

谯城区观堂镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区观堂镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 谯城区观堂镇人民政府 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 谯城区观堂镇人民政府 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 年度观堂镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 谯城区观堂镇人民政府概况

一、部门职责

观堂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，亳州市谯城区观堂镇人民政府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。

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

第二部分 谯城区观堂镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：观堂镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,543.45	一、一般公共服务支出	35	852.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.22	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	25.30
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	8.00
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	189.46
	9		九、卫生健康支出	43	40.61
	10		十、节能环保支出	44	208.64
	11		十一、城乡社区支出	45	184.22
	12		十二、农林水支出	46	146.41
	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	13.30
	19		十九、住房保障支出	53	53.77
	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	5.00
	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	1,727.67	本年支出合计	61	1,727.67
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	1,727.67	总计	65	1,727.67

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： 淮城区观堂镇人民政府

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	1,727.67	1,727.67						
2010301			行政运行	590.51	590.51						
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	163.45	163.45						
2010550			事业运行	10.03	10.03						
2010602			一般行政管理事务	0.48	0.48						
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00	85.00						
2030699			其他国防动员支出	25.30	25.30						
2059999			其他教育支出	8.00	8.00						
2080501			行政单位离退休	69.81	69.81						
2080502			事业单位离退休	27.22	27.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03						
2082850	事业运行	5.64	5.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13						
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51						
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.23	61.23						
2110301	大气	47.00	47.00						
2110402	农村环境保护	100.40	100.40						
2120815	农村社会事业支出	103.53	103.53						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.69	80.69						
2130104	事业运行	1.08	1.08						
2130126	农村社会事业	68.80	68.80						
2130550	事业运行	70.39	70.39						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.14	6.14						
2200106	自然资源利用与保	13.30	13.30						

	护								
2210201	住房公积金	43.21	43.21						
2210202	提租补贴	10.56	10.56						
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00						

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： 淮城区观堂镇人民政府

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	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
			合计	1,727.67	786.16	941.51			
2010301			行政运行	590.51	364.60	225.92			
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	163.45		163.45			
2010550			事业运行	10.03	10.03				
2010602			一般行政管理事务	0.48		0.48			
2010699			其他财政事务支出	2.00		2.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00		85.00			
2030699			其他国防动员支出	25.30		25.30			
2059999			其他教育支出	8.00		8.00			
2080501			行政单位离退休	69.81	69.81				
2080502			事业单位离退休	27.22	27.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	33.03	33.03				

	支出						
2082850	事业运行	5.64	5.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13				
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.23	61.23				
2110301	大气	47.00		47.00			
2110402	农村环境保护	100.40		100.40			
2120815	农村社会事业支出	103.53		103.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.69		80.69			
2130104	事业运行	1.08	1.08				
2130126	农村社会事业	68.80		68.80			
2130550	事业运行	70.39	70.39				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.14		6.14			
2200106	自然资源利用与保护	13.30		13.30			
2210201	住房公积金	43.21	43.21				

2210202	提租补贴	10.56	10.56				
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

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： 淮城区观堂镇人民政府

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	1,543.45	一、一般公共服务支出	30	852.96	852.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.22	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	25.30	25.30		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	8.00	8.00		
	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	189.46	189.46		
	9		九、卫生健康支出	38	40.61	40.61		
	10		十、节能环保支出	39	208.64	208.64		
	11		十一、城乡社区支出	40	184.22		184.22	
	12		十二、农林水支出	41	146.41	146.41		
	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	13.30	13.30		
	19		十九、住房保障支出	48	53.77	53.77		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,727.67	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	1,727.67	1,543.45	184.22	
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	1,727.67	总计	58	1,727.67	1,543.45	184.22	

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： 谯城区观堂镇人民政府

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	1,543.45	786.16	757.29
2010	301		行政运行	590.51	590.51	225.92
2010	302		一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50
2010	399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.45	163.45	163.45
2010	550		事业运行	10.03	10.03	
2010	602		一般行政管理事务	0.48		0.48
2010	699		其他财政事务支出	2.00		2.00
2013	199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00		85.00
2030	699		其他国防动员支出	25.30		25.30
2059	999		其他教育支出	8.00		8.00
2080	501		行政单位离退休	69.81	69.81	
2080	502		事业单位离退休	27.22	27.22	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
2082	850		事业运行	5.64	5.64	
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2100	410		突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
2101	101		行政单位医疗	28.13	28.13	
2101	102		事业单位医疗	6.96	6.96	
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
2110	199		其他环境保护管理事务支出	61.23	61.23	

2110301	大气	47.00		47.00
2110402	农村环境保护	100.40		100.40
2120815	农村社会事业支出	103.53	103.53	
2130104	事业运行	1.08	1.08	
2130126	农村社会事业	68.80		68.80
2130550	事业运行	70.39	70.39	
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	6.14		6.14
2200106	自然资源利用与保 护	13.30		13.30
2210201	住房公积金	43.21	43.21	
2210202	提租补贴	10.56	10.56	
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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： 谯城区观堂镇人民政府

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	652.87	302	商品和服务支出	19.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.63	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	151.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	36.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.54	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	53.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	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	2.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.21	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	113.62	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	0.02	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	27.20	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	68.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.67	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	4.02	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	15.65	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	766.49	公用经费合计	19.67
--------	--------	--------	-------

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：谯城区观堂镇人民政府

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				184.22		184.22	184.22		184.22				
			农村社会事业支出				103.53		103.53	103.53		103.53				
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				80.69		80.69	80.69		80.69				

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 : 淮 城 区 观 堂 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：淮城区观堂镇人民政府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。

第三部分 淮城区观堂镇人民政府 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 1727.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1727.67 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 323.37 万元，下降 157.67%，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 1727.67 万元，其中：财政拨款收入 1727.67 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 1727.67 万元，其中：基本支出 786.16 万元，占 45.50%；项目支出 941.51 万元，占 54.50%；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 1727.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1727.67 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 323.37 万元，下降 157.67%，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。

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 1543.45 万元，占本年支出的 89.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.04 万元，增长 164.84%。主要原因一是 2022 年无年初结转和结余；二是人员变动，工资增加。

（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 1543.45 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 852.96 万元，占 55.26%；**国防（类）**支出 25.30 万元，占 1.64%；**教育（类）**支出 8 万元，占 0.5%；**社会保障和就业（类）**支出 189.46 万元，占 12.28%；**卫生健康（类）**支出 40.61 万元，占 2.63%；**节能环保支出（类）**支出 208.64 万元，占 213.52%；**城乡社区支出（类）**支出 184.22 万元，占 11.94%；**农林水（类）**支出 146.41 万元，占 9.5%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 13.3 万元；占 0.86%；**住房保障（类）**支出 53.77 万元，占 3.5%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 5 万元，占 0.32%。

（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 764.67 万元，支出决算为 1543.45 万元，完成年初预算的 201.85%。决算数大于预算数的主要原因：观堂镇人民政府人员变动，追加工资等相关指标。其中：基本支出 786.16 万元，占 50.94%；项目支出 757.29 万元，占 49.06%；经营支出 0 万元，占 0%。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 253.91 万元，支出决算为 590.51 万元，完成年初预算的 253.56%，决算数大于预算数的主要原因是办公费、工资奖金津补贴、公车运行维护费、其他工资福利费支出等增加。

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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是办公费用支出增加。

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 0 万元，支出决算为 163.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关办公费用支出增加。

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 0 万元，支出决算为 10.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资、一次性奖励金等。

5. 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 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他财政事务支出没有预算，办公费用增加。

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 85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，机构事务支出增加。

8. 国防支出（类）（室）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 25.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加入伍大学生项目资金增加。

9. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（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 12.63 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 552.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

11. 社会保障和就业（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 26.34 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 103.34%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资变动、抚恤金支出等增加。

12. 社会保障和就业（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 27.35 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 194.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，养老保险基金数调整，支出增加。

13. 社会保障和就业（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 13.68 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 241.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，职业年金基数调整。

14. 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 0 万元，支出决算为 5.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资。

15. 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 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

16. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 30.8 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 91.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保基数调整。

18. 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，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

19. 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 万元，支出决算为 6.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资变动。

20. 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 0 万元，支出决算为 61.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是无预算，追加项目资金。

21. 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 47 万元，决算数大于预算数的主要原因是

年初无预算，年中追加项目资金。

22. 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 100.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金增加。

23. 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 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员一次性奖励等工资变动。

24. 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 68.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金。

25. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金。

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 13.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 210.78%，决算数大于预算数的主要原因是是人员变动，在职人员住房公积金基数调整。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 206.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，在职人员提租补贴基数调整。

29. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目资金。

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 786.16 万元，其中：人员经费 766.49 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费 19.67 万元，主要包括：办工会经费、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 184.22 万元，本年支出 184.22 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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 103.53 万元，完成年初预算的 84.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年度农村社会事业项目进展慢，资金拨付不及时。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 80.69 万元，完成年初预算的 65.60%，决算数小于预算数的主要原因是其他国有土地使用权安排支出项目开展进行慢，上级资金紧张，资金拨付不及时。

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：

亳州市谯城区观堂镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，谯城区观堂镇人民政府机关运行经费支出 18.18 万元，比 2022 年减少 109.52 万元，下降 85.76%，主要原因是是过紧日子，压减镇政府办公费、聘用人员差旅费、工会慰问费等开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区观堂镇人民政府政府采购支出总额 13.30 万元，其中：政府采购货物支出 13.30 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，谯城区观堂镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 1 个项目，涉及资金 5 万元。从评价情况看，2023 年我镇主要完成了：1. 疫情防控预期目标资金及时拨付到位。2. 为我镇疫情防控工作的进行提供资金保障，解决疫情防控问题，保证社会稳定。达到预期目标，使得目标全部完成。

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，全部用于观堂镇范围内项目，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。

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 5 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，完成了观堂镇疫情防控项目，共计投入资金 5 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。

观堂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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成观堂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：一是观堂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。

所有项目绩效自评表详见“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	观堂镇 2023 年疫情防控经费							
主管部门	338-亳州市谯城区观堂镇人民政府			实施单位	338001-亳州市谯城区观堂镇人民政府			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
	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				
	添加满意度三级指标			坚持做好疫情防控工作, 彻底打赢这场疫情防控阻击战, 认真做好疫情防控工作, 确保各项工作有效落实疫情防控工作取得良好效果				
绩效指标	一级指标	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	次数		≥90%	90%	20	20	
		完成质量		≥80%	80%	10	10	
		完成及时性		≥90%	90%	10	10	

	项目单项成本	95%	达成预期指标	10	10	
效益指标					0	
	对社会保障率	≥90%	90%	15	15	
					0	
	可持续发展合格率	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	满意度达成率	≥90%	90%	10	10	
总分				100	100.00	

(3) 部门评价结果。

《2023 年度观堂镇人民政府项目绩效评价报告》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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及观堂镇 2023 年疫情防控经费项目绩效评价报告

谯城区观堂镇人民政府 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	18.00	17.92
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	18.00	17.92
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	18.00	17.92

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。

谯城区观堂镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18 万元，支出决算为 17.92 万元，完成预算的 99.56%，较上年增加 0.82 万元，增长 4.80%，决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护修理费用较去年有所增加，决算数

小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少不必要开支。

（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。

谯城区观堂镇人民政府 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 17.92 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%。2023 年谯城区观堂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%。2023 年谯城区观堂镇人民政府国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 17.92 万元，完成预算的 99.56%；较上年增加 0.82 万元，增长 4.8%，决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护修理费用较去年有所增加，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少不必要开支，严格控制非刚性支出。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 18 万元，支出决算为 17.92 万元，完成预算的 99.56%；较上年增加 0.82 万元，增长 4.8%，决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护

修理费用较去年有所增加，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，减少不必要开支，严格控制非刚性支出。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、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，亳州市谯城区观堂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4辆。