

# 亳州市谯城区谯东镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区谯东镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 谯城区谯东镇人民政府 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 谯城区谯东镇人民政府 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

## 第一部分 谯城区谯东镇人民政府概况

### 一、主要职责

亳州市谯城区谯东镇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。镇人民政府在区人民政府和镇党委的领导下，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，镇人民政府的职责是：

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、执行本镇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，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、体育事业开展工作，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、危险化学品物品、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，向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、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、单位决算构成

从决算单位构成看，亳州市谯城区谯东镇人民政府 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加(减少) 0 户。纳入亳州市谯城区谯东镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

纳入谯东镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的下属单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区谯东镇人民政府本级
2	亳州市谯城区谯东镇乡村振兴工作站

3	亳州市谯城区谯东镇经济信息文化服务站
4	亳州市谯城区谯东镇生态环境保护（河长制）工作站
5	亳州市谯城区谯东镇退役军人服务站

## 第二部分 谯城区谯东镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	881.56	一、一般公共服务支出	35	583.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.87	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	12.80
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	163.26
	9		九、卫生健康支出	43	21.50
	10		十、节能环保支出	44	48.50
	11		十一、城乡社区支出	45	556.87
	12		十二、农林水支出	46	23.14
	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	28.72
	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	1,438.43	本年支出合计	61	1,438.43
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	1,438.43	总计	65	1,438.43

---

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

公开 02 表

单位：

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	1,438.43	1,438.43						
201			一般公共服务支出	583.64	583.64						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	565.83	565.83						
2010301			行政运行	500.65	500.65						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.18	65.18						
20106			财政事务	0.52	0.52						
2010602			一般行政管理事务	0.52	0.52						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.29	17.29						
2013101			行政运行	17.29	17.29						
203			国防支出	12.80	12.80						
20306			国防动员	12.80	12.80						
2030699			其他国防动员支出	12.80	12.80						
208			社会保障和就业支出	163.26	163.26						
20805			行政事业单位养老支出	163.26	163.26						
2080501			行政单位离退休	21.74	21.74						
2080502			事业单位离退休	99.36	99.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20						
210			卫生健康支出	21.50	21.50						
21011			行政事业单位医疗	21.50	21.50						
2101101			行政单位医疗	21.27	21.27						
2101102			事业单位医疗	0.03	0.03						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
211	节能环保支出	48.50	48.50						
21103	污染防治	7.50	7.50						
2110301	大气	7.50	7.50						
21104	自然生态保护	41.00	41.00						
2110402	农村环境保护	41.00	41.00						
212	城乡社区支出	556.87	556.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.87	556.87						
2120801	征地和拆迁补偿支出	536.87	536.87						
2120815	农村社会事业支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	23.14	23.14						
21301	农业农村	23.14	23.14						
2130126	农村社会事业	23.14	23.14						
221	住房保障支出	28.72	28.72						
22102	住房改革支出	28.72	28.72						
2210201	住房公积金	23.07	23.07						
2210202	提租补贴	5.65	5.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

单位：

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, 438. 43	566. 32	872. 11			
201			一般公共服务支出	583. 64	352. 85	230. 80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	565. 83	349. 32	216. 51			
2010301			行政运行	500. 65	349. 32	151. 32			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65. 18		65. 18			
20106			财政事务	0. 52		0. 52			
2010602			一般行政管理事务	0. 52		0. 52			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17. 29	3. 52	13. 77			
2013101			行政运行	17. 29	3. 52	13. 77			
203			国防支出	12. 80		12. 80			
20306			国防动员	12. 80		12. 80			
2030699			其他国防动员支出	12. 80		12. 80			
208			社会保障和就业支出	163. 26	163. 26				
20805			行政事业单位养老支出	163. 26	163. 26				
2080501			行政单位离退休	21. 74	21. 74				
2080502			事业单位离退休	99. 36	99. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 96	22. 96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 20	19. 20				
210			卫生健康支出	21. 50	21. 50				
21011			行政事业单位医疗	21. 50	21. 50				
2101101			行政单位医疗	21. 27	21. 27				
2101102			事业单位医疗	0. 03	0. 03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20				
211			节能环保支出	48. 50		48. 50			
21103			污染防治	7. 50		7. 50			
2110301			大气	7. 50		7. 50			
21104			自然生态保护	41. 00		41. 00			
2110402			农村环境保护	41. 00		41. 00			
212			城乡社区支出	556. 87		556. 87			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	556. 87		556. 87			

2120801	征地和拆迁补偿支出	536.87		536.87			
2120815	农村社会事业支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	23.14		23.14			
21301	农业农村	23.14		23.14			
2130126	农村社会事业	23.14		23.14			
221	住房保障支出	28.72	28.72				
22102	住房改革支出	28.72	28.72				
2210201	住房公积金	23.07	23.07				
2210202	提租补贴	5.65	5.65				

注：本表反映单位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

单位：

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	881.56	一、一般公共服务支出	30	583.64	583.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.87	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	12.80	12.80		
	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	163.26	163.26		
	9		九、卫生健康支出	38	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	39	48.50	48.50		
	11		十一、城乡社区支出	40	556.87		556.87	
	12		十二、农林水支出	41	23.14	23.14		
	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	28.72	28.72		
	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	1,438.43	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	1,438.43	881.56	556.87	
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	1,438.43	总计	58	1,438.43	881.56	556.87	

注：本表反映单位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

单位:

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	881.56	566.32	315.24
201			一般公共服务支出	583.64	352.85	230.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	565.83	349.32	216.51
2010301			行政运行	500.65	349.32	151.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.18		65.18
20106			财政事务	0.52		0.52
2010602			一般行政管理事务	0.52		0.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.29	3.52	13.77
2013101			行政运行	17.29	3.52	13.77
203			国防支出	12.80		12.80
20306			国防动员	12.80		12.80
2030699			其他国防动员支出	12.80		12.80
208			社会保障和就业支出	163.26	163.26	
20805			行政事业单位养老支出	163.26	163.26	
2080501			行政单位离退休	21.74	21.74	
2080502			事业单位离退休	99.36	99.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
210			卫生健康支出	21.50	21.50	
21011			行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101101			行政单位医疗	21.27	21.27	
2101102			事业单位医疗	0.03	0.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
211			节能环保支出	48.50		48.50
21103			污染防治	7.50		7.50
2110301			大气	7.50		7.50
21104			自然生态保护	41.00		41.00

2110402	农村环境保护	41.00		41.00
213	农林水支出	23.14		23.14
21301	农业农村	23.14		23.14
2130126	农村社会事业	23.14		23.14
221	住房保障支出	28.72	28.72	
22102	住房改革支出	28.72	28.72	
2210201	住房公积金	23.07	23.07	
2210202	提租补贴	5.65	5.65	

注：本表反映单位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

单位：

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	412.54	302	商品和服务支出	16.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.92	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	148.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.95	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	22.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	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	0.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.07	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	137.53	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	0.38	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	99.36	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.44	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	2.27	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	13.99	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		550.07	公用经费合计					16.25

注：本表反映单位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

单位：

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				556.87		556.87	556.87		556.87				
212			城乡社区支出				556.87		556.87	556.87		556.87				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				556.87		556.87	556.87		556.87				
2120801			征地和拆迁补偿支出				536.87		536.87	536.87		536.87				
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				20.00		20.00	20.00		20.00				

注：本表反映单位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

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯东镇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 谯城区谯东镇人民政府 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 1,438.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,438.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,438.43 万元，其中：财政拨款收入 1438.43 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1438.43 万元，其中：基本支出 566.32 万元，占 39.37%；项目支出 872.11 万元，占 60.63%。

#### 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 1,438.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,438.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

#### 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 881.56 万元，占本年支出的 61.28%。

##### （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 881.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 583.64 万元，占 66%；国防支出（类）支出 12.8 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）支出 163.26 万元，占 19%；卫生健康支出（类）支出 21.50 万元，占 2%；节能环保支出（类）支出 48.5 万元，占 6%；农林水（类）支出 23.14 万元，占 3%；住房保障（类）支出 28.72 万元，占 3%。

##### （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 730.44

万元，支出决算为 881.56 万元，完成年初预算的 120.7%。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 566.32 万元，占 64.2%；项目支出 315.24 万元，占 35.8%。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 392.45 万元，支出决算为 500.65 万元，完成年初预算的 127.57%，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）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 73 万元，支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 89.28%，决算数小于预算数的主要原因是资金申请不及时。

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 1.5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 34.67%，决算数小于预算数的主要原因是基层武装部规划经费支付减少。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 82.33%，决算数小于预算数的主要原因是未支出会议费和接待费。

5. 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 12.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大学生入伍奖励资金。

6. 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 0.97 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 2241.12%，决算数大于预算数的主要原因是王长太抚恤金。

7. 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 96.23 万元，支出决算为 99.36 万元，完成年初预算的 103.25%，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。

8. 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 24.46 万元，支出决算 22.96 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 12.23 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 156.99%，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。

10. 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 30.03 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 70.83%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 0 万元，支出决算为 0.03 万元，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 0.31 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 64.52%，决算数小于预算数的主要原因人员变

动。

14. 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 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因为午季秸秆禁烧综合利用补助资金。

15. 节能环保（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 41.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为秋季秸秆禁烧综合利用补助资金。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 91.46%，决算数小于预算数的主要原因是支出缩减。

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 18.3 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 126.06%，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 4.6 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 122.83%，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 566.32 万元，其中：人员经费 550.07 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 16.25 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 556.87 万元，本年收入 556.87 万元，本年支出 556.87 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 536.87 万元，支出决算为 536.87 万元，完成年初预算的 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

谯东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）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区谯东镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

### **（二）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 15 个项目，涉及资金 410 万元。从评价情况看，参与绩效自评的 15 个项目中自评结论达优的有 10 个，达良的有 5 个，无较大偏差项目，部门整体自评达优，基本完成本年度计划。

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，资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与本单位实际发展相匹配。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果**

我单位在 2023 年度单位决算中反映行政运行项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。全年预算数为 49.01 万元，执行数为 48.71 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付覆盖 5 个机构数量（一级与二级机构）；二是全年工作完成率达 100%。；三是及时拨付资金；四是预算执行率达成预期指标；五是部门工作可以 100%开展；六是相关人员满意。发现的主要问题是少量资金拨付不到位，原因是申请支付不及时；下一步改进措施是及时申请资金。

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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算

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：**指事业单位从主管单位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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政运行						
主管部门		344-亳州市谯城区谯东镇人民政府			实施单位	344001-亳州市谯城区谯东镇人民政府		
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：	49.01	49.01	48.71	10	99.38%	9.94
		其中：本年财政拨款	49.01	49.01	48.71	—		
		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			
	合理使用资金，按照相关计划完成本年度工作。				本年度工作基本完成，资金合理使用			

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	机构数量（一级与二级机构）	=5个	5个	10	10	
		质量指标	全年工作完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算执行率	根据实际情况拨付预算资金	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					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	部门工作开展率	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.94	

附件 2：单位三公经费公开

谯城区谯东镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算

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	25.31	13.77
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6.31	0
公务用车购置及运行维护费	19.00	13.77
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	19.00	13.77

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。

谯城区谯东镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 25.31 万元，支出决算为 13.77 万元，完成

预算的 54%，支出决算较上年减少 5.23 万元，下降 26%。决算数小于预算数的主要原因是未能及时申请资金，导致拨付不及时。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

## （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。

谯城区谯东镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 13.77 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费预算为 19 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 72%；较上年减少 5.23 万元，下降 26%。决算数小于预算数的主要原因是未能及时申请资金，导致拨付不及时。决算数较上年减少的主要原因是未能及时申请资金，导致拨付不及时。其中，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 19 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 72%；较上年减少 5.26 万元，下降 26%。决算数小于预算数的主要原因是未能及时申请资金，导致拨付不及时。决算数较上年减少的主要原因是未能及时申请资金，导致拨付不及时。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，主要用于单位日常用原车。截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区谯东镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。