

谯城区古城镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区古城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区古城镇人民政府 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 谯城区古城镇人民政府 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 年度教育文化体育工作经费项目支出绩效自评表

2. 2023 年度教育文化体育工作经费项目绩效评价报告

第一部分 谯城区古城镇人民政府概况

一、部门职责

亳州市谯城区古城镇人民政府的主要职责包含以下几个方面：一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任。四是开展社会主义民主和法制的宣传教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区古城镇人民政府 2022 年度部门决算包括：镇本级决算和镇所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入亳州市谯城区古城镇人民政府 2022 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	亳州市谯城区古城镇人民政府本级
2	亳州市谯城区古城镇乡村振兴工作站
3	亳州市谯城区古城镇生态环境保护（河长制）工作站
4	亳州市谯城区古城镇退役军人服务站
5	亳州市谯城区古城镇文化广播经济信息服务站

第二部分 谯城区古城镇人民政府 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	1,391.43	一、一般公共服务支出	35	736.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	426.52	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	22.50
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	10.00
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	139.20
	9		九、卫生健康支出	43	47.28
	10		十、节能环保支出	44	139.20
	11		十一、城乡社区支出	45	474.48
	12		十二、农林水支出	46	100.66
	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	40.00
	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	51.32
	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	0.63
	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	1,817.95	本年支出合计	61	1,817.95
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	1,817.95	总计	65	1,817.95

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
金额单位：万元

单位			项目	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
支出功能分类 科目代码			科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
2010301			行政运行	533.74	533.74						
2010302			一般行政管理事务	1.50	1.50						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.36	172.36						
2010550			事业运行	27.41	27.41						
2010602			一般行政管理事务	1.21	1.21						
2030699			其他国防动员支出	22.50	22.50						
2059999			其他教育支出	10.00	10.00						
2080501			行政单位离退休	2.86	2.86						
2080502			事业单位离退休	49.41	49.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36						
2082850			事业运行	11.92	11.92						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.70	17.70						
2101101			行政单位医疗	23.32	23.32						
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37						
2110199			其他环境保护管理事务支出	49.16	49.16						
2110301			大气	48.50	48.50						
2110402			农村环境保护	98.00	98.00						
2120104			城管执法	47.96	47.96						
2120801			征地和拆迁补偿支出	176.20	176.20						
2120803			城市建设支出	0.92	0.92						
2120815			农村社会事业支出	70.00	70.00						
2120816			农业农村生态环境支出	90.00	90.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.40	89.40						
2130104			事业运行	1.08	1.08						
2130126			农村社会事业	9.60	9.60						
2130550			事业运行	34.54	34.54						
2130799			其他农村综合改革支出	55.44	55.44						
2200106			自然资源利用与保护	40.00	40.00						
2210201			住房公积金	41.21	41.21						
2210202			提租补贴	10.10	10.10						
2240199			其他应急管理支出	0.63	0.63						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：

支出功能分类科目代码			项目	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	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,817.94	679.44	1,138.50			
2010301			行政运行	533.74	347.16	186.58			
2010302			一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.36		172.36			
2010550			事业运行	27.41	27.41				
2010602			一般行政管理事务	1.21		1.21			
2030699			其他国防动员支出	22.50		22.50			
2059999			其他教育支出	10.00		10.00			
2080501			行政单位离退休	2.86	2.86				
2080502			事业单位离退休	49.41	49.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36				
2082850			事业运行	11.92	11.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.70		17.70			
2101101			行政单位医疗	23.32	23.32				
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
2110199			其他环境保护管理事务支出	49.16	49.16				
2110301			大气	48.50		48.50			
2110402			农村环境保护	98.00		98.00			
2120104			城管执法	47.96		47.96			
2120801			征地和拆迁补偿支出	176.20		176.20			
2120803			城市建设支出	0.92		0.92			
2120815			农村社会事业支出	70.00		70.00			
2120816			农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.40		89.40			
2130104			事业运行	1.08	1.08				
2130126			农村社会事业	9.60		9.60			
2130550			事业运行	34.54	34.54				
2130799			其他农村综合改革支出	55.44		55.44			
2200106			自然资源利用与保护	40.00		40.00			
2210201			住房公积金	41.21	41.21				
2210202			提租补贴	10.10	10.10				
2240199			其他应急管理支出	0.63		0.63			

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	1,391.43	一、一般公共服务支出	30	736.24	736.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	426.52	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	22.50	22.50		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	10.00	10.00		
	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	139.2	139.2		
	9		九、卫生健康支出	38	47.28	47.28		
	10		十、节能环保支出	39	195.66	195.66		
	11		十一、城乡社区支出	40	474.48	47.96	426.52	
	12		十二、农林水支出	41	100.66	100.66		
	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	40.00	40.00		
	19		十九、住房保障支出	48	51.32	51.32		
	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	0.63	0.63		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,817.95	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	1,817.95	1,391.43	426.52	
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	1,817.95	总计	58	1,817.95	1,391.43	426.52	

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

项目			本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	4	5 6
			合计	1,391.42	679.44 711.98
2010301			行政运行	533.74	347.16 186.58
2010302			一般行政管理事务	1.50	1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.36	172.36
2010550			事业运行	27.41	27.41
2010602			一般行政管理事务	1.21	1.21
2030699			其他国防动员支出	22.50	22.50
2059999			其他教育支出	10.00	10.00
2080501			行政单位离退休	2.86	2.86
2080502			事业单位离退休	49.41	49.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36
2082850			事业运行	11.92	11.92
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.70	17.70
2101101			行政单位医疗	23.32	23.32
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
2110199			其他环境保护管理事务支出	49.16	49.16
2110301			大气	48.50	48.50
2110402			农村环境保护	98.00	98.00
2120104			城管执法	47.96	47.96
2130104			事业运行	1.08	1.08
2130126			农村社会事业	9.60	9.60
2130550			事业运行	34.54	34.54
2130799			其他农村综合改革支出	55.44	55.44
2200106			自然资源利用与保护	40.00	40.00
2210201			住房公积金	41.21	41.21
2210202			提租补贴	10.10	10.10
2240199			其他应急管理支出	0.63	0.63

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.35	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	88.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	139.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.30	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	47.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	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	1.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.21	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		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	49.08	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.86	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.24	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	2.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.33	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	16.07	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		660.58	公用经费合计					18.86

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				426.52		426.52			426.52				
2120801			征地和拆迁补偿支出				176.20		176.20	176.20		176.20				
2120803			城市建设支出				0.92		0.92	0.92		0.92				
2120815			农村社会事业支出				70.00		70.00	70.00		70.00				
2120816			农业农村生态环境支出				90.00		90.00	90.00		90.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				89.40		89.40	89.40		89.40				

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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：0 单位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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：0 单位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。”

备注说明：亳州市谯城区古城镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区古城镇人民政府 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 1817.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1817.95 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 86.26 万元，增长 4.98%，主要原因：各项工作开展力度加大，经费投入增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1817.95 万元，其中：财政拨款收入 1817.95 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 1817.95 万元，其中：基本支出 679.45 万元，占 37.37%；项目支出 1138.50 万元，占 62.63%；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 1817.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1817.95 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 86.26 万元，增长 4.98%，主要原因：各项工作开展力度加大，经费投入增多。

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 1391.42 万元，占本年支出的 76.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 23.36 万元，增长 1.7%。主要原因：各项工作开展力度加大，经费投入增多。

（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 1391.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.22 万元，占 52.91%；国防支出（类）22.5 万元，占 1.62%；教育（类）支出 10 万元，占 0.72%；卫生健康（类）47.28 万元，占 3.02%；支出社会保障和就业（类）支 139.2 万元，占 10%；节能环保（类）支出 195.66 万元，占 14.06%；城乡社区（类）支出 47.96 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 100.66 万元，占 7.23%；自然资源海洋气象等（类）支出 40 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 51.31 万元，占 3.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.63 万元，占 0.04%。

（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 920.97 万元，支出决算为 1391.42 万元，完成年初预算的 151.08%。决算数大于预算数的主要原因：各项工作开展力度加大，经费投入增多。其中：基本支出 679.44 万元，占 48.83%；项目支出 711.98 万元，占 51.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。年初预算为 399.32 万元，支出决算为 533.74 万元，完成年初预算的 133.66%，决算数大于预算数的主要原因是是各项工作开展力度加大，经费投入增多。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 172.36 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于预算数的主要原因是是党建工作开展力度加大，经费投入增多。

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 21.44 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 127.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加工资

等。。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是统计工作年初未纳入预算编制，后期追加经费。

6. 国防支出（类）国防运动（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是大学生一次性入伍奖励金年初未纳入预算管理后期追加指标。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（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%。

8. 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 0.74 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 386.49%，决算数大于预算数的主要原因是古城镇离退休人员增加，养老保险基数调整支出增加。

9. 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 47.53 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 103.96%，离退休人员有死亡，保险类支出减少。

10. 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 40.57 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加工资等。

11. 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 20.28 万元，支

出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 134.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加工资等。

12. 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 17.21 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 69.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费减少。

13. 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 0.39 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加工资等。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.7 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情得到有效缓解，经费投入减少。

15. 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 24.89 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医保费用减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加工资等。

17. 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 0.49 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，支出减少。

18. 节能环保支出（类）卫生健康管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 41.35 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 118.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加工资等。

19. 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 48.5 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初未纳入预算后期追加指标。

20. 节能环保支出（类）公共卫生（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98 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初未纳入预算后期追加指标。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法人员变动支出减少。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 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初未纳入预算后期追加指标。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因农村社会事业加大工作力度，经费支出增加。

24. 农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 159.69%，决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚加大工作力度，经费支出增加。

25. 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 55.44 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初未纳入预算后期追加指标。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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初未纳入预算后期追加指标。

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 51.09 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 80.66%，决算数小于预算数的主要原因是古城镇人员调动，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 7.59 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于预算数的主要原因是古城镇人员调动，费用调整。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是本年度自然灾害损失较小，支出减少。

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 679.44 万元，其中：人员经费 660.58 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、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 18.87 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 426.52 万元，本年支出 426.52 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 176.20 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初未纳入预算后期追加指标。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 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初未纳入预算后期追加指标。

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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是属于土地增减挂资金由上级拨付，年初不做预算。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是属于土地增减挂资金由上级拨付，年初不做预算。

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（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 89.4 万元，完成年初预算的 69.3%，决算数小于预算数的主要原因是土地出让减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区古城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，谯城区古城镇人民政府机关运行经费支出 18.63 万元，比 2022 年减少 129.19 万元，下降 87.39%，主要原因是机关运营经费 2022 年二级机构未单独列示都在单位列支，2023 年各单位单独核算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区古城镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，谯城区古城镇人民政府共有车辆 0 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 19 个项目，涉及资金 463.89 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。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度指标方面均取得好的执行效果，所有项目经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对教育文化体育工作经费项目等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金 463.89 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能坚持转款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023 年，本部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我本部门在 2023 年度部门决算中反映 1 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

教育文化体育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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：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，各项经费得到了有效控

制。

发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，在教育文化体育工作方面年初预算编制不够精细，支出手续整理不规范，影响了项目支出效率。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理编制预算，提高资金使用效率，最大限度发挥资金使用效用。

教育文化体育工作经费项目的《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			古城镇教育文化体育工作经费						
主管部门			336-亳州市谯城区古城镇人民政府			实施单位	336001-亳州市谯城区古城镇人民政府		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	教育文化体育工作经费是为了保障古城镇 2023 年度教育文化体育是正常工作，完成全年工作任务提供有力保障。					已完成全年绩效目标			
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	数量指标		完成	达成预期指 标	20	20	
		质量指标	质量指标		较高完 成	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	时效指标		2023 年 度全年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	工作经费		= 100000 元	100000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标			推动经 济发展	推动经济发 展	10	10	
		社会效益 指标	社会效益		丰富的 群众文 化体育 生活	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		良好	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响		群众幸 福感增 强	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100		

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。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度教育文化体育工作经费项目绩效评价报告》详见附件 2：2023 年度教育文化体育工作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、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. 古城镇政府 19 个项目支出绩效自评表
2. 部门项目支出绩效评价报告
3. 谯城区古城镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

