

谯城区十八里镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区十八里镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区十八里镇人民政府 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 谯城区十八里镇人民政府 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 谯城区十八里镇人民政府概况

一、部门职责

亳州市谯城区十八里镇人民政府是全额拨款行政单位，主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。镇党委的主要职能：领导本镇工作；领导和协调人大、政府的工作，实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明建设；处理本镇的重大问题，组织实施。镇政府工作职能：制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设；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，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。镇人大的基本职能：检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。镇纪委的职能：协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议，负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区十八里镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括十八里镇人民政府本级决算，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	谯城区十八里镇人民政府本级

第二部分 谯城区十八里镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：十八里镇人民政府

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	1,543.80	一、一般公共服务支出	32	1,001.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	532.65	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	21.10
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	15.00
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	190.85
	9		九、卫生健康支出	40	52.63
	10		十、节能环保支出	41	51.10
	11		十一、城乡社区支出	42	535.86
	12		十二、农林水支出	43	166.27
	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、自然资源海洋气象支出	49	0.15

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	41.52
	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	
	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	2,076.45	本年支出合计	58	2,076.45
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	2,076.45	总计	62	2,076.45

注：本表反映单位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：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
			合计	2,076.45	2,076.45						
2010301			行政运行	837.95	837.95						

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	80.50	80.50						
2010602	一般行政管理事务	0.29	0.29						
2010699	其他财政事务支出	1.73	1.73						

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
				2,076.45	733.97	1,342.48			
2010301			行政运行	837.95	453.17	384.78			
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	80.50		80.50			
2010602			一般行政管理事务	0.29		0.29			
2010699			其他财政事务支出	1.73		1.73			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			

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	1,543.80	一、一般公共服务支出	30	1,001.97	1,001.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	532.65	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	21.10	21.10		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	15.00	15.00		
	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	190.85	190.85		
	9		九、卫生健康支出	38	52.63	52.63		
	10		十、节能环保支出	39	51.10	51.10		
	11		十一、城乡社区支出	40	535.86	3.22	532.65	
	12		十二、农林水支出	41	166.27	166.27		
	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	0.15	0.15		
	19		十九、住房保障支出	48	41.52	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	2,076.45	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	2,076.45	1,543.80	532.65	
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	2,076.45	总计	58	2,076.45	1,543.80	532.65	
收 入			支 出					

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

部门：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	1,543.80	733.97	809.84

2010301	行政运行	837.95	453.17	384.78
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	80.50		80.50
2010602	一般行政管理事务	0.29		0.29

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	577.09	302	商品和服务支出	23.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.52	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	103.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	171.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	48.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.94	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	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	1.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.38	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	133.38	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	1.10	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	88.32	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	26.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.88	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	2.88	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	20.62	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		710.47	公用经费合计					23.50
人员经费			公用经费					

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	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	项目支出

						结余									结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			53 2. 65		532 .65	53 2. 65		53 2. 65					
2120801			征地和拆迁补偿支出				47 .8 9		47. 89	47 .8 9		47 .8 9				
2120803			城市建设支出													

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。
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。

说明：十八里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 谯城区十八里镇人民政府 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 2076.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2076.45 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 480.74 万元，下降 18.80%，主要原因：一是 2023 年无年初结转和结余；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2076.45 万元，其中：财政拨款收入 2076.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2076.45 万元，其中：基本支出 733.97 万元，占 35.35%；项目支出 1342.48 万元，占 64.65%。

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 2076.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2076.45 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 480.74 万元，下降 18.80%，主要原因：一是 2023 年无年初结转和结余；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 1543.80 万元，占本年支出的 3.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.27 万元，增长 3.92%。主要原因是缩减开支，基本与去年持平。

（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 1543.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1001.98 万元，占 64.9%；国防（类）支出 21.1 万元，占 1.37%；教育（类）支出 15 万元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 190.85 万元，占 12.36%；卫生健康（类）支出 52.63 万元，占 3.41%；节能环保（类）支出 51.1 万元，占 3.31%；城乡社区（类）支出 3.22 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 166.27 万元，占 10.77%；自然资源（类）支出 0.15 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 41.52 万元，占

2.69%。

（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 973.33 万元，支出决算为 1543.80 万元，完成年初预算的 158.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动导致工资福利类数值增加；二是追加国防支出及节能环保类支出。其中：基本支出 733.97 万元，占 47.54%；项目支出 809.84 万元，占 52.46%。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 666.5 万元，支出决算为 837.94 万元，完成年初预算的 125.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础性绩效发放。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 77 万元，支出决算为 80.50 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是增加十八里镇入伍大学生一次性奖励金。

4. 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 0.29 万元，完成年初

预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算资金划拨。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

6. （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政预算资金划拨。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建资金。

8. 国防支出（类）国防动员（室）及相关机构事务（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年秋季和 2022 年入伍大学生一次性奖励。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.4 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 19.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金发放。

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 93 万元，支出决算为 88.32 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 31.50 万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的 153.61%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，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 15.70 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 171.59%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

14. **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 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

15. **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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. **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 35.90 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 128.38%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

17. 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 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

18. 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 0.40 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

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 30.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中增加预算项目支出。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中增加预算项目支出。

21. 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 3.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中增加预算项目支出。

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 1.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中增加预算项目支出。

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 127.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中增加预算项目支出。

24. 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 37.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中增加预算项目支出。

25. 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 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中增加预算项目支出。

26. 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 23.60 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 141.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 137.80%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，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 733.97 万元，其中：人员经费 710.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

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 532.65 万元，本年支出 532.65 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 47.89 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预算。

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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.51 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预算。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.77 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 455.20 万元，支出决算为 345.48 万元，完成年初预算的 75.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区十八里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，谯城区十八里镇人民政府机关运行经费支出 23.50 万元，比 2022 年减少 275.09 万元，下降 92.13%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区十八里镇人民政府采购支出总额 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，谯城区十八里镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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 17 个项目，涉及资金

796.19 万元。从评价情况看，2023 年我镇主要完成了：毫药花海休闲观光大世界十八里镇腰王村景观环境提升项目、十八里镇安全生产工作经费、十八里镇教育文化体育工作经费、十八里镇党建工作经费、十八里镇禁毒工作经费、十八里镇疫情防控工作经费等。达到预期目标，使得目标全部完成。

本部门组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，2023 年预算批复下达后，全部用于十八里镇疫情防控工作范围内项目，我镇项目经费用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。

本部门组织对“疫情防控工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 6 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，截止 2023 年 12 月 31 日，完成了十八里镇疫情防控项目，共计投入资金 6 万元。

组织对“疫情防控工作经费”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5 万元。从评价情况看，项目资金由谯城区财政局具体管理，按资金计划，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。

十八里镇人民政府运行及专项业务项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成十八里镇人民政府正常运行，我单位承担着安全生产、环保等职能性工作，完成日常办公用品采购、办公设备维护，及时跟进项目建设工程度，确保项目施工质量。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。下一步改进措施：一是十八里镇人民政府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。

（3）部门评价结果。

《2023 年度十八里镇疫情防控工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度十八里镇疫情防控工作经费项目绩效评价报告”。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		十八里镇疫情防控工作经费							
主管部门		346-亳州市谯城区十八里镇人民政府			实施单位	346001-亳州市谯城区十八里镇人民政府			
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		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				
	十八里镇疫情防控工作经费				十八里镇疫情防控工作经费				
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	运转保障率		＝100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

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 年度及十八里镇疫情防控工作经费项目绩效评价报告

