

谯城区芦庙镇人民政府 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区芦庙镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区芦庙镇 2023 年度单位决算表

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 谯城区芦庙镇 2023 年度单位决算情况说明

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 谯城区芦庙镇人民政府概况

一、主要职责

依照国家法律法规及各自章程行使职权，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法法律和有关法规作出决定。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，芦庙镇人民政府单位 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入芦庙镇人民政府单位 2023 年度单位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	亳州市谯城区芦庙镇人民政府单位本级
2	亳州市谯城区芦庙镇乡村振兴工作站
3	亳州市谯城区芦庙镇生态环境保护（河长制）工作站
4	亳州市谯城区芦庙镇退役军人服务站
5	亳州市谯城区芦庙镇文化广播经济信息服务站

第二部分 谯城区芦庙镇人民政府 2023 年度单位决算表

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	1236.73	一、一般公共服务支出	35	670.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.51	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	15.50
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	0.5
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	188.45
	9		九、卫生健康支出	43	27.61
	10		十、节能环保支出	44	129.12
	11		十一、城乡社区支出	45	188.06
	12		十二、农林水支出	46	64.50
	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	40
	19		十九、住房保障支出	53	53.70
	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	1378.24	本年支出合计	61	1378.24
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	1378.24	总计	65	1378.24

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
金额单
位：万
元

单位：

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	1378.24	1378.24						
2010301			行政运行	619.56	619.56						
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	11.73	11.73						
2010550			事业运行	37.71	37.71						
2010602			一般行政管理事务	0.30	0.30						
2030699			其他国防动员支出	15.50	15.50						
2059999			其他教育支出	0.50	0.50						
2080501			行政单位离退休	10.92	10.92						
2080502			事业单位离退休	86.27	86.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55						
2082850	事业运行	15.86	15.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38						
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.71	60.71						
2110301	大气	20.50	20.50						
2110402	农村环境保护	47.91	47.91						
2120104	城管执法	46.55	46.55						
2120815	农村社会事业支出	40.00	40.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.51	101.51						
2130126	农村社会事业	41.40	41.40						
2130550	事业运行	17.51	17.51						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.59	5.59						
2200106	自然资源利用与保护	40.00	40.00						
2210201	住房公积金	43.07	43.07						
2210202	提租补贴	10.64	10.64						

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	1,378.24	729.97	648.27			
2010301		行政运行		619.56	346.28	273.28			
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		11.73		11.73			
2010550		事业运行		37.71	37.71				
2010602		一般行政管理事务		0.30		0.30			
2030699		其他国防动员支出		15.50		15.50			
2059999		其他教育支出		0.50		0.50			
2080501		行政单位离退休		10.92	10.92				
2080502		事业单位离退休		86.27	86.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.38	43.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		31.55	31.55				
2082850		事业运行		15.86	15.86				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.48	0.48				
2100410		突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00			
2101101		行政单位医疗		18.38	18.38				
2101102		事业单位医疗		6.83	6.83				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.40	0.40				
2110199		其他环境保护管理事务支出		60.71	60.71				
2110301		大气		20.50		20.50			
2110402		农村环境保护		47.91		47.91			
2120104		城管执法		46.55		46.55			
2120815		农村社会事业支出		40.00		40.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		101.51		101.51			
2130126		农村社会事业		41.40		41.40			
2130550		事业运行		17.51	17.51				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.59		5.59			
2200106		自然资源利用与保护		40.00		40.00			
2210201		住房公积金		43.07	43.07				
2210202		提租补贴		10.64	10.64				
2010301		行政运行		1,378.24	729.97	648.27			
2010302		一般行政管理事务		619.56	346.28	273.28			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.50		1.50			

2010550	事业运行	11.73		11.73			
2010602	一般行政管理事务	37.71	37.71				
2030699	其他国防动员支出	0.30		0.30			
2059999	其他教育支出	15.50		15.50			

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	1236.73	一、一般公共服务支出	30	670.80	670.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.51	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	15.50	15.50		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.50	0.50		
	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	188.45	188.45		
	9		九、卫生健康支出	38	27.61	27.61		
	10		十、节能环保支出	39	129.12	129.12		
	11		十一、城乡社区支出	40	188.06	46.55	141.51	
	12		十二、农林水支出	41	64.50	64.50		
	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	40.00	40.00		
	19		十九、住房保障支出	48	53.70	53.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	670.80	670.80		

	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	15.50	15.50		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1378.24	二十四、债务还本支出	53	0.50	0.50		
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	1378.24	1236.73	141.51	
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	1378.24	总计	58	1378.24	1236.73	141.51	

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

单位：

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	1236.73	729.97	506.76
2010301			行政运行	619.56	346.28	273.28
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	11.73		11.73
2010550			事业运行	37.71	37.71	
2010602			一般行政管理事务	0.30		0.30
2030699			其他国防动员支出	15.50		15.50
2059999			其他教育支出	0.50		0.50
2080501			行政单位离退休	10.92	10.92	
2080502			事业单位离退休	86.27	86.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	
2082850			事业运行	15.86	15.86	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.71	60.71	
2110301	大气	20.50		20.50
2110402	农村环境保护	47.91		47.91
2120104	城管执法	46.55		46.55
2130126	农村社会事业	41.40		41.40
2130550	事业运行	17.51	17.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.59		5.59
2200106	自然资源利用与保护	40.00		40.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	
2210202	提租补贴	10.64	10.64	

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	604.98	302	商品和服务支出	19.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.07	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	89.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	143.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.51	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	43.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	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	1.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.07	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	105.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.17	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	86.27	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	8.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	604.98	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	166.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	89.17	30228	工会经费	3.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	143.91	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	22.25	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	39.51	30239	其他交通费用	16.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.38	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		710.28	公用经费合计					19.70

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				141.51		141.51	141.51		141.51				
2120815			农村社会事业支出				40.00		40.00	40.00		40.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				101.51		101.51	101.51		101.51				

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。

亳州市谯城区芦庙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 谯城区芦庙镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1378.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1378.24 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 228.54 万元，下降 16.58%，主要原因进一步压减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1378.24 万元，其中：财政拨款收入 1378.24 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 1378.24 万元，其中：基本支出 729.97 万元，占 52.96%；项目支出 648.27 万元，占 47.04%；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 1378.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1378.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 228.54 万元，下降 16.58%，主要原因进一步压减开支。

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 1236.73 万元，占本年支出的 89.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.61 万元，增长 1.4%。主要原因工资调整，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 1236.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 670.80 万元，占 54.24%；教育（类）支出 0.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 188.45 万元，占 15.24%；农林水（类）支出 64.50 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 53.7 万元，占 4.34%。国防（类）支出 15.5 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 27.61 万元，占 2.23%；节能环保（类）支出 129.12 万元，占 10.44%；城乡社区（类）支出 46.55 万元，占 3.76%；农林水（类）支出 64.50 万元，占 5.22%；自然资源海洋气象等（类）支出 40 万元，占 3.23%；

（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 540.80 万元，支出决算为 1236.73 万元，完成年初预算的 229%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算安排；二是人员工资变动，人员经费支出增加。其中：基本支出 729.97 万元，占 59.02%；项目支出 506.76 万元，占 40.98%。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 504.50 万元，支出决算为 619.56 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，工资增加。。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5

万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 37.71 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，工资增加。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，平台支出未及时清算。

5. 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 12.4 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 88.06%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休支出减少。

6.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 83.6 万元，支出决算为 86.27 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。

7.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 40.5 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是行机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.2 万元，

支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 156.19%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实支出。

9.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 8.9 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 178.20%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人人数增加，工资变多。

10.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 0.4 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增多。

11.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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 19 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数实际执行数（依据上一年基数）与本年预算工资存在差异。

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 5.6 万元，支出决算为 6.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是中年追加预算。

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 0.4

万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数实际执行数（依据上一年基数）与本年预算工资存在差异。

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 43.1 万元，支出决算为 60.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了芦庙镇午季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

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 20.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了芦庙镇午季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排了芦庙镇季秸秆禁烧和综合利用补助资金。

18.城乡社区支出（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 46.55 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法经费未及时支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的 1380%，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民组长报酬(芦庙

镇)38.4 万元。

20.农林水支出（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 5.59 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是结转上年扶贫小组长工资资金。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年扶贫小组长工资资金。

22.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 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加芦庙镇 2023 年市级下达耕地项目资金。

22.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 30.3 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 142.15%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，提租补贴增加。

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 729.98 万元，其中：人员经费 710.28 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、离休费、退休费、退职（役）费；公用经费 19.70 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 141.51 万元，本年支出 141.51 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 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年芦庙镇 2022 年老年食堂(助餐点)一次性建设经费的资金。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区芦庙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。

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，谯城区芦庙镇人民政府机关运行经费支 18.86 万元，比 2022 年减少 67.4 万元，下降 78.14%，主要原因是财政紧张，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区芦庙镇人民政府政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区芦庙人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 3 辆。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：单位三公经费公开

谯城区芦庙镇人民政府 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	14	13.88
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	14	13.88
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14	13.88

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。

谯城区芦庙镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三
公”经费支出预算为 14 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算

的 99.14%，较上年增加 0.62 万元，增长 4.7%。决算数较上年增加的主要原因是支出增多，公务用车运行维护费增加。

（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。

谯城区芦庙镇人民政府 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 13.88 万元，占 100%。具体情况如下：

1.1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年谯城区芦庙镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年谯城区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（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 99.14%；较上年增加 0.62 万元，增长 4.7%。决算数小于预算数的主要原因是公车费用维护减少。决算数较上年增加的主要原因是支出增多，公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 14 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 99.14%；较上年增加 0.62 万元，增长 4.7%。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，主要用于公车加油、车辆维修保养、车辆保险。截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区芦庙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 5 辆。