寿县双桥镇人民政府2023年度部门决算及三公经费

2024年8月

**目 录**

**第一部分 寿县双桥镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 寿县双桥镇人民政府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 寿县双桥镇人民政府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（绩效自评）

**第四部分 名词解释**

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 寿县双桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县双桥镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县双桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1  寿县双桥镇人民政府  2  寿县双桥镇农经站  3  寿县双桥镇生态环保工作站1 | 寿县双桥镇人民政府 |
| 2 | 寿县双桥镇农经站 |
| 3 | 寿县双桥镇生态环保站 |

第二部分 寿县双桥镇人民政府2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | 公开01表 |
| 部门： | |  | |  |  | | 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 | | 11073.96 | | 一、一般公共服务支出 | 35 | | 894.65 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 609 | | 二、外交支出 | 36 | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 2.36 | | 三、国防支出 | 37 | |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 38 | | 20 | |
| 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 | | 12.42 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 8755.55 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | | 130.17 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 43 | | 85.68 | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 44 | | 13.59 | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 45 | | 278.41 | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 46 | | 9626.95 | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 47 | | 222.20 | |
|  | 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 | | 51.98 | |
|  | 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 | | 2.36 | |
|  | 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 | | 9102.46 | |
|  | 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 | | 20440.87 | | 本年支出合计 | 61 | | 20440.87 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 62 | |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 2509.55 | | 年末结转和结余 | 63 | | 2509.55 | |
|  | 30 | |  | |  | 64 | |  | |
| 总计 | 31 | | 22950.42 | | 总计 | 65 | | 22950.42 | |
| 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： 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 | 20440.87 | 11685.31 |  |  |  |  |  | 8755.56 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 847.69 | 847.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 104.60 | 104.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2121100 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 370.96 | 370.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 35.39 | 35.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 70.42 | 70.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 3,669.50 | 3,669.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.02 | 72.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2130999 | | | 其他目标价格补贴 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 5,207.96 | 5,207.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 222.20 | 222.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.98 | 51.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 346.90 | 346.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 8,755.56 | 0.00 |  |  |  |  |  | 8755.56 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 20440.87 | 2069.71 | 18371.16 |  |  |  |
| 2010201 | | | | | 行政运行 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | 847.69 | 825.01 | 22.69 |  |  |  |
| 2010505 | | | | | 专项统计业务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2010507 | | | | | 专项普查活动 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | | | 行政运行 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 2012902 | | | | | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2013102 | | | | | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2013199 | | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2013299 | | | | | 其他组织事务支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 2013399 | | | | | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 2040601 | | | | | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | | | | | 其他文化和旅游支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 2070808 | | | | | 广播电视事务 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 2079999 | | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |
| 2080799 | | | | | 其他就业补助支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 2080999 | | | | | 其他退役安置支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 2081099 | | | | | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | | | | | 临时救助支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 2082899 | | | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 2100499 | | | | | 其他公共卫生支出 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  |
| 2100799 | | | | | 其他计划生育事务支出 | 43.67 | 15.75 | 27.91 |  |  |  |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 2110402 | | | | | 农村环境保护 | 13.59 | 0.73 | 12.85 |  |  |  |
| 2120104 | | | | | 城管执法 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2120801 | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2120804 | | | | | 农村基础设施建设支出 | 104.60 |  | 104.60 |  |  |  |
| 2120816 | | | | | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2120899 | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.18 |  | 35.18 |  |  |  |
| 2121100 | | | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 2.32 |  | 2.32 |  |  |  |
| 2129999 | | | | | 其他城乡社区支出 | 13.31 | 4.65 | 8.66 |  |  |  |
| 2130120 | | | | | 稳定农民收入补贴 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 2130122 | | | | | 农业生产发展 | 370.96 | 41.52 | 329.44 |  |  |  |
| 2130126 | | | | | 农村社会事业 | 6.00 | 0.89 | 5.11 |  |  |  |
| 2130135 | | | | | 农业资源保护修复与利用 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 2130199 | | | | | 其他农业农村支出 | 35.39 | 3.89 | 31.50 |  |  |  |
| 2130305 | | | | | 水利工程建设 | 70.42 |  | 70.42 |  |  |  |
| 2130504 | | | | | 农村基础设施建设 | 3,669.50 | 1.01 | 3,668.49 |  |  |  |
| 2130599 | | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.02 | 52.02 | 20.00 |  |  |  |
| 2130705 | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.30 | 80.30 |  |  |  |  |
| 2130706 | | | | | 对村集体经济组织的补助 | 81.00 | 11.00 | 70.00 |  |  |  |
| 2130799 | | | | | 其他农村综合改革支出 | 23.57 | 14.25 | 9.32 |  |  |  |
| 2130999 | | | | | 其他目标价格补贴 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 2139999 | | | | | 其他农林水支出 | 5,207.96 | 702.30 | 4,505.66 |  |  |  |
| 2140602 | | | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 222.20 |  | 222.20 |  |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 51.98 | 51.98 |  |  |  |  |
| 2230105 | | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.36 |  | 2.36 |  |  |  |
| 2290402 | | | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 346.90 |  | 346.90 |  |  |  |
| 2299999 | | | | | 其他支出 | 8,755.56 |  | 8,755.56 |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 11073.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 894.65 | 894.65 |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 609 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 2.35 | 三、国防支出 | 32 |  |  |  | | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 20 | 20 |  | | |  |
|  | 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 | 12.43 | 12.43 |  | | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 130.17 | 130.17 |  | | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 85.68 | 85.68 |  | | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 13.59 | 13.59 |  | | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 278.41 | 16.31 | 262.10 | | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 9626.95 | 9626.95 |  | | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 222.20 | 222.20 |  | | |  |
|  | 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 | 51.98 | 51.98 |  | | |  |
|  | 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 | 2.35 |  |  | | | 2.36 |
|  | 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 | 346.90 |  | 346.90 | | |  |
| 本年收入合计 | 24 | 11685.31 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2509.55 | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 2509.55 | 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 | 11685.31 | 11073.96 | 609 | | | 2.36 |
| 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 | 2509.55 | 2509.55 |  | | |  |
| 总计 | 29 | 14194.86 | 总计 | 58 | 14194.86 | 13583.51 | 609 | | | 2.36 |
| 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： | | |  |  |  |  | | 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 | 11073.96 | | 2069.71 | | 9004.253 |
| 合计 |  | |  | |  |
| 2010201 | | | | 行政运行 | 13.40 | | 13.40 | |  |
| 2010301 | | | | 行政运行 | 847.69 | | 825.01 | | 22.69 |
| 2010505 | | | | 专项统计业务 | 0.36 | | 0.36 | |  |
| 2010507 | | | | 专项普查活动 | 4.42 | | 4.42 | |  |
| 2010601 | | | | 行政运行 | 12.63 | | 12.63 | |  |
| 2012902 | | | | 一般行政管理事务 | 1.98 | | 1.98 | |  |
| 2013102 | | | | 一般行政管理事务 | 0.40 | | 0.40 | |  |
| 2013199 | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.20 | | 0.20 | |  |
| 2013299 | | | | 其他组织事务支出 | 10.22 | | 10.22 | |  |
| 2013399 | | | | 其他宣传事务支出 | 2.00 | | 2.00 | |  |
| 2019999 | | | | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 2040601 | | | | 行政运行 | 20.00 | | 20.00 | |  |
| 2070199 | | | | 其他文化和旅游支出 | 6.20 | | 6.20 | |  |
| 2070808 | | | | 广播电视事务 | 2.23 | | 2.23 | |  |
| 2079999 | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.31 | | 69.31 | |  |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | | 34.65 | |  |
| 2080799 | | | | 其他就业补助支出 | 4.83 | | 4.83 | |  |
| 2080999 | | | | 其他退役安置支出 | 4.88 | | 4.88 | |  |
| 2081099 | | | | 其他社会福利支出 | 2.00 | | 2.00 | |  |
| 2082001 | | | | 临时救助支出 | 5.93 | | 5.93 | |  |
| 2082899 | | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.50 | | 3.50 | |  |
| 2089999 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.07 | | 5.07 | |  |
| 2100499 | | | | 其他公共卫生支出 | 9.35 | | 9.35 | |  |
| 2100799 | | | | 其他计划生育事务支出 | 43.67 | | 15.75 | | 27.91 |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 18.77 | | 18.77 | |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 3.75 | | 3.75 | |  |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 10.14 | | 10.14 | |  |
| 2110402 | | | | 农村环境保护 | 13.59 | | 0.73 | | 12.85 |
| 2120104 | | | | 城管执法 | 3.00 | | 3.00 | |  |
| 2129999 | | | | 其他城乡社区支出 | 13.31 | | 4.65 | | 8.66 |
| 2130120 | | | | 稳定农民收入补贴 | 1.43 | | 1.43 | |  |
| 2130122 | | | | 农业生产发展 | 370.96 | | 41.52 | | 329.44 |
| 2130126 | | | | 农村社会事业 | 6.00 | | 0.89 | | 5.11 |
| 2130135 | | | | 农业资源保护修复与利用 | 3.75 | | 3.75 | |  |
| 2130199 | | | | 其他农业农村支出 | 35.39 | | 3.89 | | 31.50 |
| 2130305 | | | | 水利工程建设 | 70.42 | |  | | 70.42 |
| 2130504 | | | | 农村基础设施建设 | 3,669.50 | | 1.01 | | 3,668.49 |
| 2130599 | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.02 | | 52.02 | | 20.00 |
| 2130705 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.30 | | 80.30 | |  |
| 2130706 | | | | 对村集体经济组织的补助 | 81.00 | | 11.00 | | 70.00 |
| 2130799 | | | | 其他农村综合改革支出 | 23.57 | | 14.25 | | 9.32 |
| 2130999 | | | | 其他目标价格补贴 | 4.66 | | 4.66 | |  |
| 2139999 | | | | 其他农林水支出 | 5,207.96 | | 702.30 | | 4,505.66 |
| 2140602 | | | | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 222.20 | |  | | 222.20 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 51.98 | | 51.98 | |  |
| 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： | |  |  |  |  |  |  | | 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 | | 1282.84 | 302 | 商品和服务支出 | 710.51 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 204.12 | 30201 | 办公费 | 31.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 407.10 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 310 | 资本性支出 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 335.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 8.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 7.44 | 30205 | 水费 | 3.10 | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 179.02 | 30206 | 电费 | 24.41 | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20.28 | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 19.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.03 | 30211 | 差旅费 | 13.82 | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 52.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 68.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 76.35 | 30215 | 会议费 | 3.88 | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | 5.14 | 30217 | 公务接待费 | 22.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 4.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 14.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | |  |
| 30306 | 救济费 | | 19.53 | 30226 | 劳务费 | 252.59 | 31201 | 资本金注入 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 182.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |  |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.30 | 31204 | 费用补贴 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 9.84 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.36 | 31299 | 其他对企业补助 | | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 22.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
|  |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.72 | 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 | | | 1359.20 | 公用经费合计 | | | | | | | 710.51 |
| 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： | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  | | |  |  | 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 |  |  | |  | 609 | | |  | 609 | 609 | | |  | 609 | |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  |  | |  | 100 | | |  | 100 | 100 | | |  | 100 | |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  |  | |  | 104.60 | | |  | 104.60 | 104.60 | | |  | 104.60 | |  |  |  |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 |  |  | |  | 20 | | |  | 20 | 20 | | |  | 20 | |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  | |  | 35.18 | | |  | 35.18 | 35.18 | | |  | 35.18 | |  |  |  |  |
| 2121100 | | | 农业土地开发资金安排的支出 |  |  | |  | 2.32 | | |  | 2.32 | 2.32 | | |  | 2.32 | |  |  |  |  |
| 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 | 346.90 | | |  | 346.90 | 346.90 | | |  | 346.90 | |  |  |  |  |
| 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。  没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2.36 | 2.36 |  |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.36 | 2.36 |  |
| 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。  没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX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 寿县双桥镇人民政府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22950.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22950.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少20130.14万元，下降46.73%，主要原因：农林水、居民迁建等支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计20440.87万元，其中：财政拨款收入11685.31万元，占57.17%；其他收入8755.56万元，占42.83%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计20440.87万元，其中：基本支出2069.71万元，占10.13%；项目支出18371.16万元，占89.87%。

**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14194.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14194.86万元（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28885.70万元，下降67.05%，主要原因：主要农林水、居民迁建等支出减少。

**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11073.96万元，占本年支出的94.77%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4651.99万元，增长71.03%。主要原因上级对我镇项目资金投入的增加。

**（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11073.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出894.65万元，占8.08%;公共安全（类）支出20万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.43万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出130.17万元，占1.18%；卫生健康（类）支出85.68万元，占0.77%；节能环保（类）支出13.59万元，占0.12%；城乡社区（类）支出16.31万元，占0.15%；农林水（类）支出9626.95万元，占86.93%；交通运输（类）支出222.20万元，占2.01%；住房保障（类）支出51.98万元，占0.47%。

**（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990.45万元，支出决算为11073.96万元，完成年初预算的894.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。其中:基本支出2069.71万元，占18.69%；项目支出9004.25万元，占81.31%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为800.92万元，支出决算为894.65万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**2.公共安全支（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**。年初预算为0万元，支出决算为12.43万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**4．社会保障（类）就业（款）支出（项）。**年初预算为104.88万元，支出决算为130.17万元，决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5. **卫生（类）健康（款）支出（项）。**年初预算为32.66万元，支出决算为85.68万元，决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

6.**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13.59万元，决算数大于决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**7.城乡（类）社区（款）支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.31万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

8. **农林水支出（类）农业农村（款）。**年初预算为0万元，支出决算为9626.95万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

9.**交通（类）运输（款）支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为222.20万元，主要原因是此类收支在预算编制中没有具体的体现。

10.**住房（类）保障（款）支出（项）。**年初预算为51.98万元，支出决算为51.98万元。预算决算保持基本一致。

**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2069.71万元，其中：人员经费1359.20万元，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710.51万元，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0万元，本年收入609万元，本年支出609万元，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0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**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）农村基础设施建设支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为104.60万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为20万元决算，数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4. **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0万元，支出决算为35.18万元决算，数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**5.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**。支出决算为346.90万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**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2.36万元，本年支出2.36万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是对国有企业退休人员安排的支出。

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，安徽省双桥镇人民政府机关运行经费支出710.51万元，比2022年增加287.68万元，增长68.04%，主要原因是项目的委托业务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省双桥镇人民政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省双桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 关于2023年度绩效评价情况的说明

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2个项目，涉及资金316.33万元，占项目预算总额的100%。

我镇对“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目开展了部门绩效评价，涉及资金77.2万元。2023年日常工作运转专项经费项目开展了部门绩效评价，涉及资金239.13元。我镇对该两个项目开展绩效评价的组织方式：本单位自己组织相关部门自行评估。从评价情况看达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县双桥镇人民政府在2023年度部门决算中公开“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评结果。

“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年绩效、车补、乡镇工作补贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.2万元，执行数为77.2元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：严格按照政策要求对我镇2023年绩效、车补和乡镇工作补贴等支出项目。

寿县双桥镇人民政府在2023年度部门决算中公开“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评结果。

“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年日常工作运转专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为239.13万元，执行数为239.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施：严格按照政策要求对我镇2023年日常工作运转专项经费等支出项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双桥镇人民政府项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | **乡补，车补工作经费** | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 寿县双桥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 | 寿县双桥镇人民政府 | | | |
| 项目资金 |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | 年度资金总额 | | 77.20万元 | | | 77.20万元 | 77.20万元 | 10 | 100% | 10 | |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 77.20万元 | | | 77.20万元 | 77.20万元 | —— | 100% | —— | |
|  | 上年结转资金 | |  | | |  |  | —— |  | —— | |
|  | 其他资金 | |  | | |  |  | —— |  | —— | |
| 年度 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体 |
| 目标 | 保障双桥镇2023年车补、乡镇工作补贴正常发放 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩 | 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 | |
| 指 | 及改进措施 | |
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 全年拨付77.20万元 | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效 | 质量指标 | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 |  | |
|  | 时效指标 | | | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
|  | 成本指标 | | | 核定支出标准 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障该项工作正常运转 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  | |
|  | 社会效益指标 | | | 该项工作落实到位 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  | |
|  | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  | |
|  | 可持续影响指标 | | | 对该项工作开展的持续性影响 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |
| 双桥镇人民政府项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民生、维稳、招商、军人优待项目经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 寿县双桥镇人民政府 | | | | | | 实施单位 | 寿县双桥镇人民政府 | | | |
| 项目资金 |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | | | 239.13万元 | | 239.13万元 | 239.13万元 | 10 | 100% | | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | | | 239.13万元 | | 239.13万元 | 239.13万元 | —— | 100% | | —— |
|  | 上年结转资金 | | |  | |  |  | —— |  | | —— |
|  | 其他资金 | | |  | |  |  | —— |  | | —— |
| 年度 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体 |
| 目标 | 保障双桥镇2023年人大政协、民生、维稳、招商、社区、卫生健康、疫情防控、社会发展、美丽乡村、乡村振兴、等各项工作正常开展 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩 | 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 |
| 指 | 及改进措施 |
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | | 全年拨付239.13万元 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  |
| 效 | 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 | |  |
|  | 时效指标 | | 资金拨付及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  |
|  | 成本指标 | | 核定支出标准 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障各项工作正常运转 | | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |  |
|  | 社会效益指标 | | 各项工作落实到位，开展活动影响 | | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |  |
|  | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |  |
|  | 可持续影响指标 | | 对各项工作开展的持续性影响 | | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |  |

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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

**寿县人民政府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** | 47.50 | 37.60 |
| 因公出国（境）费 |  |  |
| 公务接待费 | 28.50 | 22.25 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 19.00 | 15.35 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 19.00 | 15.35 |
| 公务用车购置费 |  |  |

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。**

安徽省双桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.50万元，支出决算为37.60万元，完成预算的79.16%；较上年增加2万元，增长5.61%。决算数较上年增加的主要原因是我镇本年度招商引资项目来人招待增加。

**（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。**

安徽省双桥镇人民政府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22.25万元，占59.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.35万元，占40.82%。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（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年安徽省双桥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。主要是用于……【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】。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28.5万元，支出决算为22.25万元，完成预算的78.42%；较上年增加3.05万元，增长15.88%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，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。决算数较上年增加的主要原因是我镇本年度招商引资项目来人招待增加。2023年安徽省双桥镇人民政府国内公务接待共218批次3288人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，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19万元，支出决算为 15.35万元，完成预算的80.79%；较上年减少1.05万元，下降6.40%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车，过紧日子。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15.35万元，完成预算的80.79%；较上年减少1.05万元，下降6.40%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车，过紧日子。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，主要用于领导干部公务用车。截至2023年12月31日，安徽省双桥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2辆。