

# 谯城区张店乡2023年度部门决算

2024年9月

## 目 录

### **第一部分 亳州市谯城区张店乡概况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 亳州市谯城区张店乡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 亳州市谯城区张店乡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年度项目支出绩效自评表及总体项目绩效评价报告

## 第一部分 亳州市谯城区张店乡概况

### 一、部门职责

亳州市谯城区张店乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。乡人民政府在区人民政府和乡党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，亳州市谯城区张店乡人民政府的主要职责是：

- 1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。
- 2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
- 3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
- 4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区委区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区张店乡2023年度部门决算包括：乡本级决算和乡所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入亳州市谯城区张店乡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	亳州市谯城区张店乡本级
2	亳州市谯城区张店乡乡村振兴工作站
3	亳州市谯城区张店乡生态环境保护（河
4	亳州市谯城区张店乡退役军人服务站
5	亳州市谯城区张店乡文化广播经济信息

### 第二部分 亳州市谯城区张店乡2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	1, 046. 38	一、一般公共服务支出	32	526. 84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470. 61	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	16. 30
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179. 87
	9		九、卫生健康支出	40	30. 60
	10		十、节能环保支出	41	93. 32
	11		十一、城乡社区支出	42	520. 61
	12		十二、农林水支出	43	93. 94
	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	52. 96
	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	2. 55
	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	1, 516. 98	本年支出合计	58	1, 516. 98
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	1, 516. 98	总计	62	1, 516. 98

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

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

公开02表  
金额单位：万元

						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 516. 98	1, 516. 98						
201			一般公共服务支出	526. 84	526. 84						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498. 37	498. 37						
2010301			行政运行	473. 92	473. 92						
2010302			一般行政管理事务	1. 26	1. 26						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23. 20	23. 20						
20105			统计信息事务	28. 31	28. 31						
2010550			事业运行	28. 31	28. 31						
20106			财政事务	0. 16	0. 16						
2010602			一般行政管理事务	0. 16	0. 16						
203			国防支出	16. 30	16. 30						
20306			国防动员	16. 30	16. 30						
2030699			其他国防动员支出	16. 30	16. 30						
208			社会保障和就业支出	179. 87	179. 87						
20805			行政事业单位养老支出	155. 46	155. 46						
2080501			行政单位离退休	19. 56	19. 56						
2080502			事业单位离退休	46. 95	46. 95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 47	53. 47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 48	35. 48						
20828			退役军人管理事务	23. 91	23. 91						
2082850			事业运行	23. 91	23. 91						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49						



210	卫生健康支出	30.60	30.60						
21004	公共卫生	3.00	3.00						

收入决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
2100	410		突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00						
2101			行政事业单位医疗	27.60	27.60						
2101	101		行政单位医疗	20.31	20.31						
2101	102		事业单位医疗	6.80	6.80						
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49						
211			节能环保支出	93.32	93.32						
2110			环境保护管理事务	55.51	55.51						
2110	199		其他环境保护管理事务支出	55.51	55.51						
2110	3		污染防治	17.81	17.81						
2110	301		大气	17.81	17.81						
2110	4		自然生态保护	20.00	20.00						
2110	402		农村环境保护	20.00	20.00						
212			城乡社区支出	520.61	520.61						
2120			城乡社区管理事务	50.00	50.00						
2120	104		城管执法	50.00	50.00						
2120	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	470.61	470.61						
2120	801		征地和拆迁补偿支出	361.56	361.56						
2120	803		城市建设支出	4.79	4.79						
2120	815		农村社会事业支出	45.05	45.05						
2120	899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.21	59.21						
213			农林水支出	93.94	93.94						
2130			农业农村	69.88	69.88						
2130	104		事业运行	0.70	0.70						
2130	126		农村社会事业	69.18	69.18						
2130	5		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.06	24.06						

收入决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
2130550			事业运行	24.06	24.06						
221			住房保障支出	52.96	52.96						
22102			住房改革支出	52.96	52.96						
2210201			住房公积金	42.46	42.46						
2210202			提租补贴	10.50	10.50						
224			灾害防治及应急管理支出	2.55	2.55						
22401			应急管理事务	2.55	2.55						
2240199			其他应急管理支出	2.55	2.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 516. 98	687. 82	829. 16			
201			一般公共服务支出	526. 84	347. 12	179. 72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498. 37	318. 81	179. 56			
2010301			行政运行	473. 92	318. 81	155. 10			
2010302			一般行政管理事务	1. 26		1. 26			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23. 20		23. 20			
20105			统计信息事务	28. 31	28. 31				
2010550			事业运行	28. 31	28. 31				
20106			财政事务	0. 16		0. 16			
2010602			一般行政管理事务	0. 16		0. 16			
203			国防支出	16. 30		16. 30			
20306			国防动员	16. 30		16. 30			
2030699			其他国防动员支出	16. 30		16. 30			
208			社会保障和就业支出	179. 87	179. 87				
20805			行政事业单位养老支出	155. 46	155. 46				
2080501			行政单位离退休	19. 56	19. 56				
2080502			事业单位离退休	46. 95	46. 95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 47	53. 47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 48	35. 48				
20828			退役军人管理事务	23. 91	23. 91				
2082850			事业运行	23. 91	23. 91				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
210			卫生健康支出	30. 60	27. 60	3. 00			
21004			公共卫生	3. 00		3. 00			

支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
211	节能环保支出	93.32	55.51	37.81			
21101	环境保护管理事务	55.51	55.51				
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.51	55.51				
21103	污染防治	17.81		17.81			
2110301	大气	17.81		17.81			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	520.61		520.61			
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00			
2120104	城管执法	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.61		470.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	361.56		361.56			
2120803	城市建设支出	4.79		4.79			
2120815	农村社会事业支出	45.05		45.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.21		59.21			
213	农林水支出	93.94	24.76	69.18			
21301	农业农村	69.88	0.70	69.18			
2130104	事业运行	0.70	0.70				
2130126	农村社会事业	69.18		69.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.06	24.06				

支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
2130550			事业运行	24.06	24.06				
221			住房保障支出	52.96	52.96				
22102			住房改革支出	52.96	52.96				
2210201			住房公积金	42.46	42.46				
2210202			提租补贴	10.50	10.50				
224			灾害防治及应急管理支出	2.55		2.55			
22401			应急管理事务	2.55		2.55			
2240199			其他应急管理支出	2.55		2.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况;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。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	1,046.38	一、一般公共服务支出	30	526.84	526.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.61	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	16.30	16.30		
	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	179.87	179.87		
	9		九、卫生健康支出	38	30.60	30.60		
	10		十、节能环保支出	39	93.32	93.32		
	11		十一、城乡社区支出	40	520.61	50.00	470.61	
	12		十二、农林水支出	41	93.94	93.94		
	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	52.96	52.96		
	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	2.55	2.55		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,516.98	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,516.98	1,046.38	470.61	
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				
<b>总计</b>	29	1,516.98	<b>总计</b>	58	1,516.98	1,046.38	470.61	

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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, 046. 38	687. 82	358. 55
201			一般公共服务支出	526. 84	347. 12	179. 72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498. 37	318. 81	179. 56
2010301			行政运行	473. 92	318. 81	155. 10
2010302			一般行政管理事务	1. 26		1. 26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23. 20		23. 20
20105			统计信息事务	28. 31	28. 31	
2010550			事业运行	28. 31	28. 31	
20106			财政事务	0. 16		0. 16
2010602			一般行政管理事务	0. 16		0. 16
203			国防支出	16. 30		16. 30
20306			国防动员	16. 30		16. 30
2030699			其他国防动员支出	16. 30		16. 30
208			社会保障和就业支出	179. 87	179. 87	
20805			行政事业单位养老支出	155. 46	155. 46	
2080501			行政单位离退休	19. 56	19. 56	
2080502			事业单位离退休	46. 95	46. 95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 47	53. 47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 48	35. 48	
20828			退役军人管理事务	23. 91	23. 91	
2082850			事业运行	23. 91	23. 91	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	
210			卫生健康支出	30. 60	27. 60	3. 00
21004			公共卫生	3. 00		3. 00



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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, 046. 38	687. 82	358. 55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3. 00		3. 00
21011			行政事业单位医疗	27. 60	27. 60	
2101101			行政单位医疗	20. 31	20. 31	
2101102			事业单位医疗	6. 80	6. 80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 49	0. 49	
211			节能环保支出	93. 32	55. 51	37. 81
21101			环境保护管理事务	55. 51	55. 51	
2110199			其他环境保护管理事务支出	55. 51	55. 51	
21103			污染防治	17. 81		17. 81
2110301			大气	17. 81		17. 81
21104			自然生态保护	20. 00		20. 00
2110402			农村环境保护	20. 00		20. 00
212			城乡社区支出	50. 00		50. 00
21201			城乡社区管理事务	50. 00		50. 00
2120104			城管执法	50. 00		50. 00
213			农林水支出	93. 94	24. 76	69. 18
21301			农业农村	69. 88	0. 70	69. 18
2130104			事业运行	0. 70	0. 70	
2130126			农村社会事业	69. 18		69. 18
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24. 06	24. 06	
2130550			事业运行	24. 06	24. 06	
221			住房保障支出	52. 96	52. 96	
22102			住房改革支出	52. 96	52. 96	
2210201			住房公积金	42. 46	42. 46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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, 046. 38	687. 82	358. 55
2210202			提租补贴	10. 50	10. 50	
224			灾害防治及应急管理支出	2. 55		2. 55
22401			应急管理事务	2. 55		2. 55
2240199			其他应急管理支出	2. 55		2. 55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;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。

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

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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	596.85	302	商品和服务支出	17.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	162.76	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	96.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	121.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.21	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	53.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	1.54	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.46	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	73.54	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		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	46.55	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.43	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	3.49	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	13.96	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		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		670.38	公用经费合计					17.44

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;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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

公开07表  
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				470.61		470.61	470.61		470.61					
212			城乡社区支出				470.61		470.61	470.61		470.61					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				470.61		470.61	470.61		470.61					
2120801			征地和拆迁补偿支出				361.56		361.56	361.56		361.56					
2120803			城市建设支出				4.79		4.79	4.79		4.79					
2120815			农村社会事业支出				45.05		45.05	45.05		45.05					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				59.21		59.21	59.21		59.21					

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;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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区张店乡人民政府

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;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。  
说明：亳州市谯城区张店乡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 亳州市谯城区张店乡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1516.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1516.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少110.4万元，下降6.78%，主要原因：人员退休及财政局国库资金不能完成支付。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1516.98万元，其中：财政拨款收入1516.98万元，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1516.98万元，其中：基本支出687.82万元，占45.34%；项目支出829.16万元，占54.66%；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1516.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1516.98万元（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110.4万元，下降6.78%，主要原因：人员退休及财政局国库资金不能完成支付。

## 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1046.38万元，占本年支出的68.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.8万元，下降3.3%。主要原因是村干部保险费用预算拨款减少。

### （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1046.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出526.84万元，占50.35%；国防支出16.30万元，占比1.56%。社会保障和就业（类）支出179.87万元，占17.19%；卫生健康支出（类）30.60万元，占2.92%；节能环保支出93.32万元，占8.92%；城乡社区支出（类）50.00万元，占4.78%；农林水（类）支出93.94万元，占8.98%；住房保障（类）支出52.96万元，占5.06%。灾害防治及应急管理支出2.55万元，占比0.02%。

### （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848.1万元，支出决算为1046.38万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加应征入伍大学生奖励支出，二是住房公积金基数调整增加支出。其中：基本支出

687.82万元，占65.73%；项目支出358.55万元，占34.27%。

具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）**。年初预算为522.9万元，支出决算为526.84万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出。

2. **国防支出（类）**。年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加增加应征入伍大学生奖励支出预算。

3. **社会保障和就业（类）**。年初预算为126.6万元，支出决算为179.87万元，完成年初预算的142.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本生活保障人员保险支出。

4. **卫生健康支出（类）**。年初预算为27.5万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金。

5. **节能环保支出（类）**。年初预算为53万元，支出决算为93.32万元，完成年初预算的176.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧经费预算支出。

6. **城乡社区支出（类）**。年初预算为161万元，支出决算为50万元，完成年初预算的31.06%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金不足无法完成支付。



7. 农林水（类）。年初预算为24.8万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的378.8%，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等。

8. 住房保障（类）。年初预算为36.19万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的378.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为3万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金不足无法完成支付。

## **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687.82万元，其中：人员经费670.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.44元，主要包括工会经费、其他交通费用。

## **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470.61万元，本年支出470.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为361.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2. 城市建设支出。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

3. 农村社会事业支出。年初预算为0万元，支出决算为45.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为111万元，支出决算为59.21万元，决算数小于预算数的主要原因是国库资金无法完成支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：

张店乡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，亳州市谯城区张店乡机关运行经费支出16.26万元，比2022年减少91.96万元，下降84.98%，主要原因是2023年公用经费编入项目支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，亳州市谯城区张店乡政府采购支出总额0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，亳州市谯城区张店乡人民政府共有车辆27辆，其中：其他用车27辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **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部分开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金270.25万元。从评价情况看，2023年张店乡主要完成了禁毒工作经费、基层团建工作经费、纪检监察协作区建设经费、妇联工作经费、基层武装部规划建设经费、综治维稳信访工作经费、行政运行、三公经费、党建工作经费、安全生产工作经费、疫情防控工作经费、教育文化体育工作经费、应急救援工作经费、乡村文明工作经费、基层组织保障工作经费(2021年度垫付村干部养老

保险费用)、土地增减挂钩项目资金、城管执法工作经费、民宗联络员报酬等18个项目。

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 年预算批复下达后, 全部用于张店乡范围内项目。张店乡运行及各项项目经费采取预算一体化管理信息系统直接授权支付形式完成, 确保项目资金专款专用。组织对禁毒工作经费、基层团建工作经费、纪检监察协作区建设经费、妇联工作经费、基层武装部规划建设经费、综治维稳信访工作经费、行政运行、三公经费、党建工作经费、安全生产工作经费、疫情防控工作经费、教育文化体育工作经费、应急救援工作经费、乡村文明工作经费、基层组织保障工作经费(2021年度垫付村干部养老保险费用)、土地增减挂钩项目资金、城管执法工作经费、民宗联络员报酬等18个项目开展绩效评价, 共涉及资金270.25万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看, 截止 2023 年 12 月 31 日, 完成了张店乡运行及各项项目经费等大小项目, 共计投入资金270.25万元。

组织对亳州市谯城区张店乡人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价, 共涉及资金 270 25万元。从评价情况看, 项目资金由张店乡财政所具体管理, 按投资计划, 制定管理制度, 对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”, 不得挤占挪用项目资金。严格专项资金审核, 不缺项和越程序办 理手

续，各类专项审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区张店乡在 2023 年度部门决算中反映“张店乡运行及专项业务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

张店乡运行及专项业务项目开展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.15 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 92.07 万元完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：张店乡乡政府正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足，业务不熟。下一步改进措施：一是张店乡将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

张店乡整体项目的《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	行政运行						
主管部门	352-亳州市谯城区张店乡人民政府			实施单位	352001-亳州市谯城区张店乡人民政府		
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:	95.00	95.00	92.07	10	96.91%	9.69
		其中:本年财政拨款	95.00	95.00	92.07	—		
		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			
	2023年办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、其他商品及服务支出等				完成2023年办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、其他商品及服务支出保障工作。			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	经费保障	= 950000元	920658.62元	50	48.46	年终国库资金不足,未能完成支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	工作完成率	≥ 99%	99%	30	30	
		生态效益					0	

	指标						
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	干群满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分					100	98.15	

#### 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

附件2:

## 亳州市张店乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

### 一、2022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	19	17.66
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	0.66
公务用车购置及运行维护费	17	17
其中：公务用车运行维护费	17	17
公务用车购置费	0	0

### 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。

亳州市谯城区张店乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为17.66万元，完成预算的92.95%；较上年增加0.24万元，上升1.38%。决算数小于预算数的主要原因上级来人在食堂吃工作餐接待费减少。

## （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。

亳州市谯城区张店乡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0.66万元，占3.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.99万元，占96.26%。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。

2. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0.66万元，完成预算的33%；较上年减少0.66万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待少。2023年亳州市谯城区张店乡国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），86人次（其中外事接待0人次）。主要是用于各级公务检查食堂用餐，经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为17万元，支出决算为16.99万元，完成预算的99.9%；较上年增加0.89万元，上升5.5%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年上升的主要原因是2022年进行了指标核减，2023年没有核减指标。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算0万元，公务用车运行维护费预算为17万元，支出决算为16.99万元，完成预算的99.9%；较上年增加0.89万元，上升5.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，公务用车运行维护费主要用于公务车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，亳州市谯城区张店乡机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。