

涡阳县人民政府天静宫街道办事处2023年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县人民政府天静宫街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县人民政府天静宫街道办事处 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 涡阳县人民政府天静宫街道办事处 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 年度天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米
带状复合种植资金项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县人民政府天静宫街道办事处概况

一、部门职责

涡阳县人民政府天静宫街道办事处为涡阳县人民政府派出机关，依法行使行政管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强经济发展。加强对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，统筹制定区域经济发展规划，统筹乡村(社区)规划建设和管理，全面实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，实施经济建设项目，促进经济增长。推进城乡经济融合发展，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）加强民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面政策。规范街道政务事项，拓宽服务渠道，改进服务方式，构建线上线下高效的政务服务体系。推进行政审批事项和公共服务事项集中办理，打造综合、便民、高效的政务服务平台，方便企业和群众办事创业。积极推进公共事业建设，加强公

共服务设施建设。

(四)加强平安法治。加强社会治安综合治理体系建设，创新农村基层社会治理，推进区域综合治理网格化、一体化。做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。健全多元化纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

(五)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年度部门决算仅包括街道本级决算，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	涡阳县人民政府天静宫街道办事处本级

第二部分 涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年度部门
决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	2,149.63	一、一般公共服务支出	32	903.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,749.69	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	5.06
八、其他收入	8	346.82	八、社会保障和就业支出	39	161.70
	9		九、卫生健康支出	40	178.42
	10		十、节能环保支出	41	56.05
	11		十一、城乡社区支出	42	3,741.69
	12		十二、农林水支出	43	1,119.49
	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	60.75
	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	7.45
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	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	6,246.13	本年支出合计	58	6,246.13
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	6,246.13	总计	62	6,246.13

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

部门：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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
				6, 246. 13	5, 899. 32						346. 82
201			一般公共服务支出	903. 53	631. 13						272. 40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879. 24	610. 16						269. 08
2010301			行政运行	229. 83	229. 37						0. 46
2010302			一般行政管理事务	71. 99	71. 99						
2010308			信访事务	10. 00	10. 00						
2010350			事业运行	104. 72	104. 72						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462. 71	194. 08						268. 63
20105			统计信息事务	2. 67	2. 56						0. 11
2010507			专项普查活动	2. 11	2. 00						0. 11
2010508			统计抽样调查	0. 56	0. 56						
20111			纪检监察事务	9. 26	9. 26						
2011199			其他纪检监察事务支出	9. 26	9. 26						
20129			群众团体事务	7. 26	4. 06						3. 20
2012906			工会事务	7. 26	4. 06						3. 20
20134			统战事务	5. 09	5. 09						
2013401			行政运行	5. 09	5. 09						
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. 06	5. 00						0. 06
20701			文化和旅游	5. 06	5. 00						0. 06
2070109			群众文化	5. 06	5. 00						0. 06
208			社会保障和就业支出	161. 70	160. 79						0. 91
20805			行政事业单位养老支出	133. 79	133. 79						
2080501			行政单位离退休	39. 01	39. 01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 35	66. 35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 43	28. 43						
20807			就业补助	7. 06	6. 60						0. 46
2080799			其他就业补助支出	7. 06	6. 60						0. 46

20810	社会福利	10.00	10.00						
2081002	老年福利	10.00	10.00						
20820	临时救助	2.80	2.80						
2082001	临时救助支出	2.80	2.80						
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	5.05	4.60						0.45
2082804	拥军优属	5.05	4.60						0.45
210	卫生健康支出	178.42	167.38						11.04
21007	计划生育事务	104.04	93.00						11.04
2100799	其他计划生育事务支出	104.04	93.00						11.04
21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38						
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79						
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88						
211	节能环保支出	56.05	56.05						
21101	环境保护管理事务	56.05	56.05						
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.05	56.05						
212	城乡社区支出	3,741.69	3,741.69						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,741.69	3,741.69						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,214.52	1,214.52						
2120802	土地开发支出	48.07	48.07						
2120804	农村基础设施建设支出	159.52	159.52						
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,299.57	2,299.57						
213	农林水支出	1,119.49	1,064.81						54.68
21301	农业农村	384.66	380.12						4.54
2130108	病虫害控制	231.01	231.01						
2130119	防灾减灾	36.76	36.76						
2130121	农业结构调整补贴	52.34	47.80						4.54
2130135	农业资源保护修复与利用	64.54	64.54						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.30	176.96						48.34
2130504	农村基础设施建设	183.20	146.06						37.14
2130505	生产发展	42.10	30.90						11.20
21307	农村综合改革	509.54	507.74						1.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.15	77.35						1.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.39	430.39						
221	住房保障支出	60.75	53.47						7.28
22102	住房改革支出	60.75	53.47						7.28
2210201	住房公积金	51.39	44.11						7.28
2210202	提租补贴	9.36	9.36						

224	灾害防治及应急管理支出	7.45	7.00						0.45
22401	应急管理事务	2.45	2.00						0.45
2240106	安全监管	2.45	2.00						0.45
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	8.00	8.00						
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00						

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：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	6, 246. 13	682. 62	5, 563. 51			
201			一般公共服务支出	903. 53	413. 70	489. 83			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879. 24	406. 44	472. 81			
2010301			行政运行	229. 83	229. 83				
2010302			一般行政管理事务	71. 99	69. 99	2. 00			
2010308			信访事务	10. 00		10. 00			
2010350			事业运行	104. 72	104. 72				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462. 71	1. 90	460. 81			
20105			统计信息事务	2. 67		2. 67			
2010507			专项普查活动	2. 11		2. 11			
2010508			统计抽样调查	0. 56		0. 56			
20111			纪检监察事务	9. 26		9. 26			
2011199			其他纪检监察事务支出	9. 26		9. 26			
20129			群众团体事务	7. 26	7. 26				
2012906			工会事务	7. 26	7. 26				
20134			统战事务	5. 09		5. 09			
2013401			行政运行	5. 09		5. 09			
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. 06		5. 06			
20701			文化和旅游	5. 06		5. 06			
2070109			群众文化	5. 06		5. 06			
208			社会保障和就业支出	161. 70	133. 79	27. 91			
20805			行政事业单位养老支出	133. 79	133. 79				
2080501			行政单位离退休	39. 01	39. 01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 35	66. 35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 43	28. 43				
20807			就业补助	7. 06		7. 06			
2080799			其他就业补助支出	7. 06		7. 06			

20810	社会福利	10.00		10.00			
2081002	老年福利	10.00		10.00			
20820	临时救助	2.80		2.80			
2082001	临时救助支出	2.80		2.80			
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	5.05		5.05			
2082804	拥军优属	5.05		5.05			
210	卫生健康支出	178.42	74.38	104.04			
21007	计划生育事务	104.04		104.04			
2100799	其他计划生育事务支出	104.04		104.04			
21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38				
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79				
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88				
211	节能环保支出	56.05		56.05			
21101	环境保护管理事务	56.05		56.05			
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.05		56.05			
212	城乡社区支出	3,741.69		3,741.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,741.69		3,741.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,214.52		1,214.52			
2120802	土地开发支出	48.07		48.07			
2120804	农村基础设施建设支出	159.52		159.52			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,299.57		2,299.57			
213	农林水支出	1,119.49		1,119.49			
21301	农业农村	384.66		384.66			
2130108	病虫害控制	231.01		231.01			
2130119	防灾减灾	36.76		36.76			
2130121	农业结构调整补贴	52.34		52.34			
2130135	农业资源保护修复与利用	64.54		64.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.30		225.30			
2130504	农村基础设施建设	183.20		183.20			
2130505	生产发展	42.10		42.10			
21307	农村综合改革	509.54		509.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.15		79.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.39		430.39			
221	住房保障支出	60.75	60.75				
22102	住房改革支出	60.75	60.75				
2210201	住房公积金	51.39	51.39				
2210202	提租补贴	9.36	9.36				

224	灾害防治及应急管理支出	7.45		7.45			
22401	应急管理事务	2.45		2.45			
2240106	安全监管	2.45		2.45			
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	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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

部门：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	2,149.63	一、一般公共服务支出	30	631.13	631.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,749.69	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	160.79	160.79		
	9		九、卫生健康支出	38	167.38	167.38		
	10		十、节能环保支出	39	56.05	56.05		
	11		十一、城乡社区支出	40	3,741.69		3,741.69	
	12		十二、农林水支出	41	1,064.81	1,064.81		
	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	53.47	53.47		
	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	8.00		8.00	
本年收入合计	24	5,899.32	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	5,899.32	2,149.63	3,749.69	
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	5,899.32	总计	58	5,899.32	2,149.63	3,749.69	

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：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类			栏次	1	2	3
			合计	2, 149. 63	671. 68	1, 477. 95
201			一般公共服务支出	631. 13	410. 04	221. 09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610. 16	405. 98	204. 18
2010301			行政运行	229. 37	229. 37	
2010302			一般行政管理事务	71. 99	69. 99	2. 00
2010308			信访事务	10. 00		10. 00
2010350			事业运行	104. 72	104. 72	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194. 08	1. 90	192. 18
20105			统计信息事务	2. 56		2. 56
2010507			专项普查活动	2. 00		2. 00
2010508			统计抽样调查	0. 56		0. 56
20111			纪检监察事务	9. 26		9. 26
2011199			其他纪检监察事务支出	9. 26		9. 26
20129			群众团体事务	4. 06	4. 06	
2012906			工会事务	4. 06	4. 06	
20134			统战事务	5. 09		5. 09
2013401			行政运行	5. 09		5. 09
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	160. 79	133. 79	27. 00
20805			行政事业单位养老支出	133. 79	133. 79	
2080501			行政单位离退休	39. 01	39. 01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 35	66. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 43	28. 43	
20807			就业补助	6. 60		6. 60

2080799	其他就业补助支出	6.60		6.60
20810	社会福利	10.00		10.00
2081002	老年福利	10.00		10.00
20820	临时救助	2.80		2.80
2082001	临时救助支出	2.80		2.80
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	4.60		4.60
2082804	拥军优属	4.60		4.60
210	卫生健康支出	167.38	74.38	93.00
21007	计划生育事务	93.00		93.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.00		93.00
21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38	
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
211	节能环保支出	56.05		56.05
21101	环境保护管理事务	56.05		56.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.05		56.05
213	农林水支出	1,064.81		1,064.81
21301	农业农村	380.12		380.12
2130108	病虫害控制	231.01		231.01
2130119	防灾救灾	36.76		36.76
2130121	农业结构调整补贴	47.80		47.80
2130135	农业资源保护修复与利用	64.54		64.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.96		176.96
2130504	农村基础设施建设	146.06		146.06
2130505	生产发展	30.90		30.90
21307	农村综合改革	507.74		507.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.35		77.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.39		430.39
221	住房保障支出	53.47	53.47	
22102	住房改革支出	53.47	53.47	
2210201	住房公积金	44.11	44.11	
2210202	提租补贴	9.36	9.36	
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

公开 06 表

部门：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	535.14	302	商品和服务支出	78.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	281.15	30201	办公费	7.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		310	资本性支出	6.11
30103	奖金	1.00	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	6.11
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	30206	电费	11.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.36	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	51.45	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	24.14	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	14.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	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	3.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.44	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	16.98	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		586.59	公用经费合计					85.09

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：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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
						3,749.69		3,749.69	3,749.69		3,749.69					
212			城乡社区支出				3,741.69		3,741.69	3,741.69		3,741.69				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,741.69		3,741.69	3,741.69		3,741.69				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,214.52		1,214.52	1,214.52		1,214.52				
2120802			土地开发支出				48.07		48.07	48.07		48.07				
2120804			农村基础设施建设支出				159.52		159.52	159.52		159.52				
2120814			农业生产发展支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,299.57		2,299.57	2,299.57		2,299.57				
21211			农业土地开发资金安排的支出													
2121100			农业土地开发资金安排的支出													
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				8.00		8.00	8.00		8.00				
22960			彩票公益金安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				8.00		8.00	8.00		8.00				

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：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	1	2	3
			栏次 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：涡阳县人民政府天静宫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 涡阳县人民政府天静宫街道办事处 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 6,246.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6,246.13 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 2800.37 万元，下降 31.0%，主要原因：一是项目减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,246.13 万元，其中：财政拨款收入 5,899.32 万元，占 94.4%；事业收入为 0，占 0%；经营收入为 0，占 0%；其他收入 346.82 万元，占 5.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,246.13 万元，其中：基本支出 682.62 万元，占 10.9%；项目支出 5,563.51 万元，占 89.1%；经营支出为 0，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 5,899.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5,899.32 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 3004.62 万元，下降 33.7%，主要原因：一是项目减少；二是厉行节约。

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 2149.63 万元，占本年支出的 34.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2234.58 万元，下降 51.0%。主要原因：一是项目减少；二是厉行节约。

（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 2149.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.13 万元，占 29.4%；教育（类）支出 3 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 160.79 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 167.38 万元，占 7.8%；节能环保（类）支出 56.05 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 1,064.81 万元，占 49.5%；住房保障（类）支出 53.47 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 7 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 900.77 万元，支出决算为 2149.63 万元，完成年初预算的 238.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算指标；二是项目经费开支较大。其中：基本支出 671.68 万元，占 31.2%；项目支出 1,477.95 万元，占 68.8%。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 238.71 万元，支出决算为 229.37

万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 71.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 107.91 万元，支出决算为 104.72 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 150 万元，支出决算为 194.08 万元，完成年初预算的 129.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 463%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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 4.06 万元，支出决算为 4.06 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 5.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

11. 教育（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中追加预算指标。

12. 科学技术（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中追加预算指标。

13. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

14. 社会保障和就业（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 14.59 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 267.4%，决算数大于预算数的主要原因是

年中追加预算指标。

15. 社会保障和就业（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 56.85 万元，支出决算为 66.35 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

16. 社会保障和就业（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 28.43 万元，支出决算为 28.43 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 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

18. 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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

19. 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 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

20. 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预算指标。

21. 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 4.6 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

22. 卫生健康（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 93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.79 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 100%。

25. 卫生健康（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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

26. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）文化创意与保护其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 56.7 万元，支出决算为 56.05 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

27. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

28. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.76 万元，决算数大于预算数的主要

原因是年中追加预算指标。

29. 农林水（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 47.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

30. 农林水（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 64.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

31. 农林水（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 146.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

32. 农林水（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 30.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

33. 农林水（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 77.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

34. 农林水（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 430.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

35. 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 40.61 万元，支出决算为 44.11 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

37. 灾害防治及应急管理（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（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 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 671.68 万元，其中：人员经费 586.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.09 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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。

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 3,749.69 万元，本年支出 3,749.69 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 1,214.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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 48.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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 159.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2526.52 万元，支出决算为 2,299.57 万元，完成年初预算的 91.0%，决算数小于预算数的主要原因是收入减少造成支出减少。

6. 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 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县人民政府天静宫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，涡阳县人民政府天静宫街道办事处机关运行经费支出 85.09 万元，比 2022 年减少 30.19 万元，下降 26.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县人民政府天静宫街道办事处政府采购支出总额 237.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元、政府采购工程支出 231.4 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，涡阳县人民政府天静宫街道办事处共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 3 个项目,涉及资金 279.14 万元。从评价情况看,项目总体运行良好,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,项目总体运行良好,达到了预期绩效目标。

组织对“天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金”、“乡镇综合事务经费”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 279.14 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,部门总体运行良好,达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在 2023 年度部门决算中反映天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金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)。

天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 34.82 万元,执行数为 106.64 万元,完成预算的 306.3%。项目绩效目标完成情况:一是提高农产品质量;二是增加粮食产量。发现的主要问题及原因:一是亩数实际完成值不达标,原因是土地条件达不到;二是粮食产量增长实际完成值不达标,原因是土地条件达不到。下一步改进措施:一是科学预计目标值;二是提高农民满意度。

天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金项

目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金						
主管部门			502-涡阳县人民政府天静宫街道办事处			实施单位	502001-涡阳县人民政府天静宫街道办事处		
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:	34.82	34.82	106.64	10	306.30%	10.00
			其中: 本年财政拨款	34.82	34.82	7.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	99.13	—		
			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			
	进行绩效监控工作时,系统无法自动识别年中追加项目的年度绩效目标和指标, 现进行调整。					能够按照原先预算,基本圆满完成年初制定的目标。			
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	亩数		≤3566 亩	3400 亩	10	9	土地条件达不到
		质量指标	种植技术模式		=100%	100%	10	10	
			农产品质量		国家标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	农作物生长周期		一个农业周期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	减少农作物使		>5%	5%	5	5	

		标	亩降低生产成本	≥ 80 元/亩	80 元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量增长	≤ 100 斤/亩	90 斤/亩	10	9	土地条件达不到
		社会效益指标	提高高科技含量	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色栽培技术	$\leq 100\%$	100%	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	$\geq 85\%$	85%	10	10	
总分						100	98.00	

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 年度天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金项目绩效评价报告》详见“附件：2. 2023 年度天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金项目绩效评价报告”。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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 年度天静宫街道 2022 年乡村振兴大豆玉米带状复合种植资金项目绩效评价报告