	3.69	3.69						
2012906			工会事务	3.69	3.69						
20134			统战事务	3.60	3.60						
2013401			行政运行	3.60	3.60						
205			教育支出	12.97	12.97						
20502			普通教育	4.98	4.98						
2050299			其他普通教育支出	4.98	4.98						
20504			成人教育	8.00	8.00						
2050499			其他成人教育支出	8.00	8.00						
206			科学技术支出	0.98	0.98						
20601			科学技术管理事务	0.98	0.98						
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.98	0.98						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98						
20701			文化和旅游	4.98	4.98						
2070109			群众文化	4.98	4.98						
208			社会保障和就业支出	102.18	102.18						
20805			行政事业单位养老支出	90.12	90.12						
2080501			行政单位离退休	14.56	14.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33						
20807			就业补助	2.18	2.18						
2080799			其他就业补助支出	2.18	2.18						

20810	社会福利	1.88	1.88						
2081002	老年福利	1.88	1.88						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
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	3.00	3.00						
2082804	拥军优属	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	95.16	95.16						
21007	计划生育事务	50.07	50.07						
2100799	其他计划生育事务支出	50.07	50.07						
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09						
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.03	26.03						
211	节能环保支出	62.53	62.53						
21101	环境保护管理事务	62.53	62.53						
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.53	62.53						
212	城乡社区支出	557.01	557.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.01	557.01						
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.03	73.03						
2120802	土地开发支出	11.94	11.94						
2120804	农村基础设施建设支出	52.95	52.95						
2120814	农业生产发展支出	57.62	57.62						
2120816	农业农村生态环境支出	69.39	69.39						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.08	292.08						
213	农林水支出	895.52	871.08						24.43
21301	农业农村	177.78	177.78						
2130119	防灾减灾	32.15	32.15						
2130121	农业结构调整补贴	127.76	127.76						
2130126	农村社会事业	7.54	7.54						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.33	10.33						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.41	325.97						24.43
2130504	农村基础设施建设	246.18	246.18						
2130505	生产发展	104.23	79.80						24.43
21307	农村综合改革	367.33	367.33						
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.41	42.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.92	324.92						
221	住房保障支出	45.82	45.82						
22102	住房改革支出	45.82	45.82						
2210201	住房公积金	36.85	36.85						
2210202	提租补贴	8.97	8.97						
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	45.78	45.78						
22960	彩票公益金安排的支出	45.78	45.78						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.78	45.78						

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：涡阳县陈大镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,297.85	567.46	1,730.38			
201			一般公共服务支出	467.92	384.04	83.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	452.57	380.35	72.22			
2010301			行政运行	227.61	227.61				
2010302			一般行政管理事务	64.35	60.85	3.50			
2010308			信访事务	10.00		10.00			
2010350			事业运行	91.90	91.90				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.72		58.72			
20105			统计信息事务	1.12		1.12			
2010507			专项普查活动	1.00		1.00			
2010508			统计抽样调查	0.12		0.12			
20111			纪检监察事务	6.95		6.95			
2011199			其他纪检监察事务支出	6.95		6.95			
20129			群众团体事务	3.69	3.69				
2012906			工会事务	3.69	3.69				
20134			统战事务	3.60		3.60			
2013401			行政运行	3.60		3.60			
205			教育支出	12.97		12.97			
20502			普通教育	4.98		4.98			
2050299			其他普通教育支出	4.98		4.98			
20504			成人教育	8.00		8.00			
2050499			其他成人教育支出	8.00		8.00			
206			科学技术支出	0.98		0.98			
20601			科学技术管理事务	0.98		0.98			
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.98		0.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98			
20701			文化和旅游	4.98		4.98			
2070109			群众文化	4.98		4.98			
208			社会保障和就业支出	102.18	90.12	12.06			
20805			行政事业单位养老支出	90.12	90.12				
2080501			行政单位离退休	14.56	14.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33				
20807			就业补助	2.18		2.18			
2080799			其他就业补助支出	2.18		2.18			

20810	社会福利	1.88		1.88			
2081002	老年福利	1.88		1.88			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
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	3.00		3.00			
2082804	拥军优属	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	95.16	45.09	50.07			
21007	计划生育事务	50.07		50.07			
2100799	其他计划生育事务支出	50.07		50.07			
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.03	26.03				
211	节能环保支出	62.53		62.53			
21101	环境保护管理事务	62.53		62.53			
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.53		62.53			
212	城乡社区支出	557.01	2.40	554.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.01	2.40	554.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.03		73.03			
2120802	土地开发支出	11.94		11.94			
2120804	农村基础设施建设支出	52.95		52.95			
2120814	农业生产发展支出	57.62		57.62			
2120816	农业农村生态环境支出	69.39		69.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.08	2.40	289.68			
213	农林水支出	895.52		895.52			
21301	农业农村	177.78		177.78			
2130119	防灾减灾	32.15		32.15			
2130121	农业结构调整补贴	127.76		127.76			
2130126	农村社会事业	7.54		7.54			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.33		10.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.41		350.41			
2130504	农村基础设施建设	246.18		246.18			
2130505	生产发展	104.23		104.23			
21307	农村综合改革	367.33		367.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.41		42.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.92		324.92			
221	住房保障支出	45.82	45.82				
22102	住房改革支出	45.82	45.82				
2210201	住房公积金	36.85	36.85				
2210202	提租补贴	8.97	8.97				
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	45.78		45.78			
22960	彩票公益金安排的支出	45.78		45.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.78		45.78			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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	1,643.90	一、一般公共服务支出	30	441.19	441.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.79	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	12.97	12.97		
	6		六、科学技术支出	35	0.98	0.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.98	4.98		
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.18	102.18		
	9		九、卫生健康支出	38	95.16	95.16		
	10		十、节能环保支出	39	62.53	62.53		
	11		十一、城乡社区支出	40	557.01		557.01	
	12		十二、农林水支出	41	871.08	871.08		
	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	45.82	45.82		
	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	45.78		45.78	
本年收入合计	24	2,246.69	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	2,246.69	1,643.90	602.79	
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	2,246.69	总计	58	2,246.69	1,643.90	602.79	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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	1	2	3
			合计	1,643.90	565.06	1,078.83
201			一般公共服务支出	441.19	384.04	57.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	425.84	380.35	45.49
2010301			行政运行	227.61	227.61	
2010302			一般行政管理事务	64.35	60.85	3.50
2010308			信访事务	10.00		10.00
2010350			事业运行	91.90	91.90	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.99		31.99
20105			统计信息事务	1.12		1.12
2010507			专项普查活动	1.00		1.00
2010508			统计抽样调查	0.12		0.12
20111			纪检监察事务	6.95		6.95
2011199			其他纪检监察事务支出	6.95		6.95
20129			群众团体事务	3.69	3.69	
2012906			工会事务	3.69	3.69	
20134			统战事务	3.60		3.60
2013401			行政运行	3.60		3.60
205			教育支出	12.97		12.97
20502			普通教育	4.98		4.98
2050299			其他普通教育支出	4.98		4.98
20504			成人教育	8.00		8.00
2050499			其他成人教育支出	8.00		8.00
206			科学技术支出	0.98		0.98
20601			科学技术管理事务	0.98		0.98
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.98		0.98
207			文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98
20701			文化和旅游	4.98		4.98
2070109			群众文化	4.98		4.98
208			社会保障和就业支出	102.18	90.12	12.06
20805			行政事业单位养老支出	90.12	90.12	
2080501			行政单位离退休	14.56	14.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
20807			就业补助	2.18		2.18

2080799	其他就业补助支出	2.18		2.18
20810	社会福利	1.88		1.88
2081002	老年福利	1.88		1.88
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
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	3.00		3.00
2082804	拥军优属	3.00		3.00
210	卫生健康支出	95.16	45.09	50.07
21007	计划生育事务	50.07		50.07
2100799	其他计划生育事务支出	50.07		50.07
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.03	26.03	
211	节能环保支出	62.53		62.53
21101	环境保护管理事务	62.53		62.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.53		62.53
213	农林水支出	871.08		871.08
21301	农业农村	177.78		177.78
2130119	防灾救灾	32.15		32.15
2130121	农业结构调整补贴	127.76		127.76
2130126	农村社会事业	7.54		7.54
2130135	农业资源保护修复与利用	10.33		10.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.97		325.97
2130504	农村基础设施建设	246.18		246.18
2130505	生产发展	79.80		79.80
21307	农村综合改革	367.33		367.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.41		42.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.92		324.92
221	住房保障支出	45.82	45.82	
22102	住房改革支出	45.82	45.82	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	
2210202	提租补贴	8.97	8.97	
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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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	465.85	302	商品和服务支出	80.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	288.78	30201	办公费	21.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费	6.00	310	资本性支出	4.29
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	4.29
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	9.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	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	2.41	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.23	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	14.56	30215	会议费	1.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.12	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	6.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	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	3.69	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.54	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	2.15	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		480.41	公用经费合计					84.65

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： 涡阳县陈大镇人民政府

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
							602.79	2.40	600.39	602.79	2.40	600.39				
212			城乡社区支出				557.01	2.40	554.61	557.01	2.40	554.61				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				557.01	2.40	554.61	557.01	2.40	554.61				
2120801			征地和拆迁补偿支出				73.03		73.03	73.03		73.03				
2120802			土地开发支出				11.94		11.94	11.94		11.94				
2120804			农村基础设施建设支出				52.95		52.95	52.95		52.95				
2120814			农业生产发展支出				57.62		57.62	57.62		57.62				
2120816			农业农村生态环境支出				69.39		69.39	69.39		69.39				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				292.08	2.40	289.68	292.08	2.40	289.68				
229			其他支出				45.78		45.78	45.78		45.78				
22960			彩票公益金安排的支出				45.78		45.78	45.78		45.78				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				45.78		45.78	45.78		45.78				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：涡阳县陈大镇人民政府

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

说明：陈大镇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 涡阳县陈大镇人民政府 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 2297.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2297.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 46.53 万元，增长 2.07%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2297.85 万元，其中：财政拨款收入 2246.69 万元，占 97.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.16 万元，占 2.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2297.85 万元，其中：基本支出 567.46 万元，占 24.70%；项目支出 1730.38 万元，占 75.30%；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 2246.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2246.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 458.05 万元，增长 25.61%，一是财政拨款收入增加；二是一般公共服务支出、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 1643.9 万元，占本年支出的 71.54%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.67 万元，增长 52.28%。主要原因一是增加一般公共服务支出；二是增加土地开发支出、节能环保污染防治、农村综合改革等支出。

(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 1643.9 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 441.19 万元，占 26.84%；**教育（类）**支出 12.97 万元，占 0.79%；**科学技术（类）**支出 0.98 万元，占 0.06%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 4.98 万元，占 0.30%；**社会保障和就业（类）**支出 102.18 万元，占 6.21%；**卫生健康（类）**支出 95.16 万元，占 5.79%；**节能环保（类）**支出 62.53 万元，占 3.80%；**农林水（类）**支出 871.08 万元，占 52.99%；**住房保障（类）**支出 45.82 万元，占 2.79%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 7 万元，占 0.43%。

(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 962.82 万元，支出决算为 1643.9 万元，完成年初预算的 170.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是农村综合改革项目支出增加等；二是环境治理、节能环保等项目支出增加。其中：基本支出 565.06

万元，占 34.37%；项目支出 1078.83 万元，占 65.63%。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 225.5 万元，支出决算为 227.61 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资指标。

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 64.35 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩政府行政支出。

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 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）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 87.75 万元，支出决算为 91.9 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会维稳、信访救助等支出增加。

6.一般公共服务（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 1 万元，决算数大于预

算数的主要原因是增加经济普查支出。

7.一般公共服务（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0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加经济普查支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的347.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加村级纪检员纪检津贴。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民宗联络员补贴。

11.教育（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4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加改造老年学校、老有所学行动专项经费。

12.教育（类）成人教育（款）其他其他成人教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加改造老年学校、老有所学行动专项经费。

13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决

算数大于预算数的主要原因是追加科技工作站经费。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇文化站免费开放经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.22万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为51.59万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员有所变动。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）。年初预算为25.8万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的94.30%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员有所变动。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因追加公益岗见习岗补贴款项。

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因追加老年助餐补贴资金。

20.社会保障和就业（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增加困难群众临时救助。

21.社会保障和就业（类）临时救助（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救急难互助社资金。

22.社会保障和就业（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 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加军人慰问经费款项。

23.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资养老保险等计生服务费用。

24.卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 100%。

25.卫生健康（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 26.66 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因人员变动失业保险减少支出。

26.节能环保（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 73.26 万元，支出决算为 62.53 万

元，决算数小于预算数的主要原因是环保站人员工资社保核定有变动。

27.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业病虫害防治经费。

28.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 127.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大豆玉米带状复合种植补贴资金。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改厕项目、改厕管护费用。

30.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 10.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大豆玉米带状复合种植补贴资金。

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 246.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加美丽乡村建设项目费用。

32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业病虫害防治、大豆玉米复合

种植、美丽乡村建设项目等款项。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业为建设的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业一事一议项目费用。

34.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 324.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部和后备干部绩效、村干部养老保险、村民小组长工资等费用。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 36.85 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 100%。

36.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 9.21 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

37.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%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 568.06 万元，其中：人员经费 480.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、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 602.79 万元，本年支出 602.79 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）国有土地使用出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加陈大镇工业用地征地相关资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用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 11.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加增减挂新增耕地项目实施费用。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出

(款) 农村基础设施建设 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧和综合利用费用款项。

4.城乡社区支出 (类) 国有土地使用出让收入安排的支出

(款) 农业生产发展 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业财政奖补资金、改厕等款项。

5.城乡社区支出 (类) 国有土地使用出让收入安排的支出

(款) 农业农村生态环境 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加追加秸秆禁烧和综合利用费用款项。

6.城乡社区支出 (类) 国有土地使用出让收入安排的支出

(款) 其他国有土地使用出让收入安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社会辅助人员、军服岗人员工资款项。

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 45.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于老年助餐、敬老院改造等费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

陈大镇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，涡阳县陈大镇人民政府机关运行经费支出 84.65 万元，比 2023 年减少 16.23 万元，下降 16.09%，主要原因是减少政府印刷、劳务等支出，达到日常节约过紧日子目的。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县陈大镇人民政府政府采购支出总额 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 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 5.92 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 4.29 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的 100%，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，涡阳县陈大镇共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，陈大镇共 15 个项目，涉

及资金 669.28 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，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，陈大镇人民政府整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

组织对“芡河上段治理工程阵地补偿资金(巩固脱贫攻坚)”、“陈大镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目”、“陈大镇第一敬老院改造提升+(2022 年中央集中彩票公益金)”、“陈大镇 2022 年农业生产救灾资金”“陈大镇 2022 年大豆玉米带状复合种植补贴资金”、“乡镇综合事务经费”、“黄庄村土地征迁费用”、“陈大镇第二养老服务中心基础设施改造功能提升”、““3+X”会商信访专项救助经费”、“2020-2021 年改厕资金”、“秸秆禁烧和综合利用经费”、“2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目”、“2022-2023 年改厕资金(县级衔接资金)”、“敬老院改造资金(2023 年省级养老服务体系建奖补福彩公益金)”、“2023 年改厕资金”等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 669.28 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“陈大镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。全年预算数为 32.41 万元，执行数为 124.73 万元，完成预算的 25.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为本乡镇农村公益事业建设经费保障，提高农村生产生活环境，推动乡村振兴更好发展。发现的主要问题及原因：项目评价数量有些下降，部分工作计划未开展。下一步改进措施：加强绩效过程管理，增加评价项目数量，强化绩效管理。

陈大镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目《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	陈大镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门	520-涡阳县陈大镇人民政府			实施单位	520001-涡阳县陈大镇人民政府		
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：	124.73	124.73	32.41	10	25.99%	2.60

		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	124.73	124.73	32.41	—		
		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			
	用于支付农村公益事业建设工程款费，为本乡镇农村公益事业建设经费保障，提高农村生产生活环境，踢动乡村振兴更好发展。				用于支付农村公益事业建设工程款费，为本乡镇农村公益事业建设经费保障，提高农村生产生活环境，踢动乡村振兴更好发展。			
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	指标 1：农村公益事业修路	≥4000 平方米	4000 平方米	6	6	
			指标 2：农村公益事业项目路灯	≥60 盏-	60 盏-	6	6	
			指标 3：农村公益事业项目广场建设	≥2 个	2 个	6	6	
		质量指标	保障农村公益事业项目经费按时拨付，提高工程质量	按工程要求	达成预期指标	12	12	
		时效指标	保障农村公益事业项目经费按时拨付，及时完成工程任务	按进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农村公益事业总成本	≥1247264 元	1247264 元	3	3	
			修路费 200*4 平方米 5 条	≥720000 元	720000 元	3	3	
			广场建设	≥400002 元	400002 元	2	2	
			路灯费	≥127260 元	127260 元	2	2	

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	农村公益事业经费保障，提高农村生产生活环境，推动乡村振兴发展	程度提高	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	群众满意度	≥99 百分比	99 百分比	10	10	
总分					100	92.60	

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

(3) 部门评价结果。

《2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度陈大镇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、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 2022 年农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告

