

怀远县双桥集镇人民政府 2023 年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 安徽省怀远县双桥集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县双桥集镇人民政府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 安徽省怀远县双桥集镇人民政府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 年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县双桥集镇人民政府部门概况

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和生活质量。
- (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计划，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

纳入怀远县双桥集镇人民政府单位2023年度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 | 怀远县双桥集镇党委、人民政府 |
| 2 | 怀远县双桥集镇经济发展中心 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 3 | 怀远县双桥集镇为民服务中心 |
| 4 | 怀远县双桥集镇农业技术服务中心 |
| 5 | 怀远县双桥集镇综合文化服务中心 |
| 6 | 怀远县双桥集镇综合执法队 |
| 7 | 怀远县双桥集镇退役军人服务管理站 |
| | |

第二部分 安徽省怀远县双桥集镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 单位：怀远县双桥集镇人民政府 | | | 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 | 3,362.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,005.03 |
| 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 | 144.67 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 479.95 |
| 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 | 658.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 137.89 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 764.05 |
| | 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 | 78.36 |
| | 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 | |

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县双桥集镇人民政府

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 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,362.59 | 本年支出合计 | 58 | 3,362.59 |
| 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 | 3,362.59 | 总计 | 62 | 3,362.59 |

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：怀远县双桥集镇人民政府 | | | 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：教育经费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 3,362.59 | 3,362.59 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,005.03 | 1,005.03 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,005.03 | 1,005.03 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,005.03 | 1,005.03 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 144.67 | 144.67 | | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 144.67 | 144.67 | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 144.67 | 144.67 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 479.95 | 479.95 | | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 479.95 | 479.95 | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 479.95 | 479.95 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 658.09 | 658.09 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 170.70 | 170.70 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 60.38 | 60.38 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.56 | 72.56 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.76 | 37.76 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 104.29 | 104.29 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.79 | 20.79 | | | | | | |

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 单位：怀远县双桥集镇人民政府 | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 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 | 3,362.59 | 3,362.59 | | | | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 44.16 | 44.16 | | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 39.34 | 39.34 | | | | | | |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 373.43 | 373.43 | | | | | | |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 373.43 | 373.43 | | | | | | |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 9.67 | 9.67 | | | | | | |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 9.67 | 9.67 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.55 | 94.55 | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 45.94 | 45.94 | | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 45.94 | 45.94 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.61 | 36.61 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.97 | 21.97 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.90 | 5.90 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 137.89 | 137.89 | | | | | | |

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：怀远县双桥集镇人民政府

| 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 | 3,362.59 | 3,362.59 | | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 137.89 | 137.89 | | | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 137.89 | 137.89 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 764.05 | 764.05 | | | | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 764.05 | 764.05 | | | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 764.05 | 764.05 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.36 | 78.36 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 78.36 | 78.36 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.98 | 67.98 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.38 | 10.38 | | | | | | |

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：怀远县双桥集镇人民政府 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,362.59 | 936.99 | 2,425.60 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,005.03 | 651.32 | 353.71 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,005.03 | 651.32 | 353.71 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,005.03 | 651.32 | 353.71 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 144.67 | | 144.67 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 144.67 | | 144.67 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 144.67 | | 144.67 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 479.95 | | 479.95 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 479.95 | | 479.95 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 479.95 | | 479.95 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 658.09 | 170.70 | 487.39 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 170.70 | 170.70 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 60.38 | 60.38 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.56 | 72.56 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.76 | 37.76 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 104.29 | | 104.29 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.79 | | 20.79 | | | |

支出决算表

公开03表

| 单位：怀远县双桥集镇人民政府 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,362.59 | 936.99 | 2,425.60 | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 44.16 | | 44.16 | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 39.34 | | 39.34 | | | |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 373.43 | | 373.43 | | | |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 373.43 | | 373.43 | | | |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 9.67 | | 9.67 | | | |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 9.67 | | 9.67 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.55 | 36.61 | 57.94 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 45.94 | | 45.94 | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 45.94 | | 45.94 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.61 | 36.61 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.97 | 21.97 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 137.89 | | 137.89 | | | |

支出决算表

公开03表

单位：怀远县双桥集镇人民政府

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,362.59 | 936.99 | 2,425.60 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 137.89 | | 137.89 | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 137.89 | | 137.89 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 764.05 | | 764.05 | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 764.05 | | 764.05 | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 764.05 | | 764.05 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.36 | 78.36 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 78.36 | 78.36 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.98 | 67.98 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.38 | 10.38 | | | | |

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

| 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 | 3,362.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,005.03 | 1,005.03 | | |
| 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 | 144.67 | 144.67 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 479.95 | 479.95 | | |
| | 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 | 658.09 | 658.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 94.55 | 94.55 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 137.89 | 137.89 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 764.05 | 764.05 | | |
| | 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 | | | | |

单位：怀远县双桥集镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

| 单位：怀远县双桥集镇人民政府 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| | 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 | 78.36 | 78.36 | | |
| | 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 | 3362.59 | 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 | 3,362.59 | 3,362.59 | | |
| 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 | 3362.59 | 总计 | 58 | 3362.59 | 3362.59 | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：怀远县双桥集镇人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----------------|---------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县双桥集镇人民政府

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 | 栏次 | 1 | 2.00 | 3 |
| | | | 合计 | 3,362.59 | 936.99 | 2,425.60 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,005.03 | 651.32 | 353.71 |
| 20103 | | | 及相关机构事务 | 1,005.03 | 651.32 | 353.71 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,005.03 | 651.32 | 353.71 |
| 205 | | | 教育支出 | 144.67 | | 144.67 |
| 20502 | | | 普通教育 | 144.67 | | 144.67 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 144.67 | | 144.67 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 479.95 | | 479.95 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 479.95 | | 479.95 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 479.95 | | 479.95 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 658.09 | 170.70 | 487.39 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 170.70 | 170.70 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 60.38 | 60.38 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.56 | 72.56 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.76 | 37.76 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 104.29 | | 104.29 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县双桥集镇人民政府

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 | 栏次 | 1 | 2.00 | 3 |
| | | | 合计 | 3,362.59 | 936.99 | 2,425.60 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.79 | | 20.79 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 44.16 | | 44.16 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 39.34 | | 39.34 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 373.43 | | 373.43 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 373.43 | | 373.43 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 9.67 | | 9.67 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 9.67 | | 9.67 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.55 | 36.61 | 57.94 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 12.00 | | 12.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | | 12.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 45.94 | | 45.94 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 45.94 | | 45.94 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.61 | 36.61 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.97 | 21.97 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：怀远县双桥集镇人民政府

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 | 栏次 | 1 | 2.00 | 3 |
| | | | 合计 | 3,362.59 | 936.99 | 2,425.60 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.90 | 5.90 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 137.89 | | 137.89 |
| 21103 | | | 污染防治 | 137.89 | | 137.89 |
| 2110301 | | | 大气 | 137.89 | | 137.89 |
| 213 | | | 农林水支出 | 764.05 | | 764.05 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 764.05 | | 764.05 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 764.05 | | 764.05 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.36 | 78.36 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 78.36 | 78.36 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.98 | 67.98 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.38 | 10.38 | |

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：怀远县双桥集镇人民政府 | | | 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 | 751.31 | 302 | 商品和服务支出 | 58.07 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 394.50 | 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 | | 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 | 15.04 | 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 | 109.28 | 30206 | 电费 | 2.93 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.12 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.67 | 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 | 5.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 30211 | 差旅费 | 25.81 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.45 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.61 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 70.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 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 | 53.40 | 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 | 3.45 | 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 | 4.11 | 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 | 5.40 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.80 | 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 | | 878.93 | 公用经费合计 | | | | 58.07 | |

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：怀远县双桥集镇人民政府

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：怀远县双桥集镇人民政府

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。

第三部分 安徽省怀远县双桥集镇人民政府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3362.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3362.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加447.57万元，增长15.4%，主要原因是：一是税收收入增长，地方企业良好发展；二是财政支出的结构不断优化，支出力度增强，切实保障“三保”支出；三是年初预算项目较上年增加，支出加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3362.59万元，其中：财政拨款收入3362.59万元，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3362.59万元，其中：基本支出936.99万元，占27.87%；项目支出2425.6万元，占72.13%；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3362.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3362.59万元（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447.57万元，增长15.4%，主要原因：一是税收收入增长，地方企业良好发展；二是财政支出的结构不断优化，支出力度增强，切实保障“三保”支出；三是年初预算项目较上年增加，支出加大。

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3362.59万元，占本年支出的100%一般公共预算财政拨款支出增加447.57万元，增长15.4%，主要原因：一是税收收入增长，地

方企业良好发展；二是财政支出的结构不断优化，支出力度增强，切实保障“三保”支出；三是年初预算项目较上年增加，支出加大。

（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3362.59万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）支出1005.03万元，占29.9%；2. 教育支出（类）支出144.67万元，占4.3%；3. 科学技术支出（类）支出479.95万元，占14.3%；4. 社会保障和就业支出（类）支出658.09万元，占19.6%；5. 卫生健康支出（类）支出94.55万元，占2.8%；6. 节能环保支出（类）支出137.89万元，占4.1%；7. 农林水支出（类）支出764.05万元，占22.7%；8. 住房保障支出（类）支出78.36万元，占2.3%。

（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4667.02万元，支出决算为3362.59万元，完成年初预算的72.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是在实行过程中，由于人员调整、政策变化，导致调整预算，实际支出与原预算不符；二是为了压缩开支，一些非必要的支出被严格控制，导致支出减少；三是预算监控与分析不完善，预算执行过程中缺乏有效的监控和分析。其中：基本支出936.99万元，占27.9%；项目支出2425.6万元，占72.1%。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1324.66万元，支出决算为1005.03万元，完成年初预算的75.9%，决算数小于预算数的主要原因各项行政基础支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为198.66万元，支出决算为144.67万元，完成年初预算的72.8%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员下划，人员经费和工资发放减少。

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400万元，支出决算为479.95万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因为保障企业更好发展，加大扶持资金投入。

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44.88万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的134.5%，决

算数大于预算数的主要原因存在退休人员去世以及年初测算离退休人员资金不准确。

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73.89万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员下划，支出增加。

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36.95万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为80.00万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因伤亡人员减少，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为70万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的63.1%，决算数小于预算数的主要原因人员数量减少，支出减少。

9. 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60万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于预算数的主要原因人员数量减少，支出减少。

10. 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450万元，支出决算为373.43万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因人员数量减少，支出减少。

11. 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15.00万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的64.5%，决算数小于预算数的主要原因人员数量减少，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12万元，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响，增加支出。

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112.40万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的40.9%，决算数小于预算数的主要原因享受独生子女保健费的人数减少。

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20.09万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员下划以及当年缴费基数变动。

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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。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5.90万元，支出决算为5.9万元，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0.59万元，支出决算为0.59万元，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276.00万元，支出决算为137.89万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因秸秆禁烧禁烧工作经费减少。

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918万元，支出决算为764.05万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于预算数的主要原因人员下调，资金减少。

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56.48万元，支出决算为67.98万元，完成年初预算的120.4%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调增。

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10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。

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936.99万元，其中：人员经费878.93万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费58.06万元，主要包括：电费、邮电

费、差旅费、维修(护)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

怀远县双桥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

怀远县双桥集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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县双桥集镇人民政府机关运行经费支出1005.03万元，比2022年减少269.6万元，下降21.1%，下降主要原因是厉行节约，缩减开支行节约，缩减开支。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，怀远县双桥集镇人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，怀远县双桥集镇人民政府单位共有车辆6辆，其中：例如：执法执勤用车1辆、其他用车5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18个项目，涉及资金3736.56万元。我镇2023年的部门绩效本着强化绩效目标意识、提高部门资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我镇人大经费、秸秆禁烧项目、村级运转经费、代课教师、退养民师专项经费、独生子女保健费、计生专干专项经费、义务兵家庭和优抚对象优待、社会定补、退役军人安置经费、农村特困供养、乡镇运转经费、死亡抚恤、土地复垦工作经费、企业扶持资金、食堂经费、城建所人员专项经费、聘用人员工资十八个项目进行了自评工作，从评价情况看，综合执行率较高，达到了预期绩效目标。

1. 企业扶持资金经费项目自评得分100分，全年预算数400万元，执行数400万元；完成预算的60%。总体自评效果优秀，保障企业正常开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，实现了预算目标。
2. 社会定补，项目自评得分98.30分，全年预算数15万元，执行数9.67万元，完成预算的64.48%。总体自评结果优秀，保障社会稳定。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了预算目标。
3. 秸秆禁烧支出经费，项目自评得分95分，全年预算数276万元，执行数137万元，完成预算的49.96%。自评结果优。因政策调整，严格执行政府“节约过紧日子”要求，预算执行中压缩开支，有效节约财政资金。财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，政策调整措施得力，群众满意度较高。
4. 人大经费项目，自评得分90分，全年预算数3万元，执行数0万元，全年其他项目支出基本符合全年预算实际，未使用该项目资金。
5. 办公用品（设备）购置费项目，自评得分90.03分，全年预算数30万元，执行数0.08万元，完成预算

的0.27%。总体自评结果优，严格贯彻国家“过紧日子”要求，压减办公用品开支，资源充分合理利用，有效提高现有设备利用率。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实现了目标预期。

6. 聘用人员工资经费项目，自评得分96分，全年预算数94.5万元，执行数27.4068万元，完成预算的29%。总体自评结果良。项目立项程序完整、规范、预算指标精准，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，满意度较高，实现了目标预期。

7. 乡镇运转经费项目，自评得分95.59分，全年预算数360万元，执行数201.06万元，完成预算的55.85%，总体自评结果优。项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，满意度较高。

8. 计生专干专项经费项目，自评得分94.04分，全年预算104.4万元，执行数42.23万元，完成预算的

40.45%。总体自评结果优，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

9. 义务兵家庭和优抚对象优待项目，自评得分96.42分，全年预算数130万元，执行数83.50万元，完成预算的64.23%。执行拥军优属国家政策，健全军人及其家庭家属的社会保障制度，义务兵家庭和优抚对象优待政策落实到位，增强家属幸福感。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

10. 农村特困供养项目，自评得分98.3分，全年预算数450万元，执行数373.43万元，完成预算的82.98%。保障了农村特困供养经费预算精准，落实政策到位。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

11. 退役军人安置经费项目，自评得分98.39分，全年预算数99万元，执行数83.02万元，完成预算的83.86%。总体自评结果良。保障我镇退役安置人员工资按时发放。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

12. 村级运转经费项目，自评得分98.32分，全年预算数918万元，执行数764万元，完成预算的83.23%总体自评结果优。保障我镇村级工作正常开展。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

13. 死亡抚恤项目，自评得分99.36分，全年预算数80万元，执行数20.79万元，完成预算的25.99%。自评结果优。有效稳控，及时化解案件.提高防范影响社会政治稳定突发事件的能力。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

14. 独生子女保健费项目，自评得分98.26分，全年预算数8万，执行数3.71万元，完成预算的46.42%。自评结果优。落实国家计生政策，有效支持独生子女家庭健康，解决生活困难。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

15. 食堂经费项目，自评得分82分，全年预算25万元，执行数0万元。本年未使用该项目资金。

16. 代课教师、退养民师专项经费项目，自评得分97.28分，全年预算198.66万元，执行数144.67万元，完成预算的72.82%。自评结果优。充分保障代课教师、退养民师生活保障，提高其工作积极性和幸福感，缩小与在编工作人员的差距。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

17. 土地复垦工作经费项目，自评得分90分，全年预算500万元，执行数0万元。本年未该项支出费用。

18. 城建所人员专项经费项目，自评得分95分，全年预算数45万，执行数42.1342万元，完成预算的94%。自评结果优。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映18个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。18个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为3736.56万元，执行数为19560.19万元，完成年初预算的114.4%。

项目绩效目标完成情况：

1. 企业扶持资金经费项目自评得分100分，全年预算数400万元，执行数400万元；完成预算的60%。总体自评效果优秀，保障企业正常开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，实现了预算目标。

2. 社会定补，项目自评得分98.30分，全年预算数15万元，执行数9.67万元，完成预算的64.48%。总体自评结果优秀，保障社会稳定。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了预算目标。

3. 秸秆禁烧支出经费，项目自评得分95分，全年预算数276万元，执行数137万元，完成预算的49.96%。自评结果优。因政策调整，严格执行政府“节约过紧日子”要求，预算执行中压缩开支，有效节约财政资金。财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，政策调整措施得力，群众满意度较高。

4. 人大经费项目，自评得分90分，全年预算数3万元，执行数0万元，全年其他项目支出基本符合全年预算实际，未使用该项目资金。

5. 办公用品（设备）购置费项目，自评得分90.03分，全年预算数30万元，执行数0.08万元，完成预算的0.27%。总体自评结果优，严格贯彻国家“过紧日子”要求，压减办公用品开支，资源充分合理利用，有效提高现有设备利用率。项目立项程

序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实现了目标预期。

6. 聘用人员工资经费项目，自评得分96分，全年预算数94.5万元，执行数27.4068万元，完成预算的29%。总体自评结果良。项目立项程序完整、规范、预算指标精准，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，满意度较高，实现了目标预期。

7. 乡镇运转经费项目，自评得分95.59分，全年预算数360万元，执行数201.06万元，完成预算的55.85%，总体自评结果优。项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，满意度较高。

8. 计生专干专项经费项目，自评得分94.04分，全年预算104.4万元，执行数42.23万元，完成预算的

40.45%。总体自评结果优，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

9. 义务兵家庭和优抚对象优待项目，自评得分96.42分，全年预算数130万元，执行数83.50万元，完成预算的64.23%。执行拥军优属国家政策，健全军人及其家庭家属的社会保障制度，义务兵家庭和优抚对象优待政策落实到位，增强家属幸福感。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

10. 农村特困供养项目，自评得分98.3分，全年预算数450万元，执行数373.43万元，完成预算的82.98%。保障了农村特困供养经费预算精准，落实政策到位。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

11. 退役军人安置经费项目，自评得分98.39分，全年预算数99万元，执行数83.02万元，完成预算的83.86%。总体自评结果良。保障我镇退役安置人员工资按时发放

。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

12. 村级运转经费项目，自评得分98.32分，全年预算数918万元，执行数764万元，完成预算的83.23%总体自评结果优。保障我镇村级工作正常开展。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

13. 死亡抚恤项目，自评得分99.36分，全年预算数80万元，执行数20.79万元，完成预算的25.99%。自评结果优。有效稳控，及时化解案件.提高防范影响社会政治稳定突发事件的能力。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

14. 独生子女保健费项目，自评得分98.26分，全年预算数8万，执行数3.71万元，完成预算的46.42%。自评结果优。落实国家计生政策，有效支持独生子女家庭健康，解决生活困难。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

15. 食堂经费项目，自评得分82分，全年预算25万元，执行数0万元。本年未使用该项目资金。

16. 代课教师、退养民师专项经费项目，自评得分97.28分，全年预算198.66万元，执行数144.67万元，完成预算的72.82%。自评结果优。充分保障代课教师、退养民师生活保障，提高其工作积极性和幸福感，缩小与在编工作人员的差距。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

17. 土地复垦工作经费项目，自评得分90分，全年预算500万元，执行数0万元。本年未该项支出费用。

18. 城建所人员专项经费项目，自评得分95分，全年预算数45万，执行数42.1342万元，完成预算的94%，自评结果优。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效

目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

发现的主要问题及原因：指标执行情况稍差是由于年初预算预估不够准确下

一步改进措施：1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

所有项目绩自评表详见“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。