

涡阳县龙山镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县龙山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县龙山镇人民政府 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 涡阳县龙山镇人民政府 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 涡阳县龙山镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 保护各种经济组织的合法权益；

(6) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县龙山镇人民政府 2023 年度部门

决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县龙山镇人民政府本级

第二部分 涡阳县龙山镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县龙山镇人民政府

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	2,353.05	一、一般公共服务支出	32	587.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,024.18	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	4.50
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	4.98
八、其他收入	8	167.66	八、社会保障和就业支出	39	98.49
	9		九、卫生健康支出	40	119.63
	10		十、节能环保支出	41	59.60
	11		十一、城乡社区支出	42	2,024.18
	12		十二、农林水支出	43	1,424.83
	13		十三、交通运输支出	44	170.56
	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	43.11
	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	6.99
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4,544.89	本年支出合计	58	4,544.89
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	4,544.89	总计	62	4,544.89

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：涡阳县龙山镇人民政府

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
				4,544.89	4,377.23						167.66
201			一般公共服务支出	587.01	545.14						41.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	535.40	493.52						41.88
2010301			行政运行	226.93	226.93						
2010302			一般行政管理事务	70.58	70.58						
2010308			信访事务	10.00	10.00						
2010350			事业运行	82.54	82.54						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.35	103.48						41.88
20105			统计信息事务	3.80	3.80						
2010507			专项普查活动	3.54	3.54						
2010508			统计抽样调查	0.26	0.26						
20111			纪检监察事务	39.45	39.45						
2011199			其他纪检监察事务支出	39.45	39.45						
20129			群众团体事务	3.57	3.57						
2012906			工会事务	3.57	3.57						
20134			统战事务	4.80	4.80						
2013401			行政运行	4.80	4.80						
205			教育支出	4.50	4.50						
20504			成人教育	4.50	4.50						
2050499			其他成人教育支出	4.50	4.50						
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	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	98.49	98.49						
20805			行政事业单位养老支出	89.33	89.33						
2080501			行政单位离退休	23.37	23.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91						
20807			就业补助	1.00	1.00						
2080799			其他就业补助支出	1.00	1.00						
20810			社会福利	0.11	0.11						
2081002			老年福利	0.11	0.11						

20820	临时救助	1.36	1.36						
2082001	临时救助支出	1.36	1.36						
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	3.70	3.70						
2082804	拥军优属	3.70	3.70						
210	卫生健康支出	119.63	119.63						
21007	计划生育事务	67.99	67.99						
2100799	其他计划生育事务支出	67.99	67.99						
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64						
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22						
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96						
211	节能环保支出	59.60	59.60						
21101	环境保护管理事务	59.60	59.60						
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.60	59.60						
212	城乡社区支出	2,024.18	2,024.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,024.18	2,024.18						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,189.78	1,189.78						
2120802	土地开发支出	83.24	83.24						
2120803	城市建设支出	9.20	9.20						
2120804	农村基础设施建设支出	73.39	73.39						
2120814	农业生产发展支出	31.78	31.78						
2120816	农业农村生态环境支出	185.60	185.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.18	451.18						
213	农林水支出	1,424.83	1,299.05						125.79
21301	农业农村	261.49	259.49						2.00
2130106	科技转化与推广服务	56.21	56.21						
2130119	防灾救灾	43.61	43.61						
2130121	农业结构调整补贴	97.85	97.85						
2130126	农村社会事业	7.90	5.90						2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.92	55.92						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.62	536.83						123.79
2130504	农村基础设施建设	321.03	213.03						108.00
2130505	生产发展	339.59	323.80						15.79
21307	农村综合改革	502.73	502.73						
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.83	114.83						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.90	387.90						
214	交通运输支出	170.56	170.56						
21401	公路水路运输	170.56	170.56						
2140104	公路建设	170.56	170.56						
221	住房保障支出	43.11	43.11						
22102	住房改革支出	43.11	43.11						

2210201	住房公积金	34.44	34.44						
2210202	提租补贴	8.67	8.67						
224	灾害防治及应急管理支出	6.99	6.99						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						
22402	消防救援事务	4.99	4.99						
2240299	其他消防救援事务支出	4.99	4.99						

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：涡阳县龙山镇人民政府

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
				4, 544. 89	564. 30	3, 980. 59			
201			一般公共服务支出	587. 01	380. 22	206. 79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	535. 40	376. 65	158. 74			
2010301			行政运行	226. 93	226. 93				
2010302			一般行政管理事务	70. 58	67. 08	3. 50			
2010308			信访事务	10. 00		10. 00			
2010350			事业运行	82. 54	82. 54				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145. 35	0. 11	145. 24			
20105			统计信息事务	3. 80		3. 80			
2010507			专项普查活动	3. 54		3. 54			
2010508			统计抽样调查	0. 26		0. 26			
20111			纪检监察事务	39. 45		39. 45			
2011199			其他纪检监察事务支出	39. 45		39. 45			
20129			群众团体事务	3. 57	3. 57				
2012906			工会事务	3. 57	3. 57				
20134			统战事务	4. 80		4. 80			
2013401			行政运行	4. 80		4. 80			
205			教育支出	4. 50		4. 50			
20504			成人教育	4. 50		4. 50			
2050499			其他成人教育支出	4. 50		4. 50			
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	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	98. 49	89. 33	9. 16			
20805			行政事业单位养老支出	89. 33	89. 33				
2080501			行政单位离退休	23. 37	23. 37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 05	45. 05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91				
20807			就业补助	1. 00		1. 00			
2080799			其他就业补助支出	1. 00		1. 00			
20810			社会福利	0. 11		0. 11			
2081002			老年福利	0. 11		0. 11			

20820	临时救助	1.36		1.36			
2082001	临时救助支出	1.36		1.36			
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	3.70		3.70			
2082804	拥军优属	3.70		3.70			
210	卫生健康支出	119.63	51.64	67.99			
21007	计划生育事务	67.99		67.99			
2100799	其他计划生育事务支出	67.99		67.99			
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
211	节能环保支出	59.60		59.60			
21101	环境保护管理事务	59.60		59.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.60		59.60			
212	城乡社区支出	2,024.18		2,024.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,024.18		2,024.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,189.78		1,189.78			
2120802	土地开发支出	83.24		83.24			
2120803	城市建设支出	9.20		9.20			
2120804	农村基础设施建设支出	73.39		73.39			
2120814	农业生产发展支出	31.78		31.78			
2120816	农业农村生态环境支出	185.60		185.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.18		451.18			
213	农林水支出	1,424.83		1,424.83			
21301	农业农村	261.49		261.49			
2130106	科技转化与推广服务	56.21		56.21			
2130119	防灾减灾	43.61		43.61			
2130121	农业结构调整补贴	97.85		97.85			
2130126	农村社会事业	7.90		7.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	55.92		55.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.62		660.62			
2130504	农村基础设施建设	321.03		321.03			
2130505	生产发展	339.59		339.59			
21307	农村综合改革	502.73		502.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.83		114.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.90		387.90			
214	交通运输支出	170.56		170.56			
21401	公路水路运输	170.56		170.56			
2140104	公路建设	170.56		170.56			
221	住房保障支出	43.11	43.11				
22102	住房改革支出	43.11	43.11				

2210201	住房公积金	34.44	34.44				
2210202	提租补贴	8.67	8.67				
224	灾害防治及应急管理支出	6.99		6.99			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	4.99		4.99			
2240299	其他消防救援事务支出	4.99		4.99			

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：涡阳县龙山镇人民政府

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	2,353.05	一、一般公共服务支出	30	545.14	545.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,024.18	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	4.50	4.50		
	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	4.98	4.98		
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.49	98.49		
	9		九、卫生健康支出	38	119.63	119.63		
	10		十、节能环保支出	39	59.60	59.60		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,024.18		2,024.18	
	12		十二、农林水支出	41	1,299.05	1,299.05		
	13		十三、交通运输支出	42	170.56	170.56		
	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	43.11	43.11		
	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	6.99	6.99		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,377.23	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	4,377.23	2,353.05	2,024.18	
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	4,377.23	总计	58	4,377.23	2,353.05	2,024.18	

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：涡阳县龙山镇人民政府

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 合计	1	2	3
				2, 353. 05	564. 30	1, 788. 76
201			一般公共服务支出	545. 14	380. 22	164. 92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	493. 52	376. 65	116. 87
2010301			行政运行	226. 93	226. 93	
2010302			一般行政管理事务	70. 58	67. 08	3. 50
2010308			信访事务	10. 00		10. 00
2010350			事业运行	82. 54	82. 54	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103. 48	0. 11	103. 37
20105			统计信息事务	3. 80		3. 80
2010507			专项普查活动	3. 54		3. 54
2010508			统计抽样调查	0. 26		0. 26
20111			纪检监察事务	39. 45		39. 45
2011199			其他纪检监察事务支出	39. 45		39. 45
20129			群众团体事务	3. 57	3. 57	
2012906			工会事务	3. 57	3. 57	
20134			统战事务	4. 80		4. 80
2013401			行政运行	4. 80		4. 80
205			教育支出	4. 50		4. 50
20504			成人教育	4. 50		4. 50
2050499			其他成人教育支出	4. 50		4. 50
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	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	98. 49	89. 33	9. 16
20805			行政事业单位养老支出	89. 33	89. 33	
2080501			行政单位离退休	23. 37	23. 37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 05	45. 05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91	
20807			就业补助	1. 00		1. 00
2080799			其他就业补助支出	1. 00		1. 00
20810			社会福利	0. 11		0. 11

2081002	老年福利	0. 11		0. 11
20820	临时救助	1. 36		1. 36
2082001	临时救助支出	1. 36		1. 36
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. 70		3. 70
2082804	拥军优属	3. 70		3. 70
210	卫生健康支出	119. 63	51. 64	67. 99
21007	计划生育事务	67. 99		67. 99
2100799	其他计划生育事务支出	67. 99		67. 99
21011	行政事业单位医疗	51. 64	51. 64	
2101101	行政单位医疗	21. 22	21. 22	
2101102	事业单位医疗	28. 46	28. 46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 96	1. 96	
211	节能环保支出	59. 60		59. 60
21101	环境保护管理事务	59. 60		59. 60
2110199	其他环境保护管理事务支出	59. 60		59. 60
213	农林水支出	1, 299. 05		1, 299. 05
21301	农业农村	259. 49		259. 49
2130106	科技转化与推广服务	56. 21		56. 21
2130119	防灾救灾	43. 61		43. 61
2130121	农业结构调整补贴	97. 85		97. 85
2130126	农村社会事业	5. 90		5. 90
2130135	农业资源保护修复与利用	55. 92		55. 92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	536. 83		536. 83
2130504	农村基础设施建设	213. 03		213. 03
2130505	生产发展	323. 80		323. 80
21307	农村综合改革	502. 73		502. 73
2130701	对村级公益事业建设的补助	114. 83		114. 83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387. 90		387. 90
214	交通运输支出	170. 56		170. 56
21401	公路水路运输	170. 56		170. 56
2140104	公路建设	170. 56		170. 56
221	住房保障支出	43. 11	43. 11	
22102	住房改革支出	43. 11	43. 11	
2210201	住房公积金	34. 44	34. 44	
2210202	提租补贴	8. 67	8. 67	
224	灾害防治及应急管理支出	6. 99		6. 99
22401	应急管理事务	2. 00		2. 00
2240106	安全监管	2. 00		2. 00
22402	消防救援事务	4. 99		4. 99
2240299	其他消防救援事务支出	4. 99		4. 99

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
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	450.34	302	商品和服务支出	89.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.03	30201	办公费	23.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费	3.00	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	14.00	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	44.42	30206	电费	16.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	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	3.39	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.44	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	24.47	30215	会议费	2.58	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	23.47	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	8.57	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	5.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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	8.40	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		474.81	公用经费合计					89.49

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：涡阳县龙山镇人民政府

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
							2,024.18		2,024.18	2,024.18		2,024.18				
212			城乡社区支出				2,024.18		2,024.18	2,024.18		2,024.18				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,024.18		2,024.18	2,024.18		2,024.18				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,189.78		1,189.78	1,189.78		1,189.78				
2120802			土地开发支出				83.24		83.24	83.24		83.24				
2120803			城市建设支出				9.20		9.20	9.20		9.20				
2120804			农村基础设施建设支出				73.39		73.39	73.39		73.39				
2120814			农业生产发展支出				31.78		31.78	31.78		31.78				
2120816			农业农村生态环境支出				185.60		185.60	185.60		185.60				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				451.18		451.18	451.18		451.18				
229			其他支出													
22960			彩票公益金安排的支出													
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出													

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：涡阳县龙山镇人民政府

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：涡阳县龙山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 涡阳县龙山镇人民政府 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 4544.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4544.89 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 643.49 万元，下降 12.4%，主要原因：一是贯彻上级有关过紧日子精神，**厉行节约**；二是本年实施征迁项目变少，资金支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4544.89 万元，其中：财政拨款收入 4377.23 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 167.66 万元，占 3.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4544.89 万元，其中：基本支出 564.3 万元，占 12.4%；项目支出 3980.59 万元，占 87.6%；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 4377.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4377.23 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 295.87 万元，下降 6.3%，主要原因：一是贯彻上级有关过紧日子精神，**厉行节约**；二是本年实施征迁项目变少，资金支出相应减少。

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 2353.05 万元，占本年支出的 51.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.04 万元，下降 7.9%。主要原因一是贯彻上级有关过紧日子精神，厉行节约；二是人员减少和工资调整。

（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 2353.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 545.14 万元，占 23.2%；教育（类）支出 4.5 万元，占 0.2%；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 4.98 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 98.49 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 119.63 万元，占 5.1%；节能环保（类）支出 59.6 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 1299.05 万元，占 55.2%；交通运输（类）支出 170.56 万元，占 7.2%；住房保障（类）支出 43.11 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.99 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 658.75 万元，支出决算为 2353.05 万元，完成年初预算的 357.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是村民组长工资、村干部绩效工资等支出未做预算；二是征迁等项目减少。其中：基本支出 564.3 万元，占 24%；项目支出 1788.76 万元，占 76%。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 225.77 万元，支出决算为 226.93 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和增资补资等。

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 70.58 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压减事务支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 78.41 万元，支出决算为 82.54 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和增资补资等。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府有关项目支出的追加。

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 3.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经济普查资金。

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 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经济普查资金。

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 39.45 万元，完成年初预算的 1972.5%，决算数大于预算数的主要原因是县纪委监委第五协作区支出费用。

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 3.57 万元，支出决算为 3.57 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 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民宗联络员生活补助。

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 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老有所学资金。

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追加科技特派员工作经费。

13. 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 4.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化站工作经费。

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 13.81 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 169.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员调资。

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 49.95 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员调资。

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 24.97 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 83.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员调资。

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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加见习生就业补助资金。

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 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年助餐资金。

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 1.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

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追加救急难资金。

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 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“八一”、“春节”慰问退役军人。

22. 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 67.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资。

23. 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 17.43 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 121.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

24. 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 29.15 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员调资。

25. 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 3.02 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 64.9%，决算数小于预算数的主要原

因是财政供养人员调资。

26. 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 68.75 万元，支出决算为 59.6 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员调资。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防治资金。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防治资金。

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 97.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大豆玉米种植资金。

30. 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 5.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改厕资金。

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 55.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大豆玉米种植资金。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.03 万

元,决算数大于预算数的主要原因是追加宜居自然村建设等资金。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 323.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防治等资金。

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 114.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公益事业建设资金。

35. 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 387.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村干部工资及养老保险资金。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加。

37. 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 35.68 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员调资。

39. 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%。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 564.3 万元，其中：人员经费 474.81 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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 2024.18 万元，本年支出 2024.18 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 1189.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地征拆迁补偿等资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

83.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地项目资金。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地项目资金。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加禁烧资金。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业等资金。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加禁烧资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 451.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人及社会辅助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度龙山镇人民政府部门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，涡阳县龙山镇人民政府机关运行经费支出 89.49 万元，比 2022 年减少 45.08 万元，下降 33.5%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县龙山镇人民政府政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 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 1.66 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，涡阳县龙山镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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。从评价情况看，各类项目资金均及时拨付，且至今使用符合相关规定。及时保障了各类事务的正常运转，维持龙山镇社会稳定。各绩效指标均达标，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，2023 年我镇整体的日常管理工作均依据我单位相关管理制度执行，建立了科学有效的管理机制，全部按预算实施验收完毕，各绩效指标均达标，达到了预期绩效目标。

组织对“乡镇综合事务经费”、“退役军人专项岗位”等 22 个项目开展了部门评价，涉及资金 1993 余万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，其中乡镇综合事务经费 22.5 万元，年底共完成 22.49 万元；退役军人专项岗位工资 393.95 万元，年底共完成 374.69 万元；社会事务辅助人员工资 79.43 万元，年底共完成 76.49 万元。

组织对涡阳县龙山镇人民政府开展单位整体支出部门评价，从评价情况看，我单位预算执行率达到良好水平。绩效指标中产出指标实际完成值达到预期目标，且拨付及时，达到预期效果；效益指标推动乡村振兴、保障基层社会稳定、保障乡村生态可持续发展、保障乡镇工作正常运转，政府公信力进一步提升，达到预期效果；群众及相关人员满意度均达到预期效果。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度部门决算中反映乡镇综合事务经费项目绩效自评综述和所有项目支

出绩效自评表（涉密项目除外）。

乡镇综合事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.99 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障资金及时拨付；二是通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，提高群众的安全感、满意度幸福感。发现的主要问题及原因：一是预算管理意识薄弱，没有提前与各个部门做好衔接；二是资金使用效益有待提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

乡镇综合事务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	乡镇综合事务经费						
主管部门	510-涡阳县龙山镇人民政府			实施单位	510001-涡阳县龙山镇人民政府		
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	22.49	10	99.93%	9.99
	其中：本年财政拨款	22.50	22.50	22.49	—		
	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			
	乡镇综合事务经费，具体包括：综治信访维稳经费 10 万元、消防站专项经费 5 万元、纪检监察经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经费 0.5 万元，我单位按照序时进度拨付。				好			
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	项目数	=7 个	7 个	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	序时进度	拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目预算资金	= 225000 元	224850.6 元	15	13	资金未支付完成
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益认可程度	认可度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	开展可持续性	持续开展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受访者满意度	>92%	92%	10	10	
总分						100	97.99	

(3) 部门评价结果。《2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告