

# 亳州市谯城区牛集镇人民政府2023年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区牛集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区牛集镇人民政府 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 亳州市谯城区牛集镇人民政府 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:** 2023 年度项目支出绩效自评表及牛集镇疫情防控工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 亳州市谯城区牛集镇人民政府概况

### 一、部门职责

主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项

### 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区牛集镇人民政府 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。

纳入亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	亳州市谯城区牛集镇人民政府本级
2	亳州市谯城区牛集镇乡村振兴工作站
3	亳州市谯城区牛集镇经济信息文化服务站
4	亳州市谯城区牛集镇退役军人服务站
5	亳州市谯城区牛集镇生态环境保护（河长制）工作站

## 第二部分 亳州市谯城区牛集镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区牛集镇人民政府 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	1571.4	一、一般公共服务支出	35	750.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189	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	24.8
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	2
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	243.77
	9		九、卫生健康支出	43	38.66
	10		十、节能环保支出	44	192.53
	11		十一、城乡社区支出	45	238.81
	12		十二、农林水支出	46	108.13
	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	100
	19		十九、住房保障支出	53	59.78
	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	

	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1760.39	<b>本年支出合计</b>	61	1760.39
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	
<b>总计</b>	31	1760.39	<b>总计</b>	65	1760.39

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

部门：亳州市谯城区牛集镇人民政府

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	1760.39	1760.39						
201			一般公共服务支出	750.92	750.92						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	688.63	688.63						
2010301			行政运行	486.63	486.63						
2010302			一般行政管理事务	1.5	1.5						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.5	200.5						
20105			统计信息事务	41.89	41.89						
2010550			事业运行	41.89	41.89						
20106			财政事务	0.4	0.4						
2010602			一般行政管理事务	0.4	0.4						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20	20						
2013101			行政运行	19.19	19.19						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81	0.81						
203			国防支出	24.8	24.8						
20306			国防动员	24.8	24.8						
2030699			其他国防动员支出	24.8	24.8						
205			教育支出	2	2						

20599	其他教育支出	2	2						
2059999	其他教育支出	2	2						
208	社会保障和就业支出	243.77	243.77						
20805	行政事业单位养老支出	223.39	223.39						
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46						
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.8	29.8						
20828	退役军人管理事务	19.82	19.82						
2082850	事业运行	19.82	19.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	38.86	38.86						
21004	公共卫生	2	2						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	2						
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66						
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42						
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						
211	节能环保支出	192.53	192.53						
21101	环境保护管理事务	66.03	66.03						
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.03	66.03						
21103	污染防治	31.5	31.5						
2110301	大气	31.5	31.5						
21104	自然生态保护	95	95						
2110402	农村环境保护	95	95						
212	城乡社区支出	238.81	238.81						
21201	城乡社区管理事务	49.82	49.82						
2120104	城管执法	49.82	49.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189	189						
2120815	农村社会事业支出	70	70						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119	119						
213	农林水支出	108.13	108.13						
21301	农业农村	37.78	37.78						
2130126	农村社会事业	37.78	37.78						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.35	70.35						
2130550	事业运行	38.58	38.58						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.77	31.77						
230	自然资源海洋气象等支出	100	100						

23001	自然资源事务	100	100						
2300106	自然资源利用与保护	100	100						
231	住房保障支出	59.78	59.78						
23102	住房改革支出	59.78	59.78						
2310201	住房公积金	47.98	47.98						
2310202	提租补贴	11.8	11.8						
234	灾害防治及应急管理支出	1	1						
23401	应急管理事务	1	1						
2340199	其他应急管理支出	1	1						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：亳州市谯城区牛集镇人民政府

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	1760.39	847.4	912.99			
201			一般公共服务支出	750.92	402.6	348.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	688.63	360.71	327.92			
2010301			行政运行	486.63	360.71	327.92			
2010302			一般行政管理事务	1.5		1.5			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.5		200.5			
20105			统计信息事务	41.89	41.89				
2010550			事业运行	41.89	41.89				
20106			财政事务	0.4		0.4			
2010602			一般行政管理事务	0.4		0.4			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20		20			
2013101			行政运行	19.19		19.19			



2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81		0.81			
203	国防支出	24.8		24.8			
20306	国防动员	24.8		24.8			
2030699	其他国防动员支出	24.8		24.8			
205	教育支出	2		2			
20599	其他教育支出	2		2			
2059999	其他教育支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	243.77	243.77				
20805	行政事业单位养老支出	223.39	223.39				
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46				
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.8	29.8				
20828	退役军人管理事务	19.82	19.82				
2082850	事业运行	19.82	19.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	38.86	36.66	2			
21004	公共卫生	2		2			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2		2			
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66				
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
211	节能环保支出	192.53	66.03	126.5			
21101	环境保护管理事务	66.03	66.03				
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.03	66.03				
21103	污染防治	31.5		31.5			
2110301	大气	31.5		31.5			
21104	自然生态保护	95		95			
2110402	农村环境保护	95		95			
212	城乡社区支出	238.81		238.81			
21201	城乡社区管理事务	49.82		49.82			
2120104	城管执法	49.82		49.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189		189			
2120815	农村社会事业支出	70		70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119		119			
213	农林水支出	108.13	38.58	31.77			
21301	农业农村	37.78		37.78			

2130126	农村社会事业	37.78		37.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.35	38.58	31.77			
2130550	事业运行	38.58	38.58				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.77		31.77			
230	自然资源海洋气象等支出	100		100			
23001	自然资源事务	100		100			
2300106	自然资源利用与保护	100		100			
231	住房保障支出	59.78	59.78				
23102	住房改革支出	59.78	59.78				
2310201	住房公积金	47.98	47.98				
2310202	提租补贴	11.8	11.8				
234	灾害防治及应急管理支出	1		1			
23401	应急管理事务	1		1			
2340199	其他应急管理支出	1		1			

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：亳州市谯城区牛集镇人民政府

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	1571.4	一、一般公共服务支出	30	750.92	750.92		

二、政府性基金预算财政拨款	2	189	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	24.8	24.8		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2	2		
	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	243.77	243.77		
	9		九、卫生健康支出	38	38.66	38.66		
	10		十、节能环保支出	39	192.53	192.53		
	11		十一、城乡社区支出	40	238.81	49.82	189	
	12		十二、农林水支出	41	108.13	108.13		
	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	100	100		
	19		十九、住房保障支出	48	59.78	59.78		
	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				
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1	1		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1760.39	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	1760.39	1571.4	189	
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	1760.39	总计	58	1760.39	1571.4	189	

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：亳州市谯城区牛集镇人民政府（本级）

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	1571.4	847.4	723.99
201		一般公共服务支出	750.92	402.6	348.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	688.63	360.71	327.92
2010301		行政运行	486.63	360.71	125.92
2010302		一般行政管理事务	1.5		1.5
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.5		200.5
20105		统计信息事务	41.89	41.89	
2010550		事业运行	41.89	41.89	
20106		财政事务	0.4		0.4
2010602		一般行政管理事务	0.4		0.4
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20		20
2013101		行政运行	19.19		19.19
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81		0.81
203		国防支出	24.8		24.8
20306		国防动员	24.8		24.8
2030699		其他国防动员支出	24.8		24.8
205		教育支出	2		2
20599		其他教育支出	2		2
2059999		其他教育支出	2		2
208		社会保障和就业支出	243.77	243.77	
20805		行政事业单位养老支出	223.39	223.39	
2080501		行政单位离退休	42.46	42.46	
2080502		事业单位离退休	70.76	70.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.8	29.8	
20828		退役军人管理事务	19.82	19.82	
2082850		事业运行	19.82	19.82	
20899		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210		卫生健康支出	38.86	36.66	2
21004		公共卫生	2		2
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2		2
21011		行政事业单位医疗	36.66	36.66	
2101101		行政单位医疗	28.42	28.42	
2101102		事业单位医疗	7.65	7.65	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
211		节能环保支出	192.53	66.03	126.5
21101		环境保护管理事务	66.03	66.03	
2110199		其他环境保护管理事务支出	66.03	66.03	
21103		污染防治	31.5		31.5
2110301		大气	31.5		31.5
21104		自然生态保护	95		95

2110402	农村环境保护	95		95
212	城乡社区支出	49.82		49.82
21201	城乡社区管理事务	49.82		49.82
2120104	城管执法	49.82		49.82
213	农林水支出	108.13	38.58	69.55
21301	农业农村	37.78		37.78
2130126	农村社会事业	37.78		37.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.35	38.58	31.77
2130550	事业运行	38.58	38.58	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.77		31.77
230	自然资源海洋气象等支出	100		100
23001	自然资源事务	100		100
2300106	自然资源利用与保护	100		100
231	住房保障支出	59.78	59.78	
23102	住房改革支出	59.78	59.78	
2310201	住房公积金	47.98	47.98	
2310202	提租补贴	11.8	11.8	
234	灾害防治及应急管理支出	1		1
23401	应急管理事务	1		1
2340199	其他应急管理支出	1		1

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

部门：亳州市谯城区牛集镇人民政府

公开 06 表  
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	700.50	302	商品和服务支出	21.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.19	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	164.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.67	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	80.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	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	1.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.98	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	125.37	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	70.76	30218	专用材料费		31023	无形资产购置	
30304	抚恤金	41.67	30234	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.14	30235	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30236	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30237	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30238	工会经费	4.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.80	30239	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	17.32	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		825.87	公用经费合计					21.53

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：亳州市谯城区牛集镇人民政府

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				189.00		189.00	189.00		189.00				
212			城乡社区支出				189.00		189.00	189.00		189.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				189.00		189.00	189.00		189.00				
2120815			农村社会事业支出				70.00		70.00	70.00		70.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				119.00		119.00	119.00		119.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区牛集镇人民政府

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：亳州市谯城区牛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 亳州市谯城区牛集镇人民政府 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 1760.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1760.39 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 397.3 万元，减少 18.4%，主要原因：一是 2022 年无年初结转和结余；二是一般公共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 1760.39 万元，其中：财政拨款收入 1760.39 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 1760.39 万元，其中：基本支出 847.4 万



元，占 48.1%；项目支出 912.99 万元，占 51.9%；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 1760.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1760.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 67.85 万元，增长 3.3%，主要原因：牛集镇人员变动，养老保险基数调整，支出增加。

#### 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 1571.4 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，收、支总计各增加 22.5 万元，增加 1.5%，主要原因：牛集镇人员变动，养老保险基数调整，支出增加

##### （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 1571.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 750.92 万元，占 47.8%；社会保障和就业（类）支出 243.77 万元，占 15.5%；卫生健康（类）支出 38.66 万元，占 2.5%；节能环保（类）支出 192.53 万元，占 12.2%；城乡社区（类）支出 49.82 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 108.13 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 59.78 万元，占 3.8%；国防支出（类）支出 24.8 万元，占 1.6%；教育支出

(类)支出 2 万元,占 0.1%;; 自然资源海洋气象等支出(类)支出 100 万元,占 6.4%;; 灾害防治及应急管理支出(类)支出 1 万元,占 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 978.8 万元,支出决算为 1571.4 万元,完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因:是人员变动,追加工资等相关指标。其中:基本支出 847.4 万元,占 53.9%;项目支出 723.99 万元,占 46.1%。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 380.2 万元,支出决算为 486.6 万元,完成年初预算的 127.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,追加工资等相关指标。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 39.9 万元,支出决算为 41.89 万元,完成年初预算的 104.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,追加工资等相关指标。

3. 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 0.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是安徽省财政厅关于下达乡镇财政资金监管经费。

4. 社会保障就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离

退休（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初预算的 5897%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加陈兴芝、周学文死亡抚恤金。

5. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 64.3 万元，支出决算为 70.76 万元，完成年初预算的 110.04%，决算数大于预算数的主要原因是年底扣退休人员大病救助。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.2 万元，支出决算为 80.36 万元，完成年初预算的 173.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23.1 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金基数调整。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 8.9 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 222.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加 12 月份指标。

9. 社会保障和就业（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 0.6 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原

因是人员变动。

10. 卫生健康（类）公共卫生（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，完成当年预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 27.3 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

13. 卫生健康（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 0.59 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

14. 节能环保（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 47 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 140.49%，决算数大于预算数的主要原因环保人员变动。

15. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，决算数大于预算数的主要原因“煤改气”烘房专项补贴资金。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 49.82 万元，决算数小于预算数的主要原因 2023 年秋季农村秸秆清运经费。

17. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 万元，，决算数大于预算数的主要原因是调剂的在职人员的午餐补助及乡镇补贴。

18. 农林水（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 37.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治及乡镇文明创建专项资金。

19. 农林水（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 38.58 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

20. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫小组长工资结转。

21. 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 34.6 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 138.4% 决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

22. 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 11.8 万元，完成年初预算的 135.6% 决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

## 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 847.4 万元，其中：人员经费 825.87 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、生活补助、奖励金、抚恤金、退职（役）费、对个人和家庭的补助；公用经费 21.53 万元，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 189 万元，本年支出 189 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 119 万元，完成当年预算 100%。

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 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转老年食堂（助餐点）一次性建设经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区牛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，亳州市谯城区牛集镇人民政府（本级）机关运行经费支出 20.06 万元，比 2022 年减少 175.27 万元，下降 89.7%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区牛集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，亳州市谯城区牛集镇人民政府（本级）共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 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开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 2 万元。从

评价情况看，2023 年牛集镇人民政府主要完成了：镇政府正常运行；疫情期间防控等。

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，全部用于牛集镇范围内项目。牛集镇疫情防控资金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“牛集镇疫情防控工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 2 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，完成了牛集镇疫情防控工作经费项目，共计投入资金 2 万元。

组织对亳州市谯城区牛集镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，涉及资金 2 万元。从评价情况看，项目资金由亳州市谯城区牛集镇人民政府具体管理，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。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区牛集镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“牛集镇专项业务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牛集镇牛集镇疫情防控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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成



情况：解决疫情防控问题，保证我镇人民居住环境稳定。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：一是牛集镇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。

（2023 年度）

项目 名称			牛集镇疫情防控工作经费						
主管 部门			343-亳州市谯城区牛集镇人民政府		实施单位	343001-亳州市谯城区牛集镇人民政府			
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			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			
	该项目使牛集镇 2023 年疫情防控工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。					该项目使牛集镇 2023 年疫情防控工作得到有力保障。使该项工作顺利开展。			
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	=10 无	10 无	20	20	
		质量指标	质量	较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费	=2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保障防疫工作进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

		标						
	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	

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及部门评价报告”

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度牛集镇整体项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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 2：

## 亳州市谯城区牛集镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 (参考格式)

### 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	25	24.89
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	25	24.89
其中：公务用车运行维护费	25	24.89
公务用车购置费	0	0

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。

亳州市谯城区牛集镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 25 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 99.56%。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。

### （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。

亳州市谯城区牛集镇人民政府 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 24.89 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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2023 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年亳州市谯城区牛集镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 99.56%；较上年减少 0.11 万元，减少 0.44%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维护费减少。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 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 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 25 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 99.56%；较上年减少 0.11 万元，减少 0.44%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维护费减少。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，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区牛集镇机关开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。