

安徽省怀远县魏庄镇人民政府2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府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 安徽省怀远县魏庄镇人民政府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：年度项目支出绩效自评表

项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府概况

一、单位职责

(一)、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。

(二)、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 and 生活质量。

(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)、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。

(五)、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)、加强镇级财政的监督和管理。

(七)、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、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。

(十)、承办本级党委、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，怀远县魏庄镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业部门决算，与预算比较，无变化

纳入怀远县魏庄镇人民政府单位2023年度部门决算编制范围的下属单位共7个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县魏庄镇人民政府
2	怀远县魏庄镇经济发展中心
3	怀远县魏庄镇综合执法队
4	怀远县魏庄镇为民服务中心
5	怀远县魏庄镇农业技术服务中心
6	怀远县魏庄镇综合文化服务中心
7	怀远县魏庄镇退役军人服务管理站

第二部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县魏庄镇人民政府			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	2,604.46	一、一般公共服务支出	32	970.35
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	67.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	94.72
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	572.67
	9		九、卫生健康支出	40	195.29
	10		十、节能环保支出	41	104.06
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	520.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	79.42
	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	2,604.46	本年支出合计	58	2,604.46

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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
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	2,604.46	总计	62	2,604.46

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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：怀远县魏庄镇人民政府								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 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,604.46	2,604.46						
201			一般公共服务支出	970.35	970.35						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	970.35	970.35						
2010301			行政运行	969.92	969.92						
2010305			专项业务及机关事务管理	0.43	0.43						
205			教育支出	67.82	67.82						
20502			普通教育	67.82	67.82						
2050202			小学教育	67.82	67.82						
206			科学技术支出	94.72	94.72						
20699			其他科学技术支出	94.72	94.72						
2069999			其他科学技术支出	94.72	94.72						
208			社会保障和就业支出	572.67	572.67						
20805			行政事业单位养老支出	221.80	221.80						
2080501			行政单位离退休	99.42	99.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31						
20808			抚恤	74.04	74.04						
2080801			死亡抚恤	21.99	21.99						

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：怀远县魏庄镇人民政府								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 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,604.46	2,604.46						
2080805			义务兵优待	21.00	21.00						
2080899			其他优抚支出	31.05	31.05						
20821			特困人员救助供养	258.12	258.12						
2082102			农村特困人员救助供养支出	258.12	258.12						
20825			其他生活救助	18.71	18.71						
2082502			其他农村生活救助	18.71	18.71						
210			卫生健康支出	195.29	195.29						
21004			公共卫生	116.97	116.97						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.97	116.97						
21007			计划生育事务	42.77	42.77						
2100799			其他计划生育事务支出	42.77	42.77						
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54						
2101101			行政单位医疗	18.66	18.66						
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53						
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35						
211			节能环保支出	104.06	104.06						
21103			污染防治	104.06	104.06						

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：怀远县魏庄镇人民政府								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 经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,604.46	2,604.46						
2110301			大气	104.06	104.06						
213			农林水支出	520.13	520.13						
21307			农村综合改革	520.13	520.13						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	520.13	520.13						
221			住房保障支出	79.42	79.42						
22102			住房改革支出	79.42	79.42						
2210201			住房公积金	72.12	72.12						
2210202			提租补贴	7.31	7.31						

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：怀远县魏庄镇人民政府							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 604. 46	1, 032. 35	1, 572. 11			
201			一般公共服务支出	970. 35	695. 57	274. 78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	970. 35	695. 57	274. 78			
2010301			行政运行	969. 92	695. 57	274. 35			
2010305			专项业务及机关事务管理	0. 43		0. 43			
205			教育支出	67. 82		67. 82			
20502			普通教育	67. 82		67. 82			
2050202			小学教育	67. 82		67. 82			
206			科学技术支出	94. 72		94. 72			
20699			其他科学技术支出	94. 72		94. 72			
2069999			其他科学技术支出	94. 72		94. 72			
208			社会保障和就业支出	572. 67	221. 80	350. 87			
20805			行政事业单位养老支出	221. 80	221. 80				
2080501			行政单位离退休	99. 42	99. 42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 07	81. 07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 31	41. 31				
20808			抚恤	74. 04		74. 04			
2080801			死亡抚恤	21. 99		21. 99			

支出决算表

公开03表

单位：怀远县魏庄镇人民政府							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,604.46	1,032.35	1,572.11			
2080805			义务兵优待	21.00		21.00			
2080899			其他优抚支出	31.05		31.05			
20821			特困人员救助供养	258.12		258.12			
2082102			农村特困人员救助供养支出	258.12		258.12			
20825			其他生活救助	18.71		18.71			
2082502			其他农村生活救助	18.71		18.71			
210			卫生健康支出	195.29	35.54	159.74			
21004			公共卫生	116.97		116.97			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.97		116.97			
21007			计划生育事务	42.77		42.77			
2100799			其他计划生育事务支出	42.77		42.77			
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54				
2101101			行政单位医疗	18.66	18.66				
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53				
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35				
211			节能环保支出	104.06		104.06			
21103			污染防治	104.06		104.06			

支出决算表

公开03表

单位：怀远县魏庄镇人民政府

金额单位：万元

单位：怀远县魏庄镇人民政府							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,604.46	1,032.35	1,572.11			
2110301			大气	104.06		104.06			
213			农林水支出	520.13		520.13			
21307			农村综合改革	520.13		520.13			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	520.13		520.13			
221			住房保障支出	79.42	79.42				
22102			住房改革支出	79.42	79.42				
2210201			住房公积金	72.12	72.12				
2210202			提租补贴	7.31	7.31				

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：怀远县魏庄镇人民政府			金额单位：万元					
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,604.46	一、一般公共服务支出	30	970.35	970.35		
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	67.82	67.82		
	6		六、科学技术支出	35	94.72	94.72		
	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	572.67	572.67		
	9		九、卫生健康支出	38	195.29	195.29		
	10		十、节能环保支出	39	104.06	104.06		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	520.13	520.13		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：怀远县魏庄镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	79.42	79.42		
	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				
本年收入合计	24	2604.46	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		本年支出合计	56	2,604.46	2,604.46		
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				
收入总计	29	2604.46	总计	58	2604.46	2604.46		

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：怀远县魏庄镇人民政府				金额单位：万元		
科目代码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计			
201			一般公共服务支出	970.35	695.57	274.78
20103			及相关机构事务	970.35	695.57	274.78
2010301			行政运行	969.92	695.57	274.35
2010305			专项业务及机关事务管理	0.43		0.43
205			教育支出	67.82		67.82
20502			普通教育	67.82		67.82
2050202			小学教育	67.82		67.82
206			科学技术支出	94.72		94.72
20699			其他科学技术支出	94.72		94.72
2069999			其他科学技术支出	94.72		94.72
208			社会保障和就业支出	572.67	221.80	350.87
20805			行政事业单位养老支出	221.80	221.80	
2080501			行政单位离退休	99.42	99.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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	栏次	1	2.00	3
			合计	2,604.46	1,032.35	1,572.11
20808			抚恤	74.04		74.04
2080801			死亡抚恤	21.99		21.99
2080805			义务兵优待	21.00		21.00
2080899			其他优抚支出	31.05		31.05
20821			特困人员救助供养	258.12		258.12
2082102			农村特困人员救助供养支出	258.12		258.12
20825			其他生活救助	18.71		18.71
2082502			其他农村生活救助	18.71		18.71
210			卫生健康支出	195.29	35.54	159.74
21004			公共卫生	116.97		116.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.97		116.97
21007			计划生育事务	42.77		42.77
2100799			其他计划生育事务支出	42.77		42.77
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101101			行政单位医疗	18.66	18.66	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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	栏次	1	2.00	3
			合计	2,604.46	1,032.35	1,572.11
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35	
211			节能环保支出	104.06		104.06
21103			污染防治	104.06		104.06
2110301			大气	104.06		104.06
213			农林水支出	520.13		520.13
21307			农村综合改革	520.13		520.13
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	520.13		520.13
221			住房保障支出	79.42	79.42	
22102			住房改革支出	79.42	79.42	
2210201			住房公积金	72.12	72.12	
2210202			提租补贴	7.31	7.31	

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

金额单位：万元

单位：怀远县魏庄镇人民政府								
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	896.59	302	商品和服务支出	26.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	414.33	30201	办公费		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	99.75	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	15.17	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.29	30206	电费	11.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.93	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	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	6.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	144.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.76	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	1.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.27	30215	会议费	4.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	106.73	30217	公务接待费	0.34	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		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	2. 54	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. 80	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	5. 32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1, 005. 86	公用经费合计					26. 49

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：怀远县魏庄镇人民政府

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	
															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													

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。

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

单位：怀远县魏庄镇人民政府

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：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：怀远县魏庄镇人民政府

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	18.92	5.66
因公出国（境）费		
公务接待费	9.10	0.34
公务用车购置及运行维护费	9.82	5.32
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	9.82	5.32

注：本表反映单位本年度“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，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。

第三部分 安徽省怀远县魏庄镇人民政府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2604.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2604.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加146.5万元，增长6%，增长原因主要是：一是增加对村居人居环境的投入，二是年中增加中央转移支付疫情防控项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2604.46万元，其中：财政拨款收入2604.46万元，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2604.46万元，其中：基本支出1032.35万元，占39.6%；项目支出1572.11万元，占0%；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2604.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2604.46万元（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146.5万元，增长6%，主要原因：一是增加对村居人居环境的投入，二是年中增加中央转移支付疫情防控项目支出。

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2604.46万元，占本年支出的100%一般公共预算财政拨款支出增加146.5万元，增长6%，主要原因：一是增加对村居人居环境的投入，二是年中增加中央转移支付疫情防控项目支出。

（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2604.46万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）支出970.35万元，占37.3%；2. 教育支出（类）支出67.82万元，占2.6%；3. 科学技术支出（类）支出94.72万元，占3.6%；4. 社会保障和就业支出（类）支出572.67万元，占22%；5. 卫生健康支出（类）支出195.29万元，占7.5%；6. 节能环保支出（类）支出104.06万元，占4%；7. 农林水支出（类）支出520.13万元，占20%；8. 住房保障支出（类）支出79.42万元，占3%。

（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2638.97万元，支出决算为2604.46万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因：政府厉行节约政策，缩减办公开支，其中：基本支出1032.35万元，占39.6%；项目支出1572.11万元，占60.4%。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1057.49万元，支出决算为969.92万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因政府厉行节约政策，缩减办公开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的8.6%，决算数小于预算数的主要原因政府厉行节约政策，缩减办公开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为63万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因代课老师及退养民师工资增长且该年度一位有退养民师去世发放抚恤金。

4. 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100万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因部分扶持企业资金未在当年年度发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为73.68万元，支出决算为99.42万元，完成年初预算的134.9%，决算数大于预算数的主要原因本年度增发2022年度1-5月份离退休人员增加生活补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本

养老保险缴费支出（项）年初预算为77.42万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因本年度新考录三名行政人员，三名事业人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为38.71万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因本年度新考录三名行政人员，三名事业人员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为30万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的73.3%，决算数小于预算数的主要原因此项为不可预见项目。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为60万元，支出决算为21万元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因该年度将义务兵优待资金拆分为义务兵优待及其他优抚支出两个项目。

10. 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0万元，支出决算为31.05万元，决算数大于预算数的主要原因该年度将义务兵优待资金拆分为义务兵优待及其他优抚支出两个项目。

11. 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320万元，支出决算为258.12万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因本年度五保户部分费用于下年度进行支出。

12. 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22万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因本年度需救济人员减少。

13. 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116.97万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为中央直达资金，为支付往年年度相关疫情费用新增项目。

14. 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53万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数

的主要原因本年度将村两委兼任计生专干人员的工资由组织部门发放。

15. 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18.27万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因本年度新考录三名行政人员，三名事业人员。

16. 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10.53万元，支出决算为10.53万元，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）公务员医疗补助（项）年初预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%。18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为81万元，支出决算为104.06万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于预算数的主要原因往年秸秆禁烧费用于本年度支付。

19. 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550.7万元，支出决算为520.13万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因本年度未及时补充缺额村干部。

20. 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62.51万元，支出决算为72.12万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因本年度新考录三名行政人员，三名事业人员。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为8.67万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因本年度离退休人员人员提租补贴核算基数降低。

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1032.35万元，其中：人员经费1005.86万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费26.49万元，主要包括：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

怀远县魏庄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

怀远县魏庄镇人民政府部门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，怀远县魏庄镇人民政府机关运行经费支出26.49万元，比2022年减少85.4万元，下降76.3%，下降主要原因是该年度设立乡镇运转经费项目，部分支出纳入项目支付。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县魏庄镇人民政府政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，怀远县魏庄镇人民政府单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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16个项目，涉及资金1572.11万元。从评价情况看，成效明显，均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，有效保证了魏庄镇社会、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。

我单位在2023年度部门决算中反映计生专干专项经费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98.27分。全年预算数为48万元，执行数为39.68万元，完成年初预算的82.7%。项目绩效目标完成情况：该项目的设立依据较充分，立项程序规范，预算编制较为准确、合理。发现的主要问题及原因：计生专干专项经费目前只能解决基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于魏庄镇计生专干的管理方面亟需进一步加强，同时提高计生专干人员的服务能力。下一步改进措施：在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，做好检查及整改，按照县预算绩效评价的要求，进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，建设精品优质惠民工程。同时，完善报账申请及审批，明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金，费用制度以及文件规定及时入账，按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

计生专干专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计生专干专项经费						
主管部门			207-怀远县魏庄镇人民政府			实施单位	207001-怀远县魏庄镇人民政府		
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：	48.00	48.00	39.68	10	82.68%	8.27
			其中：本年财政拨款	48.00	48.00	39.68	—		
			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				
	保障计生工作顺利开展				保障计生工作顺利开展				
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	计生专干人数		≥16人	16人	20	20	
		质量指标	保障计生专干家庭生活		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达 率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	82.7%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	保障计生专干生活所需，确保计生工作有序 进行		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	提高为民服务办事效率		效果明显	达成预期 指标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	辖区内计生专干满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.27		

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。