

谯城区颜集镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 谯城区颜集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区颜集镇人民政府 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 谯城区颜集镇人民政府 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 年度谯城区颜集镇禁毒工作经费项目绩效评价报告

第一部分 谯城区颜集镇人民政府概况

一、部门职责

（一）优化营商环境，促进经济高质量发展，进一步加大对企服务力度，建立工程项目“一对一”跟踪服务机制，及时协调解决项目建设用地、投融资难、销售渠道不畅等问题。常态化开展四送一服，多渠道收集解决企业难题，加大企业培育力度。。紧盯国家政策导向和产业方向，谋划储备更多重大项目。加大招商引资力度，引进优质的企业参与颜集投资建设；重点扶持本土中小企业，打造一支带不走的新型农民专业队伍。

（二）抓好乡村振兴，推动乡村高品质建设，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，完善联农带农富农机制，确保脱贫人口持续增收，发展壮大村集体经济，活化提升“老三资”，建设运营“新三样”。积极争取乡村振兴衔接资金和一事一议等项目资金，改善提升乡村基础设施，持续推进“四好”农村道路建设，改扩建、养护更多的农村道路。夯实农业基础，依靠科技强农、机械强农，增加农民收入，坚决扛稳耕地保护和粮食安全政治责任，确保粮食播种和产量稳中有增。大力发展农村产业，推进粮头食尾，农头工尾等小加工，突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型农业经营主体，引导联合合作，提升发展质量和水平。

（三）改善民生福祉，积极落实民生工程各项工作，努力让发展惠及更多群众，增强基层医疗卫生服务能力，规范落实城乡居民最低生活保障制度。全方位推进农村养老服务体系，努力完善救灾救济、社会福利工作机制，常态化开展爱国卫生运动及文明创建活动，强化村民文明素质教育。不断扩大各类便民事项覆盖面，为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质服务。认真落实“党建+信访”六项工作机制，常态化做好平安建设等工作，依法打击电信诈骗、农村黄赌毒和侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为。完善落实安全生产工作责任制，全面提高公共安全保障能力。完善应急管理保障体系，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。

（四）加强自身建设，推动政府高效率服务

坚持党的全面领导，认真落实全面从严治党各项要求，树立和践行正确政绩观，苦练专业本领，勇于担当作为，坚持依法行政，持续推进法治政府建设，坚持科学决策、民主决策和依法决策，广泛听取各方面意见建议，依法接受人大、政协监督，自觉接受社会和舆论监督。深化政务公开，及时回应社会关切，让政府工作更接地气、更得民心，强化作风建设。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒抓好作风建设、纪律建设，落实谈心谈话制度，不断推进党风廉政教育向常态化、全覆盖转变，持续提高全镇干部遵规守纪意识。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区颜集镇人民政府 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入亳州市谯城区颜集镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区颜集镇乡村振兴工作站
2	亳州市谯城区颜集镇生态环境保护（河长制）工作站
3	亳州市谯城区颜集镇退役军人服务站
4	亳州市谯城区颜集镇经济信息文化服务站

第二部分 淮城区颜集镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,404.28	一、一般公共服务支出	35	694.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.29	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	14.60
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	148.20
	9		九、卫生健康支出	43	32.16
	10		十、节能环保支出	44	85.16
	11		十一、城乡社区支出	45	334.20
	12		十二、农林水支出	46	359.53
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,724.57	本年支出合计	61	1,724.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	1,724.57	总计	65	1,724.57

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	1,724.57	1,724.57		4	5			
201			一般公共服务支出	694.53	694.53						
20101			人大事务	2.00	2.00						
2010101			行政运行	2.00	2.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	652.50	652.50						
2010301			行政运行	448.50	448.50						
2010302			一般行政管理事务	0.53	0.53						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.46	203.46						
20105			统计信息事务	29.40	29.40						
2010550			事业运行	29.40	29.40						
20106			财政事务	9.04	9.04						
2010602			一般行政管理事务	0.26	0.26						
2010699			其他财政事务支出	8.78	8.78						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.59	1.59						

2013101	行政运行	1.59	1.59						
203	国防支出	14.60	14.60						
20306	国防动员	14.60	14.60						
2030699	其他国防 动员支出	14.60	14.60						
208	社会保障 和就业支 出	148.20	148.20						
20805	行政事业 单位养老 支出	125.27	125.27						
2080501	行政单位 离退休	23.80	23.80						
2080502	事业单位 离退休	15.95	15.95						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.10	53.10						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.41	32.41						
20828	退役军人 管理事务	22.32	22.32						
2082850	事业运行	22.32	22.32						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.60	0.60						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康 支出	32.16	32.16						
21004	公共卫生	1.98	1.98						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1.98	1.98						
21011	行政事业 单位医疗	30.18	30.18						
2101101	行政单位 医疗	22.75	22.75						
2101102	事业单位	6.93	6.93						

	医疗								
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.50	0.50						
211	节能环保 支出	85.16	85.16						
21101	环境保护 管理事务	50.16	50.16						
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	50.16	50.16						
21103	污染防治	35.00	35.00						
2110301	大气	35.00	35.00						
212	城乡社区 支出	334.20	334.20						
21205	城乡社区 环境卫生	13.91	13.91						
2120501	城乡社区 环境卫生	13.91	13.91						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	320.29	320.29						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	184.16	184.16						
2120803	城市建设 支出	26.10	26.10						
2120815	农村社会 事业支出	55.00	55.00						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	55.03	55.03						
213	农林水支 出	359.53	359.53						
21301	农业农村	115.18	115.18						
2130126	农村社会 事业	115.18	115.18						
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村	135.40	135.40						

	振兴								
2130550	事业运行	42.39	42.39						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.01	93.01						
21307	农村综合改革	108.96	108.96						
2130799	其他农村综合改革支出	108.96	108.96						
221	住房保障支出	56.19	56.19						
22102	住房改革支出	56.19	56.19						
2210201	住房公积金	45.07	45.07						
2210202	提租补贴	11.12	11.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,724.57	681.54	1,043.03			
201			一般公共服务支出	694.53	354.43	340.11			
20101			人大事务	2.00		2.00			
2010101			行政运行	2.00		2.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	652.50	323.44	329.06			

2010301	行政运行	448.50	323.44	125.07			
2010302	一般行政管理事务	0.53		0.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.46		203.46			
20105	统计信息事务	29.40	29.40				
2010550	事业运行	29.40	29.40				
20106	财政事务	9.04		9.04			
2010602	一般行政管理事务	0.26		0.26			
2010699	其他财政事务支出	8.78		8.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.59	1.59				
2013101	行政运行	1.59	1.59				
203	国防支出	14.60		14.60			
20306	国防动员	14.60		14.60			
2030699	其他国防动员支出	14.60		14.60			
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20				
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27				
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80				
2080502	事业单位离退休	15.95	15.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41				

20828	退役军人管理事务	22.32	22.32				
2082850	事业运行	22.32	22.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	32.16	30.18	1.98			
21004	公共卫生	1.98		1.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98		1.98			
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18				
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
211	节能环保支出	85.16	50.16	35.00			
21101	环境保护管理事务	50.16	50.16				
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.16	50.16				
21103	污染防治	35.00		35.00			
2110301	大气	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	334.20		334.20			
21205	城乡社区环境卫生	13.91		13.91			
2120501	城乡社区环境卫生	13.91		13.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.29		320.29			

2120801	征地和拆迁补偿支出	184.16		184.16			
2120803	城市建设支出	26.10		26.10			
2120815	农村社会事业支出	55.00		55.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.03		55.03			
213	农林水支出	359.53	42.39	317.15			
21301	农业农村	115.18		115.18			
2130126	农村社会事业	115.18		115.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.40	42.39	93.01			
2130550	事业运行	42.39	42.39				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.01		93.01			
21307	农村综合改革	108.96		108.96			
2130799	其他农村综合改革支出	108.96		108.96			
221	住房保障支出	56.19	56.19				
22102	住房改革支出	56.19	56.19				
2210201	住房公积金	45.07	45.07				
2210202	提租补贴	11.12	11.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1,404.28	一、一般公共服务支出	30	494.68			
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.29	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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.88			
	9		九、卫生健康支出	38	125			
	10		十、节能环保支出	39	41.58			
	11		十一、城乡社区支出	40	461.61			
	12		十二、农林水支出	41	177.52			
	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	41.52			
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,724.57	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	1435.79			
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	1,724.57	总计	58				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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			
201			一般公共服务支出	694.53	354.43	340.11
20101			人大事务	2.00		2.00
2010101			行政运行	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	652.50	323.44	329.06
2010301			行政运行	448.50	323.44	125.07
2010302			一般行政管理事务	0.53		0.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.46		203.46
20105			统计信息事务	29.40	29.40	
2010550			事业运行	29.40	29.40	
20106			财政事务	9.04		9.04
2010602			一般行政管理事务	0.26		0.26
2010699			其他财政事务支出	8.78		8.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.59	1.59	
2013101			行政运行	1.59	1.59	
203			国防支出	14.60		14.60
20306			国防动员	14.60		14.60
2030699			其他国防动员支出	14.60		14.60
208			社会保障和就业支出	148.20	148.20	
20805			行政事业单位养老支出	125.27	125.27	
2080501			行政单位离退休	23.80	23.80	
2080502			事业单位离退休	15.95	15.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	
2080506			机关事业单位职业	32.41	32.41	

	年金缴费支出			
20828	退役军人管理事务	22.32	22.32	
2082850	事业运行	22.32	22.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	32.16	30.18	1.98
21004	公共卫生	1.98		1.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98		1.98
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
211	节能环保支出	85.16	50.16	35.00
21101	环境保护管理事务	50.16	50.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.16	50.16	
21103	污染防治	35.00		35.00
2110301	大气	35.00		35.00
212	城乡社区支出	13.91		13.91
21205	城乡社区环境卫生	13.91		13.91
2120501	城乡社区环境卫生	13.91		13.91
213	农林水支出	359.53	42.39	317.15
21301	农业农村	115.18		115.18
2130126	农村社会事业	115.18		115.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.40	42.39	93.01
2130550	事业运行	42.39	42.39	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.01		93.01
21307	农村综合改革	108.96		108.96
2130799	其他农村综合改革支出	108.96		108.96
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	
2210202	提租补贴	11.12	11.12	

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

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	610.34	302	商品和服务支出	19.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	177.90	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	121.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.32	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	53.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	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	1.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.07	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	51.39	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	0.10	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	15.95	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.00	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	2.59	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	17.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		661.73	公用经费合计					19.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。
 谯城区颜集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

谯城区颜集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区颜集镇人民政府 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 1724.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1724.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 288.78 万元，增长 20.1%，主要原因：一般公共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 1724.57 万元，其中：财政拨款收入 1724.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1724.57 万元，其中：基本支出 681.54 万元，占 39.5%；项目支出 1043.03 万元，占 60.5%；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 1724.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1724.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 288.78 万元，增长 20.1%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

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 1404.28 万元，占本年支出的 81.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.23 万元，增长 38.8%。主要原因一是人员调整财政拨款支出增加；二是年中追加各项专项资金。

（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 1404.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 694.53 万元，占 49.5%；国防支出（类）14.6 万元，占 1.0%；社会保障和就业（类）支

出 148.2 万元，占 10.5%；卫生健康支出（类）支出 32.16 万元，占 2.3%；节能环保支出（类）支出 85.16 万元，占 6%；城乡社区支出支出 13.91 万元，占 1.0%；农林水支出（类）支出 359.53 万元，占 25.6%；住房保障（类）支出 56.19 万元，占 4.0%。

（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 882.1 万元，支出决算为 1404.28 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因：一是颜集镇人员变动，追加工资等相关指标，二是财政拨款增加。其中：基本支出 681.54 万元，占 48.5%；项目支出 722.74 万元，占 51.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 400.2 万元，支出决算为 448.5 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是 颜集镇人员变动，追加工资等相关指标。

3. 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 1.5 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 35.4%，决算数小于预算数的主要原因是颜集镇人员变动，追加工资等相关指标。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 207 万元，

支出决算为203.46万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是颜集镇小组长人员变动等。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整等。

6. 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0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加助征员补助。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政监管经费。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员绩效工资。

9. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 14.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加入伍大学生一次性奖励。

10. 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 0.40 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 595%，决算数大于预算数的主要原因是颜集镇退休人员变动，养老保险基数调整，支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是颜集镇退休人员变动，养老保险基数调整，支出增加。

12. 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 46.6 万元，支出决算为 53.1 万元，完成年初预算的 113.9%，决算数大于预算数的主要原因是颜集镇人员变动，养老保险基数调整，支出增加。

13. 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 23.3 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 139.1%，决算数大于预算数的主要原因是颜集镇退休人员变动，职业年金基数调整，支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 158.3%，决算数大于预算数的主要原因是颜集镇退休人员变动，职业年金基数调整，支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是颜集镇退休人员变动，支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（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%。

17. 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 23.7 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是颜集镇人员变动，社保基数调整，在职人员医疗保险基数调整。

18. 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 6.3 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是颜集镇人员变动，年中追加事业单位医疗支出。

19. 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 0.6 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是颜集镇人员变动，其他行政事业单位医疗支出减少。

20. 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 36.3 万元，支出决算为 50.16 万元，完成年初预算的 138.2%。决算数大于预算数的主要原因是环保工作人员变动，工资基数调整等。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年午季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

22. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中结转 2022 年秋季农村秸秆清运经费。

23. 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 115.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加和结转农村社会事业类资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算为 31.4 万元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作人员变动，工资基数调整等。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万

元，支出决算为 93.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加和结转农村社会事业类资金。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加和结转美丽乡村建设类资金。

27. 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 34.9 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是颜集镇人员变动，住房公积金基数调整。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 127.8%，决算数大于预算数的主要颜集镇人员变动提租补贴支出增加。

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 681.54 万元，其中：人员经费 661.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他

工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 19.81 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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 320.29 万元，本年支出 320.29 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 184.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转公交站征地资金。

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 0 万元，支出决算为 26.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年度文明创建专项经费。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 50.5%，决算数小于预算数的主要原因是政府树立过紧日子思想，减少开

支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度谯城区颜集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区颜集镇人民政府机关运行经费支出 19.81 万元，比 2022 年减少 61.94 万元，下降 75.8%，主要原因是过紧日子，压减颜集镇办公费、委托业务费等开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区颜集镇人民政府无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区颜集镇人民政府 共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 3 辆，其他用车 13 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 440

万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位未单独对 2023 年度整体支出开展绩效自评

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映谯城区颜集镇禁毒工作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）。

谯城区颜集镇禁毒工作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 99.2 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，专项禁毒经费未能及时拨付，资金使用效率不高，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率，最大限度发挥资金使用效益。

谯城区颜集镇禁毒工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			谯城区颜集镇禁毒工作经费						
主管部门			351-亳州市谯城区颜集镇人民政府			实施单位	351001-亳州市谯城区颜集镇人民政府		
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：	3.00	3.00	2.76	10	92.00%	9.20
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	2.76	—		
			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			
	保障禁毒工作的正常运转					已保障禁毒工作的正常运转			
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	禁毒工作覆盖村		=11个	11个	20	20	
		质量指标	禁毒工作验收率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		如期完成	达成预期指标	10	10	

		成本指标	单个项目成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众获得感	获得感	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会和谐度	和谐度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目作用时限	常年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.20	

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 年度及谯城区颜集镇禁毒工作经费项目绩效评价报告

谯城区颜集镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	12.00	11.84
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	12.00	11.84
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	12.00	11.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

谯城区颜集镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 98.7%，较上年减少 0.52 万元，下降 4.2%。决算数小于预算数

的主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车维护方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

谯城区颜集镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.84 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；2023 年谯城区颜集镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《谯城区省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《谯城区省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。2023 年谯城区颜集镇人民政府国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 XX 人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《谯城区省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《谯城区财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 98.7%；较上年减少 0.52 万元，下降 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车维护方面的支出。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 98.7%；较上年减少 0.52 万元，下降 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车维护方面的支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常下村检查各项工作和上城报送资料。截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区颜集镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。