

# 寿县堰口镇人民政府 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 寿县堰口镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 寿县堰口镇人民政府 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 寿县堰口镇人民政府 2023 年度单位决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 寿县堰口镇人民政府概况

### 一、主要职责

- （一）负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调；
- （二）负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理工作；
- （三）负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领域公共服务；
- （四）负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工作，开展各类法治宣传活动，建设平安堰口；
- （五）负责财政收入，安排管理各项财政收入支出；
- （六）组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作……。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，寿县堰口镇人民政府 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，无变化。

纳入寿县堰口镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县堰口镇人民政府本级
2	……

## 第二部分 寿县堰口镇人民政府 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	5591.04	一、一般公共服务支出	35	1035.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1271.34	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	

	11		十一、城乡社区支出	45		
	12		十二、农林水支出	46		
	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53		
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	6862.38	<b>本年支出合计</b>	61	6862.38
使用非财政拨款结余	28			结余分配	62	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	63	
	30				64	
<b>总计</b>	31	6862.38		<b>总计</b>	65	6862.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6862.36	6862.36						
201			一般公共服务支出	1,035.07	1,035.07						
20103			政府办公厅（室）	1,001.95	1,001.95						

	及相关机构事务								
2010301	行政运行	907.87	907.87						
2010350	事业运行	94.09	94.09						
20105	统计信息事务	7.04	7.04						
2010507	专项普查活动	6.68	6.68						
2010508	统计抽样调查	0.36	0.36						
20106	财政事务	15.89	15.89						
2010601	行政运行	15.89	15.89						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35						
2013102	一般行政管理事务	0.35	0.35						
20132	组织事务	6.68	6.68						
2013299	其他组织事务支出	6.68	6.68						
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15						
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15						
205	教育支出	413.18	413.18						
20502	普通教育	413.18	413.18						
2050299	其他普通教育支出	413.18	413.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	39.61	39.61						
20701	文化和旅游	35.61	35.61						
2070199	其他文化和旅游支出	35.61	35.61						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	420.15	420.15						
20802	民政管理事务	44.18	44.18						
2080299	其他民政管理事务支出	44.18	44.18						
20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12						
20807	就业补助	15.32	15.32						
2080799	其他就业补助支出	15.32	15.32						
20809	退役安置	19.43	19.43						
2080999	其他退役安置支出	19.43	19.43						
2081	社会福利	87.00	87.00						
2081006	养老服务	80.00	80.00						
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00						
2082	临时救助	6.08	6.08						
2082001	临时救助支出	6.08	6.08						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.18	75.18						
2082202	基础设施建设和经济发展	75.18	75.18						

20828	退役军人管理事务	10.94	10.94						
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.94	10.94						
20899	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66						
21	卫生健康支出	43.16	43.16						
21007	计划生育事务	2.43	2.43						
2100799	其他计划生育事务支出	2.43	2.43						
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73						
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62						
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25						
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86						
212	城乡社区支出	1,192.64	1,192.64						
21201	城乡社区管理事务	0.87	0.87						
2120104	城管执法	0.87	0.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,191.77	1,191.77						
2120801	征地和拆迁补偿支出	446.15	446.15						
2120804	农村基础设施建设支出	678.56	678.56						
2120814	农业生产发展支出	4.92	4.92						

2120816	农业农村生态环境支出	52.36	52.36						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.79	9.79						
213	农林水支出	3,295.01	3,295.01						
21301	农业农村	164.56	164.56						
2130122	农业生产发展	132.93	132.93						
2130199	其他农业农村支出	31.63	31.63						
21303	水利	22.50	22.50						
2130306	水利工程运行与维护	14.50	14.50						
2130399	其他水利支出	8.00	8.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,208.72	1,208.72						
2130504	农村基础设施建设	832.74	832.74						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.97	375.97						
21307	农村综合改革	132.13	132.13						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.29	84.29						
2130706	对村集体经济组织的补助	29.82	29.82						
2130799	其他农村综合改革	18.02	18.02						

	支出								
21309	目标价格补贴	9.09	9.09						
2130999	其他目标价格补贴	9.09	9.09						
21399	其他农林水支出	1,758.01	1,758.01						
2139999	其他农林水支出	1,758.01	1,758.01						
214	交通运输支出	359.59	359.59						
21401	公路水路运输	359.59	359.59						
2140101	行政运行	2.95	2.95						
2140104	公路建设	356.64	356.64						
221	住房保障支出	59.58	59.58						
22102	住房改革支出	59.58	59.58						
2210201	住房公积金	59.58	59.58						
229	其他支出	4.39	4.39						
2296	彩票公益金安排的支出	4.39	4.39						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.39	4.39						

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

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	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	<b>6862.38</b>	<b>2015.87</b>	<b>4846.51</b>			
201			一般公共服务支出	1,035.07	858.43	176.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.95	825.31	176.64			
2010301			行政运行	907.87	731.23	176.64			
2010350			事业运行	94.09	94.09	0.00			
20105			统计信息事务	7.04	7.04	0.00			
2010507			专项普查活动	6.68	6.68	0.00			
2010508			统计抽样调查	0.36	0.36	0.00			
20106			财政事务	15.89	15.89	0.00			
2010601			行政运行	15.89	15.89	0.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35	0.00			
2013102			一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00			
20132			组织事务	6.68	6.68	0.00			
2013299			其他组织事务支出	6.68	6.68	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00			
205			教育支出	413.18	0.00	413.18			
20502			普通教育	413.18	0.00	413.18			
2050299			其他普通教育支出	413.18	0.00	413.18			
207			文化旅游体育与传媒支出	39.61	4.01	35.60			
20701			文化和旅	35.61	0.01	35.60			

	游						
2070199	其他文化和旅游支出	35.61	0.01	35.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	420.15	197.76	222.40			
20802	民政管理事务	44.18	0.00	44.18			
2080299	其他民政管理事务支出	44.18	0.00	44.18			
20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	0.00			
20807	就业补助	15.32	15.32	0.00			
2080799	其他就业补助支出	15.32	15.32	0.00			
20809	退役安置	19.43	19.43	0.00			
2080999	其他退役安置支出	19.43	19.43	0.00			
2081	社会福利	87.00	2.60	84.40			
2081006	养老服务	80.00	0.00	80.00			
2081099	其他社会福利支出	7.00	2.60	4.40			
2082	临时救助	6.08	3.44	2.64			
2082001	临时救助	6.08	3.44	2.64			

	支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.18	0.00	75.18			
2082202	基础设施建设和经济发展	75.18	0.00	75.18			
20828	退役军人管理事务	10.94	10.94	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.94	10.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29.66	13.66	16.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.66	13.66	16.00			
21	卫生健康支出	43.16	43.16	0.00			
21007	计划生育事务	2.43	2.43	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2.43	2.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	0.00			
212	城乡社区支出	1,192.64	59.25	1,133.39			
21201	城乡社区管理事务	0.87	0.87	0.00			
2120104	城管执法	0.87	0.87	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,191.77	58.38	1,133.39			

2120801	征地和拆迁补偿支出	446.15	58.38	387.76			
2120804	农村基础设施建设支出	678.56	0.00	678.56			
2120814	农业生产发展支出	4.92	0.00	4.92			
2120816	农业农村生态环境支出	52.36	0.00	52.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.79	0.00	9.79			
213	农林水支出	3,295.01	792.06	2,502.95			
21301	农业农村	164.56	3.11	161.46			
2130122	农业生产发展	132.93	3.11	129.83			
2130199	其他农业农村支出	31.63	0.00	31.63			
21303	水利	22.50	0.00	22.50			
2130306	水利工程运行与维护	14.50	0.00	14.50			
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,208.72	16.97	1,191.75			
2130504	农村基础设施建设	832.74	0.00	832.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.97	16.97	359.01			
21307	农村综合改革	132.13	84.36	47.77			
2130705	对村民委	84.29	84.29	0.00			

	员会和村党支部的补助						
2130706	对村集体经济组织的补助	29.82	0.07	29.75			
2130799	其他农村综合改革支出	18.02	0.00	18.02			
21309	目标价格补贴	9.09	8.26	0.83			
2130999	其他目标价格补贴	9.09	8.26	0.83			
21399	其他农林水支出	1,758.01	679.37	1,078.64			
2139999	其他农林水支出	1,758.01	679.37	1,078.64			
214	交通运输支出	359.59	1.62	357.97			
21401	公路水路运输	359.59	1.62	357.97			
2140101	行政运行	2.95	1.62	1.33			
2140104	公路建设	356.64	0.00	356.64			
221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00			
22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00			
2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00			
229	其他支出	4.39	0.00	4.39			
2296	彩票公益金安排的支出	4.39	0.00	4.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.39	0.00	4.39			

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	5591.0 4	一、一般公共服务支出	30	1035.07	1035 07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1271.3 4	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				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	4131.85	4131.85		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	39.61	39.61		
	8		八、社会保障和就业支出	37	420.15	344.97	75.18	
	9		九、卫生健康支出	38	43.16	43.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1192.64	0.87	1191.77	
	12		十二、农林水支出	41	3295.01	3295.01		
	13		十三、交通运输支出	42	359.59	359.59		
	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	59.84	59.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	4.39		4.39	
<b>本年收入合计</b>	24	6862.3 8	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		<b>本年支出合计</b>	56	6862.38	5591.04	1271.34	
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				
<b>总计</b>	29	6862.3 8	<b>总计</b>	58	6862.38	5591.04	1271.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>5,591.04</b>	<b>1,957.49</b>	<b>3,633.55</b>
201			一般公共服务支出	1,035.07	858.43	176.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.95	825.31	176.64
2010301			行政运行	907.87	731.23	176.64
2010350			事业运行	94.09	94.09	0.00
20105			统计信息事务	7.04	7.04	0.00
2010507			专项普查活动	6.68	6.68	0.00
2010508			统计抽样调查	0.36	0.36	0.00
20106			财政事务	15.89	15.89	0.00
2010601			行政运行	15.89	15.89	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00
20132			组织事务	6.68	6.68	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.68	6.68	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
205			教育支出	413.18	0.00	413.18
20502			普通教育	413.18	0.00	413.18
2050299			其他普通教育支出	413.18	0.00	413.18
207			文化旅游体育与传媒支出	39.61	4.01	35.60
20701			文化和旅游	35.61	0.01	35.60
2070199			其他文化和旅游支出	35.61	0.01	35.60
20799			其他文化旅游体育	4.00	4.00	0.00

	与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.97	197.76	147.22
20802	民政管理事务	44.18	0.00	44.18
2080299	其他民政管理事务支出	44.18	0.00	44.18
20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	0.00
20807	就业补助	15.32	15.32	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.32	15.32	0.00
20809	退役安置	19.43	19.43	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.43	19.43	0.00
2081	社会福利	87.00	2.60	84.40
2081006	养老服务	80.00	0.00	80.00
2081099	其他社会福利支出	7.00	2.60	4.40
2082	临时救助	6.08	3.44	2.64
2082001	临时救助支出	6.08	3.44	2.64
20828	退役军人管理事务	10.94	10.94	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.94	10.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.66	13.66	16.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.66	13.66	16.00
21	卫生健康支出	43.16	43.16	0.00
21007	计划生育事务	2.43	2.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.43	2.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	0.00
212	城乡社区支出	0.87	0.87	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.87	0.87	0.00
2120104	城管执法	0.87	0.87	0.00
213	农林水支出	3,295.01	792.06	2,502.95

21301	农业农村	164.56	3.11	161.46
2130122	农业生产发展	132.93	3.11	129.83
2130199	其他农业农村支出	31.63	0.00	31.63
21303	水利	22.50	0.00	22.50
2130306	水利工程运行与维护	14.50	0.00	14.50
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,208.72	16.97	1,191.75
2130504	农村基础设施建设	832.74	0.00	832.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.97	16.97	359.01
21307	农村综合改革	132.13	84.36	47.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.29	84.29	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	29.82	0.07	29.75
2130799	其他农村综合改革支出	18.02	0.00	18.02
21309	目标价格补贴	9.09	8.26	0.83
2130999	其他目标价格补贴	9.09	8.26	0.83
21399	其他农林水支出	1,758.01	679.37	1,078.64
2139999	其他农林水支出	1,758.01	679.37	1,078.64
214	交通运输支出	359.59	1.62	357.97
21401	公路水路运输	359.59	1.62	357.97
2140101	行政运行	2.95	1.62	1.33
2140104	公路建设	356.64	0.00	356.64
221	住房保障支出	59.58	59.58	0.00
22102	住房改革支出	59.58	59.58	0.00
2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00

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	1216.52	302	商品和服务支出	574.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	244.34	30201	办公费	209.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费	6.68	310	资本性支出	4.82
30103	奖金	502.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.87	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.82
30107	绩效工资	10.29	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	30206	电费	27.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.12	30207	邮电费	18.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	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	11.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	16.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.72	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	18.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	142.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.33	30215	会议费	9.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.15	30217	公务接待费	18.44	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	22.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	5.64	30226	劳务费	22.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.8	31204	费用补贴	

					6				
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	44.23	30231	公务用车运行维护费	13.84	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	0.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.08	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	133.64	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		
人员经费合计		1377.85	公用经费合计					579.64	

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				1271.34	58.38	1212.96	1271.34	58.38	1212.96				
208		社会保障和就业支				75.18	0.00	75.18	75.18	0.00	75.18				

	出													
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				75.18	0.00	75.18	75.18	0.00	75.18				
2082202	基础设施建设和经济发展				75.18	0.00	75.18	75.18	0.00	75.18				
212	城乡社区支出				1,191.77	58.38	1,133.39	1,191.77	58.38	1,133.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1,191.77	58.38	1,133.39	1,191.77	58.38	1,133.39				
2120801	征地和拆迁补偿支出				446.15	58.38	387.76	446.15	58.38	387.76				
2120804	农村基础设施建设支出				678.56	0.00	678.56	678.56	0.00	678.56				
2120814	农业生产发展支出				4.92	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92				
2120816	农业农村生态				52.36	0.00	52.36	52.36	0.00	52.36				

	环境支出													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				9.79	0.00	9.79	9.79	0.00	9.79				
21211	农业土地开发资金安排的支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
229	其他支出				4.39	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

	专项 债券 收入 安排 的支 出													
2296	彩票 公益 金安 排的 支出				4.39	0. 00	4.39	4.39	0.0 0	4.3 9				
2296002	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出				4.39	0. 00	4.39	4.39	0.0 0	4.3 9				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：堰口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 寿县堰口镇人民政府 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 6862.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6862.38 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 3408.28 万元，下降 33.18%，主要原因：一是项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6862.38 万元，其中：财政拨款收入 6862.38 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 6862.38 万元，其中：基本支出 2015.87

万元，占 29.38%；项目支出 4846.51 万元，占 70.62%；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 6862.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6862.38 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 3408.28 万元，下降 33.18%，主要原因：一是项目资金减少。

#### **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 5591.04 万元，占本年支出 81.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.67 万元，下降 5.20%。主要原因一是项目资金减少。

##### **（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 5591.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1035.07 万元，占 18.51%；教育（类）支出 413.18 万元，占 7.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 39.61 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 344.97 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 43.16 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 0.87 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 3295.01 万元，占 58.93%；交通运输（类）支出 359.59 万元，占 6.43%；住房保障（类）支出 59.58 万元，占 1.07%。

##### **（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1252.54万元，支出决算为5591.04万元，完成年初预算的446.38%。决算数大于预算数的主要原因：是预算为人员经费和办公经费，不包含上级拨付的项目资金资金。其中：基本支出1252.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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870.43万元，支出决算为907.87万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是预算为人员经费和办公经费，不包含上级拨付的项目资金资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算76.12万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于预算数的主要原因是预算为人员经费和办公经费，不包含上级拨付的项目资金资金。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算0万元，支出决算为6.68万元。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽查调查（项）年初预算0万元，支出决算为0.36万元。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）党委办公厅（室）及相关机构（项）年初预算0万元，支出决算为0.35万元。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为6.68万元。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 3.15 万元。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 413.18 万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 35.61 万元。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 4 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算 88.25 万元，支出决算为 88.25 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）2023 年预算 44.12 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 22.08 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 106.97%，决算大于预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%，决算等于预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2023年预算11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%，决算等于预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算66.18万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于预算数的主要原因是由于预算是在职人员全年资金，而当年年末前有4人退休。

## 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万元，其中：人员经费堰1377.85万元，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、退休费、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579.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、其他资本性支出、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、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堰口镇 0 万元，本年收入 1271.34 万元，本年支出 1271.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.18 万元，完成年初预算的堰口镇人民政府 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 678.56 万元。

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 52.36 万元。

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 9.79 万元。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元。

6. 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 446.15 万元。

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 4.39 万元。

堰口镇人民政府单位没有政府性基金预算收入

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度堰口镇人民政府单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省堰口镇人民政府机关运行经费支出 579.64 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省堰口镇人民政府政府采购支出总额 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省堰口镇人民政府共有车 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 5 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

#### 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及 838.4 万元。

从评价情况看，预期绩效目标完成较好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示完成较好。

堰口镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年年初预算数为 388.79 万元，执行数为 351.73 万元，完成预算的 90.46%；年中追加预算 448.61 万元，为乡村振兴衔接资金，预算执行数 314.57 万元，完成了预算的 70.12%，严格控制了工程成本。项目绩效目标完成情况：一是群众满意度大于等于 95%；二是保障政府正常运转；三是完成乡村振兴项目建设。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费		
主管部门	寿县堰口镇人民政府	实施单位	寿县堰口镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	387.98	387.98	350.91	10	90.45%	9	
	其中: 本年财政拨款	387.98	387.98		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障目标绩效、乡补、车补等人员经费, 纪检监察、人大、政协、共青团、妇联及工会、平安建设、扫黑除恶专项斗争、退役军人服务、民生、文化、体育、招商、乡村振兴、国防征兵、安全生产、卫生健康防疫、文明创建、环境整治、秸秆禁烧、宣传教育、设备购置费、三公经费、会议费等办公费用。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100	100	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 降低三公经费	厉行节约, 逐年降低三公经费支出	厉行节约, 逐年降低三公经费支出	15	15		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 加快镇域经济发展	提高镇人均收入水平	提高镇人均收入水平	15	15	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 提升民生福祉	精心实施好民生	精心实施好民生工程, 保	15	15	

	指标		工程，保障民生	障民生				
		指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:	0	0	0	0	
			指标 2:					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 保障政府正 常运转	保障各项工作顺 利开展	保障各项工 作顺利开展	15	15		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 满意度	100%	95%	15	14.2 5	
			指标 2:					
<b>总分</b>					<b>98.2 5</b>			

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		特殊人员经费							
主管部门		寿县堰口镇人民政府		实施单位	寿县堰口镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.82	0.82	0.82	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	0.82	0.82		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标完成情况	我单位预算项目资金 0.816 万元，项目名称是特殊人员经费，该项目由财政局纳入一体化管理平台统一管理，实行专款专用，资金拨付严格执行审批程序，做到使用规范、手续齐全。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 特定人员资金发放金额	0.82	0.82	30	30		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 不适用						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100	100	30	30		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						

标 (30分)	社会效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态 效益 指标	指标 1: 该	0	0	0	0		
		指标 2:						
	可持 续影 响指 标	指标 1:	0	0	0	0		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 满意度	100	95	30	28.5	
			指标 2:					
总分						98.5		

#### 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。

**【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2:2023 年部门绩效自评报告

**寿县堰口镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算  
(参考格式)**

**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	40.53	32.28
因公出国（境）费		
公务接待费	20.87	18.44
公务用车购置及运行维护费	19.66	13.84
其中：公务用车运行维护费	19.66	13.84
公务用车购置费		

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。

安徽省堰口镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出预算为 40.53 万元，支出决算为 32.28 万元，完成预算的 79.64%，较上年减少 22.54 万元，下降 41.12%。决算数小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……。 （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。

安徽省堰口镇人民政府 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 18.44 万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费支出 18.44 万元，与 2023 年度预算相比，减少 2.43 万元，下降 11.64%，下降的原因是严格按照上级部署，本着厉行节约，三公经费只增不减的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。2023 年寿县堰口镇人民政府国内公务接待共 192 批次，1844 人次。主要是用于召开各类会议、考察调研、上级检查指导工作等工作。经费使用贯彻中央八项规定、《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支出 13.84 万元，与 2023 年度预算相比，减少 5.82 元，下降 29.60%，下降的原因是严格按

照上级部署，本着厉行节约，三公经费只增不减的原则，进一步压缩我镇三公经费，减少不必要开支。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，主要用于主要领导执行公务，监督检查，开会学习等日常公务。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县堰口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。