**寿县迎河镇2023年度部门决算**

2024年7月

目 录

**第一部分 寿县迎河镇概况**

一、主要职责

二、部门决算构成

**第二部分 寿县迎河镇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 寿县迎河镇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**

**寿县迎河镇2023年度部门决算情况**

第一部分 寿县迎河镇概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美花、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有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，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、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。

13、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算构成

寿县迎河镇2023年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减，纳入寿县迎河镇2023年度部门决算编制范围的二级单位的部门共2个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 寿县迎河镇本级 |
| 2 | 迎河镇文广站 |
| 3 | 迎河镇农经站 |

一、收入支出决算总表

公开01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  | 金额部门：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,671.35 | 一、一般公共服务支出 | 938.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 193.25 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 6.01 | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 5.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属部门上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33.10 |
| 八、其他收入 | 2,366.07 | 八、社会保障和就业支出 | 221.88 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 34.25 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 106.69 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,228.40 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 157.29 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 49.04 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 6.01 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1,976.12 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 6,236.68 | **本年支出合计** | 5,756.68 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 291.00 | 年末结转和结余 | 771.00 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 金额部门：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 | **6,236.68** | **3,870.61** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** | **2,366.07** |
| 2010101 | | | 行政运行 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 831.95 | 831.95 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 50.08 | 50.08 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 65.72 | 65.72 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 295.66 | 295.66 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,013.50 | 1,013.50 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 114.26 | 114.26 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 90.05 | 90.05 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2,366.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 2,366.07 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | |  |  | |  |  | |  |  | | 金额部门：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 | | | **6,236.68** | | | **3,870.61** | | **0.00** | | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** | **2,366.07** |
| 2010101 | | | | | | 行政运行 | | | 24.60 | | | 24.60 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | | | | 行政运行 | | | 831.95 | | | 831.95 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | | | | 事业运行 | | | 50.08 | | | 50.08 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | | | | 专项普查活动 | | | 5.48 | | | 5.48 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | | | | | | 统计抽样调查 | | | 0.36 | | | 0.36 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | | | | 行政运行 | | | 13.84 | | | 13.84 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | | | | 一般行政管理事务 | | | 0.45 | | | 0.45 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | | | | 其他组织事务支出 | | | 10.49 | | | 10.49 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | 1.65 | | | 1.65 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | | | | 其他教育支出 | | | 5.00 | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | | | | 其他文化和旅游支出 | | | 30.10 | | | 30.10 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 3.00 | | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 65.38 | | | 65.38 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 36.88 | | | 36.88 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | | | | 其他就业补助支出 | | | 13.38 | | | 13.38 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | | | | 伤残抚恤 | | | 6.23 | | | 6.23 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | | | | 其他退役安置支出 | | | 18.98 | | | 18.98 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | | | | 养老服务 | | | 40.00 | | | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | | | | 其他社会福利支出 | | | 18.60 | | | 18.60 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | | | | 临时救助支出 | | | 8.02 | | | 8.02 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | | | | 其他退役军人事务管理支出 | | | 13.60 | | | 13.60 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.80 | | | 0.80 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | | | | 其他计划生育事务支出 | | | 4.39 | | | 4.39 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | | 18.62 | | | 18.62 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | | | 2.58 | | | 2.58 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | | | | 公务员医疗补助 | | | 8.66 | | | 8.66 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | | | | 城管执法 | | | 3.50 | | | 3.50 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | 5.07 | | | 5.07 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | | | | | 土地开发支出 | | | 0.13 | | | 0.13 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | | | | 农村基础设施建设支出 | | | 22.27 | | | 22.27 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | | | | 农业农村生态环境支出 | | | 65.72 | | | 65.72 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 10.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | | | | | | 稳定农民收入补贴 | | | 7.17 | | | 7.17 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | | | | 农业生产发展 | | | 295.66 | | | 295.66 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | | | | 农村社会事业 | | | 47.00 | | | 47.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | | | | 农业资源保护修复与利用 | | | 4.50 | | | 4.50 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | | | | 其他农业农村支出 | | | 242.00 | | | 242.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | | | | 其他林业和草原支出 | | | 40.48 | | | 40.48 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | | | | 水利工程运行与维护 | | | 9.00 | | | 9.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | | | | 农村基础设施建设 | | | 1,013.50 | | | 1,013.50 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | 114.26 | | | 114.26 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 117.83 | | | 117.83 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | | | | 对村集体经济组织的补助 | | | 30.00 | | | 30.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | | | | 其他农村综合改革支出 | | | 16.00 | | | 16.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | | | | 其他农林水支出 | | | 291.00 | | | 291.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | | | | | 公路建设 | | | 157.29 | | | 157.29 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | 49.04 | | | 49.04 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | 6.01 | | | 6.01 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | 90.05 | | | 90.05 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | | | | 其他支出 | | | 2,366.07 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 2,366.07 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 公开04表 | | | | |
| 部门： |  | |  | | 金额部门：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 | | 3,671.35 | | 一、一般公共服务支出 | | 30 | 938.89 | | 938.89 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | | 193.25 | | 二、外交支出 | | 31 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 3 | | 6.01 | | 三、国防支出 | | 32 |  | |  |  |  |
|  | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | 33 |  | |  |  |  |
|  | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | 34 | 5.00 | | 5.00 |  |  |
|  | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | 35 |  | |  |  |  |
|  | | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 36 | 33.10 | | 33.10 |  |  |
|  | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 37 | 221.88 | | 221.88 |  |  |
|  | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | 38 | 34.25 | | 34.25 |  |  |
|  | | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | 39 |  | |  |  |  |
|  | | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | 40 | 106.69 | | 3.50 | 103.19 |  |
|  | | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | 41 | 2,228.40 | | 2,228.40 |  |  |
|  | | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | 42 | 157.29 | | 157.29 |  |  |
|  | | 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 | 49.04 | | 49.04 |  |  |
|  | | 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 | 6.01 | |  |  | 6.01 |
|  | | 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 | 90.05 | |  | 90.05 |  |
| **本年收入合计** | | 24 | | 3,870.61 | | 二十四、债务还本支出 | | 53 |  | |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | | 291.00 | | 二十五、债务付息支出 | | 54 |  | |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | | 291.00 | | 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 | | 0.00 | | **本年支出合计** | | 56 | 3,870.61 | | 3,671.35 | 193.25 | 6.01 |
| 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 | 291.00 | | 291.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | | 29 | | 4,161.61 | | **总计** | | 58 | 4,161.61 | | 3,962.35 | 193.25 | 6.01 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | | |
| 部门： 金额部门：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 | **3,671.35** | **1,460.16** | **2,211.20** | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 24.60 | 24.60 |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 831.95 | 497.82 | 334.12 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 50.08 | 50.08 |  | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 5.48 | 5.48 |  | |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.36 | 0.36 |  | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 13.84 | 11.37 | 2.46 | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 0.45 |  | 0.45 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 10.49 |  | 10.49 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.65 | 1.65 |  | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5.00 |  | 5.00 | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 30.10 | 0.10 | 30.00 | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.38 | 65.38 |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.88 | 36.88 |  | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 13.38 | 10.89 | 2.49 | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 6.23 | 6.23 |  | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 18.98 | 15.82 | 3.16 | |
| 2081006 | | | 养老服务 | 40.00 |  | 40.00 | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 18.60 | 18.60 |  | |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 8.02 | 8.02 |  | |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 13.60 | 13.57 | 0.03 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 |  | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4.39 | 4.39 |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.62 | 18.62 |  | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 |  | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.66 | 8.66 |  | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3.50 |  | 3.50 | |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 7.17 | 7.17 |  | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 295.66 | 77.45 | 218.21 | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 47.00 | 30.00 | 17.00 | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 4.50 | 4.50 |  | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 242.00 | 42.00 | 200.00 | |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 40.48 | 2.00 | 38.48 | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 9.00 |  | 9.00 | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,013.50 |  | 1,013.50 | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 114.26 | 42.73 | 71.54 | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 117.83 | 112.36 | 5.47 | |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 |  | 30.00 | |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 16.00 |  | 16.00 | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 |  | |
| 2140104 | | | 公路建设 | 157.29 |  | 157.29 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 49.04 | 49.04 |  | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  | | | 公开06表 | |
| 部门： | | |  |  | |  |  |  | | | 金额部门：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 | | | 1,124.88 | | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | 51.14 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 351.98 | | | | 30201 | | | 办公费 | | 9.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 79.99 | | | | 30202 | | | 印刷费 | | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30103 | | 奖金 | | | 240.33 | | | | 30203 | | | 咨询费 | | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 2.03 | | | | 30204 | | | 手续费 | | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 20.89 | | | | 30205 | | | 水费 | | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 65.38 | | | | 30206 | | | 电费 | | 2.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 59.19 | | | | 30207 | | | 邮电费 | | 8.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 20.97 | | | | 30208 | | | 取暖费 | | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 8.66 | | | | 30209 | | | 物业管理费 | | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 42.86 | | | | 30211 | | | 差旅费 | | 4.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 49.04 | | | | 30212 | | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0.00 | | | | 30213 | | | 维修(护)费 | | 2.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 183.54 | | | | 30214 | | | 租赁费 | | 2.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 284.14 | | | | 30215 | | | 会议费 | | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30301 | | 离休费 | | | 0.00 | | | | 30216 | | | 培训费 | | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30302 | | 退休费 | | | 2.00 | | | | 30217 | | | 公务接待费 | | 3.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0.00 | | | | 30218 | | | 专用材料费 | | 0.75 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 6.23 | | | | 30224 | | | 被装购置费 | | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30305 | | 生活补助 | | | 71.49 | | | | 30225 | | | 专用燃料费 | | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30306 | | 救济费 | | | 10.02 | | | | 30226 | | | 劳务费 | | 3.56 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | 0.00 | | | | 30227 | | | 委托业务费 | | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30308 | | 助学金 | | | 0.00 | | | | 30228 | | | 工会经费 | | 4.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30309 | | 奖励金 | | | 7.50 | | | | 30229 | | | 福利费 | | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | 91.12 | | | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 9.21 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | 13.36 | | | | 30239 | | | 其他交通费用 | | 0.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 82.43 | | | | 30240 | | | 税金及附加费用 | | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
|  | |  | | |  | | | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 0.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
|  | |  | | |  | | | | 307 | | | 债务利息及费用支出 | | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
|  | |  | | |  | | | | 30701 | | | 国内债务付息 | | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
|  | |  | | |  | | | | 30702 | | | 国外债务付息 | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | | | | 1,409.02 | | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 51.14 | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | 金额部门：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 | | | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | **193.25** | | **0.00** | **193.25** | **193.25** | |  | **193.25** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082202 | | | | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | |  | |  |  |  | |  |  | 0.00 | | 0.00 |  |  |
| 2120801 | | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 5.07 | | 0.00 | 5.07 | 5.07 | |  | 5.07 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | | | | | 土地开发支出 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.13 | | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |  | 0.13 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | | | | 农村基础设施建设支出 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 22.27 | | 0.00 | 22.27 | 22.27 | |  | 22.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | | | | 农业农村生态环境支出 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 65.72 | | 0.00 | 65.72 | 65.72 | |  | 65.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | |  | | |  | | | |  | | 10.00 | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |  | 10.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | |  | |  |  |  | |  |  | 0.00 | | 0.00 |  |  |
| 2296002 | | | | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 90.05 | | 0.00 | 90.05 | 90.05 | |  | 90.05 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | | | | | | | |
| 部门： 金额部门：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 | |  | |  | | 6.01 | | |
| 2230105 | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | |  | |  | | 6.01 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 寿县迎河镇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6,236.68万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5,756.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2076.07万元和2556.07万元 ，减少24.97%和30.74%，主要原因：2022年迎河镇西街拆迁，支付拆迁款导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8603.75万元，其中：财政拨款收入8312.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8312.75万元，其中：基本支出1235.86万元，占14.87%；项目支出7076.89万元，占85.13%。

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6527.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6,527.68万元（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2076.07万元和2076.07万元，减少24.13%和24.13%，主要原因：2022年迎河镇西街拆迁，支付拆迁款导致，2023年没有此项目。

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5756.68万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2556.07万元，减少30.75%。主要原因：2022年迎河镇西街拆迁，支付拆迁款导致，2023年没有此项目。

（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5756.68万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出938.89万元，占16.31;**教育支出**支出5万元，占0.087%；**文化旅游体育与传媒支出33.1万元，**占比0.57%，**社会保障和就业（类）**支出221.88万元，占3.85%；**卫生健康**支出34.25万元，占0.59%；**城乡社区**支出106.69万元，占1.85%；**农林水（类）**支出2228.40万元，占38.71%；**交通运输支出**，157.29万元2.73%；**住房保障（类）**支出49.04万元，占0.85%；**国有资本经营预算**支出6.01万元，占0.104%；**其他**支出1976.12万元，占34.33%。

（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938.89万元，支出决算为5756.68万元，完成年初预算的613.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水等基础设施项目投入；二是节能环保、公路运输和城乡社区建设资金增加；三是调入和新增工作人员。其中:基本支出1460.16万元，占39.77%；项目支出2211.20万元，占60.23%。

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1,460.16万元，其中：人员经费1,124.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费284.14万元，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、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、赠与、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、其他支出等。

七、政府性基金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291.00万元，本年收入193.25万元，本年支出193.25万元，年末结转和结余771.00万元。具体情况说明如下：

**征地和拆迁补偿**支出5.07万元;**土地开发**支出0.13万元；**农村基础设施建设**支出22.27；**农业农村生态环境**支出65.72万元；**其他国有土地使用权出让**收入安排的支出10万元；**用于社会福利的彩票公益金**支出90.05万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年迎河镇国有资本经营预算财政拨款收入6.01万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出6.01万元。

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，迎河镇机关运行经费支出5756.68万元，比2022年减少2556.07万元 ，减少30.74%，主要原因：2022年迎河镇西街拆迁，支付拆迁款导致。

（二）政府采购支出情况。

2023年度， 寿县迎河镇政府采购支出总额178.56万元，其中：政府采购货物支出178.56万元，主要项目类资金支出归类到商品服务支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， 迎河镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；救护车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），为寿县应急管理局赠送。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

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重点项目支出全面开展了绩效自评，共个项目，涉及资金1367万元，占项目预算总额的61.55%。评价结果显示，项目建设包括扶贫和畅通工程等重点项目的绩效，达到了预期的绩效目标和工作要求。

**2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）**

本部门共组织对扶贫项目，13个小项目开展了重点绩效评价，涉及资金1180万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目有关执行招投标程序竣工审计决算，经验收合格项目已交付使用。共计支付资金826.00万元，项目结余资金65.86万元已足额上缴寿县金库。按照规定预留3%工程质量保证金35.4万元，质保期内无工程质量问题，将全额拨付施工单位。项目绩效考评全部达到预期目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目工程绩效评价高于基本支出目标，达100%；基本支出绩效评价中发现资产管理有待加强，特别是资产报废核销环节需进一步完善相关措施。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门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：**指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**四、附属部门上缴收入：**指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业部门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、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业部门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。

**九、年末结转和结余：**指部门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、基本支出：**指部门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。

**十一、项目支出：**指部门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。

**十二、经营支出：**指事业部门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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费**：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

**寿县迎河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”**

**经费支出决算情况说明**

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
|
| 合计 | 58.90 | 42.98 |
| 因公出国（境）费 |  |  |
| 公务接待费 | 31.83 | 24.59 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 27.08 | 18.39 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 27.08 | 18.39 |
| 公务用车购置费 |  |  |

（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。

寿县迎河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.90万元，支出决算为42.98万元，完成预算的72.97%，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，规范支出行为，压减各项支出成效明显。

（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。

寿县迎河镇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31.83万元，占54.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.08万元，占55.96%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**0万元，与2023年度决算相比一样，没有因公出国（境）费支出。

**2.公务接待费支出**24.59万元,与2022年度预算相比，减少0.1万元，下降0.41%，下降的原因是严格执行财经制度，控制非生产性开支。2023年迎河镇国内公务接待共221批次（其中外事接待0批次），1868人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险等的来人来宾公务接待等。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费预算支出**27.08万元，与2022年度预算相比，减少1.42万元，下降4.98%，下降的原因是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。其中，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费18.39万元，与2022年度预算相比，减少0.21万元，下降1.13%，下降的原因是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。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，主要用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。截至2023年12月31日，寿县迎河镇开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。