

**亳州市谯城区赵桥乡人民政府 2023 年度
部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区赵桥乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区赵桥乡 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 亳州市谯城区赵桥乡 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赵桥乡项目绩效评价报告

第一部分 亳州市谯城区赵桥乡概况

一、部门职责

亳州市谯城区赵桥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，亳州市谯城区赵桥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、监督和管理工作的，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

亳州市谯城区赵桥乡 2023 年度部门决算包括：乡本级决算和乡所属 4 个事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市谯城区赵桥乡 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	亳州市谯城区赵桥乡人民政府本级
2	亳州市谯城区赵桥乡乡村振兴工作站
3	亳州市谯城区赵桥乡生态环境保护（河长制）工作站
4	亳州市谯城区赵桥乡退役军人服务站
5	亳州市谯城区赵桥乡文化广播经济信息服务站

第二部分 亳州市谯城区赵桥乡 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	1,284.82	一、一般公共服务支出	35	735.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.36	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	19.50
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	
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	167.30
	9		九、卫生健康支出	43	40.68
	10		十、节能环保支出	44	142.51
	11		十一、城乡社区支出	45	185.36
	12		十二、农林水支出	46	123.38
	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	55.56
	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	1,470.17	本年支出合计	61	1,470.17
使用非财政拨款结余	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	1,470.17	总计	65	1,470.17
----	----	----------	----	----	----------

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 470. 17	1, 470. 17						
2010301			行政运行	544. 12	544. 12						
2010302			一般行政管理事务	6. 89	6. 89						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151. 44	151. 44						
2010550			事业运行	26. 42	26. 42						
2010602			一般行政管理事务	7. 00	7. 00						
2030699			其他国防动员支出	19. 50	19. 50						
2080502			事业单位离退休	47. 62	47. 62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 33	63. 33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 22	36. 22						
2082850			事业运行	19. 21	19. 21						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93						
2101101			行政单位医疗	32. 82	32. 82						
2101102			事业单位医疗	7. 24	7. 24						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 62	0. 62						
2110199			其他环境保护管理事务支出	60. 74	60. 74						
2110301			大气	46. 78	46. 78						
2110402			农村环境保护	35. 00	35. 00						
2120815			农村社会事业支出	35. 00	35. 00						
2120816			农业农村生态环境支出	100. 00	100. 00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 36	50. 36						
2130126			农村社会事业	80. 08	80. 08						
2130550			事业运行	28. 16	28. 16						
2130799			其他农村综合改革支出	15. 15	15. 15						
2210201			住房公积金	44. 66	44. 66						

2210202	提租补贴	10.90	10.90					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,470.17	720.68	749.49			
2010301			行政运行	544.12	341.82	202.30			
2010302			一般行政管理事务	6.89		6.89			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.44		151.44			
2010550			事业运行	26.42	26.42				
2010602			一般行政管理事务	7.00		7.00			
2030699			其他国防动员支出	19.50		19.50			
2080502			事业单位离退休	47.62	47.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22				
2082850			事业运行	19.21	19.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82				
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
2110199			其他环境保护管理事务支出	60.74	60.74				
2110301			大气	46.78		46.78			
2110402			农村环境保护	35.00		35.00			
2120815			农村社会事业支出	35.00		35.00			
2120816			农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.36		50.36			
2130126			农村社会事业	80.08		80.08			
2130550			事业运行	28.16	28.16				
2130799			其他农村综合改革支出	15.15		15.15			
2210201			住房公积金	44.66	44.66				
2210202			提租补贴	10.90	10.90				

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	1,284.82	一、一般公共服务支出	30	735.88	735.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.36	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	19.50	19.50		
	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	167.30	167.30		
	9		九、卫生健康支出	38	40.68	40.68		
	10		十、节能环保支出	39	142.51	142.51		
	11		十一、城乡社区支出	40	185.36		185.36	
	12		十二、农林水支出	41	123.38	123.38		
	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	55.56	55.56		
	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	1,470.17	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	1,470.17	1,284.82	185.36	
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	1,470.17	总计	58	1,470.17	1,284.82	185.36	

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	1,284.82	720.68	564.14
2010301			行政运行	544.12	341.82	202.30
2010302			一般行政管理事务	6.89		6.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.44		151.44
2010550			事业运行	26.42	26.42	
2010602			一般行政管理事务	7.00		7.00
2030699			其他国防动员支出	19.50		19.50
2080502			事业单位离退休	47.62	47.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	
2082850			事业运行	19.21	19.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82	
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
2110199			其他环境保护管理事务支出	60.74	60.74	
2110301			大气	46.78		46.78
2110402			农村环境保护	35.00		35.00
2130126			农村社会事业	80.08		80.08
2130550			事业运行	28.16	28.16	
2130799			其他农村综合改革支出	15.15		15.15
2210201			住房公积金	44.66	44.66	
2210202			提租补贴	10.90	10.90	

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	644.62	302	商品和服务支出	20.48	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	168.99	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	99.13	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	139.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	9.61	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	41.63	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	63.33	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	36.22	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	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	2.84	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	44.66	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	55.58	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	0.37	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	42.95	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	12.19	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	3.73	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.07	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	16.75	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		700.20	公用经费合计						20.48

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				185.36		185.36	185.36		185.36				
2120801			征地和拆迁补偿支出													
2120803			城市建设支出													
2120804			农村基础设施建设支出													
2120815			农村社会事业支出				35.00		35.00	35.00		35.00				
2120816			农业农村生态环境支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				50.36		50.36	50.36		50.36				

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：XX 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：XX 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。”

2023 年度赵桥乡没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表没有数字。

第三部分 亳州市谯城区赵桥乡 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 1470.17 万元、支出总计 1470.17 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 423.83 万元，下降 22.38%，主要原因：我乡 2023 年项目资金减少及部分预算项目资金没能及时支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1470.17 万元，其中：财政拨款收入 1470.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1470.17 万元，其中：基本支出 720.68 万元，占 49.02%；项目支出 749.49 万元，占 50.98%。

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 1470.17 万元，支出总计 1470.17 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 423.83 万元，下降 22.38%，主要原因：我乡 2023 年项目资金减少及部分预算项目资金没能及时支付。

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 1284.82 万元，占本年

支出的 87.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.82 万元，下降 0.38%。主要原因我乡部分预算资金没能及时支付。

（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 1284.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 735.88 万元，占 57.28%；国防支出 19.5 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 167.30 万元，占 13.02%；卫生健康支出 40.68 万元，占 3.17%；节能环保支出 142.51 万元，占 11.09%；农林水支出 123.38 万元，占 9.60%；住房保障支出 55.56 万元，占 4.32%。

（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 874.8 万元，支出决算为 1284.82 万元，完成年初预算的 146.87%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增项目“暖心走访”、秸秆禁烧、美丽乡村、大学生入伍一次性奖励、老年助餐食堂”等。其中：基本支出 720.68 万元，占 56.09%；项目支出 564.14 万元，占 43.91%：

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 428.2 万元，支出决算为 544.12 万元，完成年初预算的 127.07%，决算数大于预算数的主要原因是我乡人员变动及基数调整，追加工资指标。

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 7.5 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是我乡压减费用支出。

3. 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 144 万元，支出决算为 151.44 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大学生一次性入伍奖励及暖心走访资金。

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 15.1 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 174.97%，决算数大于预算数的主要原因是新入职人员，部分人员工资变动，导致资金增加。

5. 一般公共服务(类)财政事务(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是我乡新增项目财政所标准化档案室建设资金。

6. 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 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年秋季和 2022 年入伍大学生一次性奖励。

7. 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 50.2 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是

人员变动。

8. 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 41.5 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 152.60%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整、人员变动，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.7 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 174.98%，决算数大于预算数的主要原因是赵桥乡退休人员做实职业年金及保险基数调整，支出增加。

10. 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 12.9 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 148.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员增加、保险基数调整。

11. 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 0.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 186%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员增加、保险基数调整。

12. 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 22.7 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 144.58%，决算数大于预算数的主要原因是赵桥

乡政府人员变动及工资基数调整。

13. 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 7.24 万元，完成年初预算的 114.92%。

14. 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 0.5 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是赵桥乡政府人员变动及工资基数调整。

15. 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 46.9 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算的 129.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

16. 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 46.78 万元，决算数大于预算数的主要原因追加指标 2023 年午季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

17. 节能环保支出（类）自然生态环境保护（款）农村环境保护（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追加指标 2023 年秋季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

19. 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 15.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是赵桥乡上年结转美丽乡村资金。

20. 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 31.1 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 143.60%，决算数大于预算数的主要原因是赵桥乡政府人员变动及住房公积金基数增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 139.74%，决算数大于预算数的主要原因是赵桥乡政府人员变动及工资调整。

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 720.68 万元，其中：人员经费 700.2 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；公用经费 20.48 万元，主要包括：工会经费、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 185.36 万元，本年支出 185.36 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）农村社会事业支出（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结转乡镇老年食堂（助餐点）一次性建设资金。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是赵桥乡集镇环境卫生提升项目资金。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 44.96%，决算数小于预算数的主要原因是赵桥乡政府资金紧张部分项目资金未支付。

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 0 万元。具体情况说明如下：

赵桥乡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，谯城区赵桥乡人民政府机关运行经费支出 19.25 万元，比 2022 年减少 136.72 万元，下降 87.66%，主要原因是 2023 年决算取数水电费、公务用车运行维护费、差旅费等费用未取到机关运行经费里，导致上下年差额较大。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区赵桥乡政府采购支出总额 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，亳州市谯城区赵桥乡共有车辆 4 辆，其中：副主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。

（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 453 万元。从评价情况看，2023 年赵桥乡主要完成了：赵桥乡基层团

建工作经费、赵桥乡 2023 年行政运行工作经费、赵桥乡禁毒工作经费、赵桥乡 2023 年会议费、赵桥乡 2023 年安全生产工作经费、赵桥乡妇联工作经费、赵桥乡 2023 年城管执法经费等任务。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年预算批复下达后，全部用于赵桥乡范围内项目。赵桥乡项目经费采取预算一体化管理信息系统直授权支付形式完成，确保项目资金专款专用。

组织对赵桥乡基层团建工作经费、赵桥乡 2023 年行政运行工作经费、赵桥乡禁毒工作经费、赵桥乡 2023 年会议费、赵桥乡 2023 年安全生产工作经费、赵桥乡妇联工作经费、赵桥乡 2023 年城管执法经费、赵桥乡 2023 年项目建设资金等费用、赵桥乡 2023 年“三公经费”、赵桥乡基层武装部规划建设经费、赵桥乡纪检监察协作区建设经费、赵桥乡基层组织保障经费、赵桥乡 2023 年信访维稳经费 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 453 万元。以上项目由我乡自行组织开展绩效评价。从评价情况看，截止 2023 年 12 月 31 日，完成了赵桥乡 2023 年城管执法经费等项目，共计投入资金 372.18 万元。

组织对亳州市谯城区赵桥乡人民政府本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 372.18 万元。从评价情况看，项目资金由赵桥乡财政所具体管理，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）单位决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区赵桥乡人民政府在 2023 年度单位门决算中反映“赵桥乡基层团建工作经费、赵桥乡 2023 年行政运行工作经费、赵桥乡禁毒工作经费、赵桥乡 2023 年会议费、赵桥乡 2023 年安全生产工作经费、赵桥乡妇联工作经费、赵桥乡 2023 年城管执法经费、赵桥乡 2023 年项目建设资金等费用、赵桥乡 2023 年“三公经费”、赵桥乡基层武装部规划建设经费、赵桥乡纪检监察协作区建设经费、赵桥乡基层组织保障经费、赵桥乡 2023 年信访维稳经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

亳州市谯城区赵桥乡人民政府赵桥乡基层团建工作经费、赵桥乡 2023 年行政运行工作经费、赵桥乡禁毒工作经费、赵桥乡 2023 年会议费、赵桥乡 2023 年安全生产工作经费、赵桥乡妇联工作经费、赵桥乡 2023 年城管执法经费、赵桥乡 2023 年项目建设资金等费用、赵桥乡 2023 年“三公经费”、赵桥乡基层武装部规划建设经费、赵桥乡纪检监察协作区建设经费、赵桥乡基层组织保障经费、赵桥乡 2023 年信访维稳经费 13 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 453 万元，执行数为 372.18 万元，完成预算的 82.16%。项目绩效目标完成情况：完成赵桥乡正常运行。主要做法一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制

度。按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我乡财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。存在问题：项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

有关建议：项目预算绩效评价工作应该通过适当的文件和说明指南来对其进行解释，这将有助于减轻评价过程中的目标漂移和准确性的问题。建立完善的项目预算绩效评价机制，从政策层面上规范和管理项目预算绩效评价的过程，完善人员培训和考核机制确保评价结果的质量和可信度。

赵桥乡项目的《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”。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：单位三公经费公开

谯城区赵桥乡人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、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		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	22	14.43
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	22	14.43

注：本表反映单位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。

谯城区赵桥乡人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 65.59%，较上年减少 6.57 万元，下降 31.29%。决算数小于预

算数的主要原因是 2021 年购置 1 辆公务用车，2023 年维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年购置 1 辆公务用车，维修费用减少。

（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。

谯城区赵桥乡人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.43 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 100%。2022 年亳州市谯城区赵桥乡因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

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-100%；较上年无变化。2023 年亳州市谯城区赵桥乡国内公务接待共 0 批次，0 人次。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 22 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 65.59%；较上年减少 6.57 万元，下降 31.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年购置 1 辆公务用车，2023 年维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年购置 1 辆公务用车，维修费用减少。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费预算为 22 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的

65.59%；较上年减少 6.57 万元，下降 31.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年购置 1 辆公务用车，2023 年维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年购置 1 辆公务用车，维修费用减少。公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区赵桥乡机关开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。