

# 安徽省怀远县陈集镇人民政府2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 安徽省怀远县陈集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省怀远县陈集镇人民政府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 安徽省怀远县陈集镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度农村特困供养项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽省怀远县陈集镇人民政府概况

### 一、部门职责

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

(6) 加强本级财政的监督管理；

(7) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护并改善生活环境和生态环境；

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

(10) 承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县陈集镇人民政府2023年度部门决算仅包括陈集镇人民政府本级决算和陈集镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入怀远县陈集镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县陈集镇党委政府本级
2	怀远县陈集镇为民服务中心
3	怀远县陈集镇经济发展中心
4	怀远县陈集镇退役军人服务站
5	怀远县陈集镇综合执法大队

## 第二部分 安徽省怀远县陈集镇人民政府2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：蚌埠市怀远县陈集镇人民政府			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,447.84	一、一般公共服务支出	32	887.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	78.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	943.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	661.05
	9		九、卫生健康支出	40	105.56
	10		十、节能环保支出	41	97.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	577.98
	13		十三、交通运输支出	44	24.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,447.84	本年支出合计	58	3,447.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,447.84	总计	62	3,447.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；

本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				收入决算表						公开02表	
部门：蚌埠市怀远县陈集镇人民政府										金额单位：万元	
科目代码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>3,447.84</b>	<b>3,447.84</b>						
201			一般公共服务支出	887.83	887.83						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	887.83	887.83						
2010301			行政运行	887.83	887.83						
205			教育支出	78.60	78.60						
20502			普通教育	78.60	78.60						
2050202			小学教育	78.60	78.60						
206			科学技术支出	943.96	943.96						
20699			其他科学技术支出	943.96	943.96						
2069999			其他科学技术支出	943.96	943.96						
208			社会保障和就业支出	661.05	661.05						
20805			行政事业单位养老支出	203.17	203.17						
2080501			行政单位离退休	86.28	86.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62						
20808			抚恤	45.68	45.68						
2080805			义务兵优待	20.87	20.87						
2080899			其他优抚支出	24.81	24.81						
20821			特困人员救助供养	263.43	263.43						
2082102			农村特困人员救助供养支出	263.43	263.43						
20825			其他生活救助	8.67	8.67						
2082502			其他农村生活救助	8.67	8.67						
20828			退役军人管理事务	140.09	140.09						
2082801			行政运行	140.09	140.09						
210			卫生健康支出	105.56	105.56						
21004			公共卫生	25.60	25.60						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.60	25.60						
21007			计划生育事务	47.69	47.69						
2100799			其他计划生育事务支出	47.69	47.69						
21011			行政事业单位医疗	32.27	32.27						
2101101			行政单位医疗	17.45	17.45						
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37						
2101103			公务员医疗补助	6.16	6.16						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29						
211			节能环保支出	97.30	97.30						
21103			污染防治	97.30	97.30						
2110301			大气	97.30	97.30						
213			农林水支出	577.98	577.98						
21301			农业农村	56.14	56.14						
2130153			农田建设	56.14	56.14						
21307			农村综合改革	521.84	521.84						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	521.84	521.84						
214			交通运输支出	24.14	24.14						
21499			其他交通运输支出	24.14	24.14						
2149999			其他交通运输支出	24.14	24.14						
221			住房保障支出	71.41	71.41						
22102			住房改革支出	71.41	71.41						
2210201			住房公积金	71.41	71.41						

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
部门：蚌埠市怀远县陈集镇人民政府							金额单位：万元	
科目代码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,447.84	1,038.88	2,408.96			
201	一般公共服务支出		887.83	732.02	155.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		887.83	732.02	155.80			
2010301	行政运行		887.83	732.02	155.80			
205	教育支出		78.60		78.60			
20502	普通教育		78.60		78.60			
2050202	小学教育		78.60		78.60			
206	科学技术支出		943.96		943.96			
20699	其他科学技术支出		943.96		943.96			
2069999	其他科学技术支出		943.96		943.96			
208	社会保障和就业支出		661.05	203.17	457.88			
20805	行政事业单位养老支出		203.17	203.17				
2080501	行政单位离退休		86.28	86.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.27	76.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.62	40.62				
20808	抚恤		45.68		45.68			
2080805	义务兵优待		20.87		20.87			
2080899	其他优抚支出		24.81		24.81			
20821	特困人员救助供养		263.43		263.43			
2082102	农村特困人员救助供养支出		263.43		263.43			
20825	其他生活救助		8.67		8.67			
2082502	其他农村生活救助		8.67		8.67			
20828	退役军人管理事务		140.09		140.09			
2082801	行政运行		140.09		140.09			
210	卫生健康支出		105.56	32.27	73.29			
21004	公共卫生		25.60		25.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		25.60		25.60			
21007	计划生育事务		47.69		47.69			
2100799	其他计划生育事务支出		47.69		47.69			
21011	行政事业单位医疗		32.27	32.27				
2101101	行政单位医疗		17.45	17.45				
2101102	事业单位医疗		8.37	8.37				
2101103	公务员医疗补助		6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29				
211	节能环保支出		97.30		97.30			
21103	污染防治		97.30		97.30			
2110301	大气		97.30		97.30			
213	农林水支出		577.98		577.98			
21301	农业农村		56.14		56.14			
2130153	农田建设		56.14		56.14			
21307	农村综合改革		521.84		521.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		521.84		521.84			
214	交通运输支出		24.14		24.14			
21499	其他交通运输支出		24.14		24.14			
2149999	其他交通运输支出		24.14		24.14			
221	住房保障支出		71.41	71.41				
22102	住房改革支出		71.41	71.41				
2210201	住房公积金		71.41	71.41				

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

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	3,447.84	一、一般公共服务支出	30	887.83	887.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	78.60	78.60		
	6		六、科学技术支出	35	943.96	943.96		
	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	661.05	661.05		
	9		九、卫生健康支出	38	105.56	105.56		
	10		十、节能环保支出	39	97.30	97.30		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	577.98	577.98		
	13		十三、交通运输支出	42	24.14	24.14		
	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	71.41	71.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,447.84</b>	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>	<b>56</b>	<b>3,447.84</b>	<b>3,447.84</b>		
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>	<b>29</b>	<b>3,447.84</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,447.84</b>	<b>3,447.84</b>		

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
部门：蚌埠市怀远县陈集镇人民政府					金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	3,447.84	1,038.88	2,408.96
201		一般公共服务支出	887.83	732.02	155.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	887.83	732.02	155.80
2010301		行政运行	887.83	732.02	155.80
205		教育支出	78.60		78.60
20502		普通教育	78.60		78.60
2050202		小学教育	78.60		78.60
206		科学技术支出	943.96		943.96
20699		其他科学技术支出	943.96		943.96
2069999		其他科学技术支出	943.96		943.96
208		社会保障和就业支出	661.05	203.17	457.88
20805		行政事业单位养老支出	203.17	203.17	
2080501		行政单位离退休	86.28	86.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.62	40.62	
20808		抚恤	45.68		45.68
2080805		义务兵优待	20.87		20.87
2080899		其他优抚支出	24.81		24.81
20821		特困人员救助供养	263.43		263.43
2082102		农村特困人员救助供养支出	263.43		263.43
20825		其他生活救助	8.67		8.67
2082502		其他农村生活救助	8.67		8.67
20828		退役军人管理事务	140.09		140.09
2082801		行政运行	140.09		140.09
210		卫生健康支出	105.56	32.27	73.29
21004		公共卫生	25.60		25.60
2100410		突发公共卫生事件应急处理	25.60		25.60
21007		计划生育事务	47.69		47.69
2100799		其他计划生育事务支出	47.69		47.69
21011		行政事业单位医疗	32.27	32.27	
2101101		行政单位医疗	17.45	17.45	
2101102		事业单位医疗	8.37	8.37	
2101103		公务员医疗补助	6.16	6.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
211		节能环保支出	97.30		97.30
21103		污染防治	97.30		97.30
2110301		大气	97.30		97.30
213		农林水支出	577.98		577.98
21301		农业农村	56.14		56.14
2130153		农田建设	56.14		56.14
21307		农村综合改革	521.84		521.84
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	521.84		521.84
214		交通运输支出	24.14		24.14
21499		其他交通运输支出	24.14		24.14
2149999		其他交通运输支出	24.14		24.14
221		住房保障支出	71.41	71.41	
22102		住房改革支出	71.41	71.41	
2210201		住房公积金	71.41	71.41	

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

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：蚌埠市怀远县陈集镇人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	882.22	302	商品和服务支出	70.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	420.37	30201	办公费	5.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	88.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.63	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.15	30206	电费	15.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.56	30207	邮电费	8.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	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	6.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	11.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	142.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.97	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	0.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.28	30215	会议费	4.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		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	86.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		968.50	公用经费合计					70.38

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

部门：怀远县陈集镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：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：怀远县陈集镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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 安徽省怀远县陈集镇人民政府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3447.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3447.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加186.57万元，增长5.7%，增长原因主要是：一：积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年稳步增长；二：保民生，民生补助提标，刚性支出增加，上级转移支付增加；三：编制人员、村两委干部、特困集中供养人员等工资福利提标，支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3447.84万元，其中：财政拨款收入3447.84万元，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3447.84万元，其中：基本支出1038.88万元，占30.1%；项目支出2408.96万元，占69.9%；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年财政拨款收入总计3447.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3447.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加186.57万元，增长5.7%，主要原因：一：积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年稳步增长；二：保民生，民生补助提标，刚性支出增加，上级转移支付增加；三：编制人员、村两委干部、特困集中供养人员等工资福利提标，支出增加。

#### 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3447.84万元，占本年支出的100%一般公共预算财政拨款支出增加186.57万元，增长5.7%，主要原因：一：积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年稳步增长；二：保民生，民生补助提标，刚性支出增加，上级转移支付增加；三：编制人员、村两委干部、特困集中供养人员等工资福利提标，支出增加。

## （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3447.84万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）支出887.83万元，占25.8%；2. 教育支出（类）支出78.6万元，占2.3%；3. 科学技术支出（类）支出943.96万元，占27.4%；4. 社会保障和就业支出（类）支出661.05万元，占19.2%；5. 卫生健康支出（类）支出105.56万元，占3.1%；6. 节能环保支出（类）支出97.3万元，占2.8%；7. 农林水支出（类）支出577.98万元，占16.8%；8. 交通运输支出（类）支出24.14万元，占0.7%；9. 住房保障支出（类）支出71.41万元，占2.1%。

## （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4010.22万元，支出决算为3447.84万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：1、农林水中土地复垦项目支出减少；2、企业经济效益不好，纳税减少，政策扶持企业发展资金减少。其中：基本支出1038.88万元，占30.1%；项目支出2408.96万元，占69.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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860.41万元，支出决算为887.83万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工作人员工资常规提标，支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为71.99万元，支出决算为78.6万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因代课教师薪资水平提标支出增加，社保支出增加。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初

预算为1100万元，支出决算为943.96万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因经济低迷，企业经营状况不好，经营收入减少，营业利润减少，纳税减少，政策性扶持企业发展资金减少。

4. 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58.08万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的148.6%，决算数大于预算数的主要原因补发2022年6-12月退休人员生活补贴。

5. 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75.77万元，支出决算为76.27万元，完成年初预算的100.7%。6. 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37.89万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因人员调出调入变动，导致总人数增加，工资基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0万元，支出决算为20.87万元，决算数大于预算数的主要原因按照县级财政部门部署，预算调整，预算细化，新调整增加义务兵优待预算项目。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为70万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的35.4%，决算数小于预算数的主要原因按照县级财政部门部署，预算调整，预算细化，减少其他优抚支出预算项目，新调整增加义务兵优待预算项目。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为295万元，支出决算为263.43万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因农村五保户供养人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为15万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因流浪乞讨人员补助本年没有支出，民政社会救济等人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为143万元，支出决算为140.09万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的

主要原因退役军人安置人员中有一人酒驾受处理，工资降级降资，支出减少。

12. 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0万元，支出决算为25.6万元，决算数大于预算数的主要原因通过年初预算预备费项目调剂使用，预备费用于不可预见事项发生时预算调剂时使用。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为64.2万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的74.3%，决算数小于预算数的主要原因村级计生专干人员减少，支出减少；村级计生专干人员之前享受村级正职待遇，后调整享受村级副职待遇，支出减少。

14. 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19.38万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因部门人员减少，医疗补助减少，支出减少。

15. 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8.44万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的99.2%。16. 卫生健康支出

（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.62万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的46.8%，决算数小于预算数的主要原因部门人员减少，医疗补助减少，支出减少。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为156万元，支出决算为97.3万元，完成年初预算的62.4%，决算数小于预算数的主要原因当年秸秆禁烧政策变化，上级补助资金减少，支出减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为100万元，支出决算为56.14万元，完成年初预算的56.1%，决算数小于预算数的主要原因当年财力有限，上级补助资金减少，本级支出减少。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为595万元，支出决算为521.84万元，完成年初预算的87.7%，决算

数小于预算数的主要原因村民委员会人员变化，村两委干部工资福利支出减少

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为200万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的12.1%，决算数小于预算数的主要原因经济低迷，企业经营状况不好，经营收入减少，营业利润减少，纳税减少，政策性扶持企业发展资金减少。

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67.77万元，支出决算为71.41万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因人员调出调入变动，导致总人数增加，工资基数增加。

## 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1038.88万元，其中：人员经费968.5万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助；公用经费70.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县陈集镇人民政府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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县陈集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县陈集镇人民政府机关运行经费支出178.74万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县陈集镇人民政府政府采购支出总额122.43万元，其中：政府采

购货物支出5.95万元、政府采购工程支出81.55万元、政府采购服务支出34.93万元。授予中小企业合同金额81.55万元，占政府采购支出总额的66.6%；其中：授予小微企业合同金额40.88万元，占授予中小企业合同金额的50.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县陈集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、吸粪车等其他用车2辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金3077.19万元。从评价情况看，项目成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了陈集镇社会、经济等各项工作正常运转。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映农村特困供养项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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99.1分。全年预算数为295万元，执行数为268.53万元，完成年初预算的91%。项目绩效目标完成情况：“农村特困供养”项目为陈集镇特困供养人员供养经费提供了保障，包括分散五保和集中五保供养，通过项目实施，达到了预期绩效目标。一是提高了分散供养人员生活水平，增强了幸福感和归属感，保证了社会稳定，提升了政府形象，提高了政府服务能力；二是提高了集中供养人员生活水平，保证了集中供养机构敬老院的正常运转，提升了政府公信力。发现的主要问题及原因：只能解决农村

特困人员基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于民政部门的管理需要进一步加强，同时提高民政工作管理人员的服务能力。下一步改进措施：1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高部门项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2. 细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

农村特困供养项目的《项目支出绩效自评表》。

# 怀远县陈集镇农村特困供养项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村特困供养						
主管部门		213-怀远县陈集镇人民政府			实施单位	213001-怀远县陈集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	295.00	295.00	268.53	10	91.03%	9.10
		其中: 本年财政拨款	295.00	295.00	268.53	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	履行单位职能, 为农村特困人员提供生活保障, 提高生活质量, 确保农村特困人员老有所养老有所依, 增强特困供养人群的幸福感受				根据年初设定的绩效目标, 项目全年预算数为295万元, 执行数为268.53万元, 完成预算的91.03%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标, 其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成目标; 二是效益指标, 其中经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均完成目标。			
绩效指标	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	数量指标	特困供养人数	≥217人	217人	15	15	
		质量指标	切实保障特困供养人群生活水平	成效显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	能够及时有效保障支出, 资金在规定时间内下达	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入提高, 生活水平提高	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对特困人员应养尽养, 落实社会兜底, 增强幸福感	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升民政部门管理能力, 有着良好的社会效益	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.10</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度农村特困供养项目绩效评价报告