

安徽省怀远县河溜镇人民政府2023年度 部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府2023年度决算表

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 安徽省怀远县河溜镇人民政府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. 年度项目支出绩效自评表

2. 项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府部门概况

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。

(6)、加强镇级财政的监督管理。

(7)、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。

(8)、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活境和生态环境。

(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、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，安徽省怀远县河溜镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀远县河溜镇人民政府			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	3,559.06	一、一般公共服务支出	32	1,049.87
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	226.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,082.92
	9		九、卫生健康支出	40	126.34
	10		十、节能环保支出	41	119.57
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	847.80
	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	106.18
	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	3,559.06	本年支出合计	58	3,559.06

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀远县河溜镇人民政府

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	3,559.06	总计	62	3,559.06

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

部门：怀远县河溜镇人民政府											
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	3,559.06	3,559.06						
201			一般公共服务支出	1,049.87	1,049.87						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.87	1,049.87						
2010301			行政运行	1,049.87	1,049.87						
205			教育支出	226.37	226.37						
20502			普通教育	226.37	226.37						
2050202			小学教育	226.37	226.37						
208			社会保障和就业支出	1,082.92	1,082.92						
20805			行政事业单位养老支出	250.59	250.59						
2080501			行政单位离退休	95.61	95.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20						
20808			抚恤	97.06	97.06						
2080801			死亡抚恤	4.38	4.38						
2080805			义务兵优待	48.82	48.82						
2080899			其他优抚支出	43.86	43.86						
20821			特困人员救助供养	590.88	590.88						
2082102			农村特困人员救助供养支出	590.88	590.88						

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：怀远县河溜镇人民政府											
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	3,559.06	3,559.06						
20825			其他生活救助	18.89	18.89						
2082502			其他农村生活救助	18.89	18.89						
20828			退役军人管理事务	125.50	125.50						
2082801			行政运行	125.50	125.50						
210			卫生健康支出	126.34	126.34						
21004			公共卫生	27.39	27.39						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.39	27.39						
21007			计划生育事务	58.82	58.82						
2100799			其他计划生育事务支出	58.82	58.82						
21011			行政事业单位医疗	40.14	40.14						
2101101			行政单位医疗	21.00	21.00						
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00						
2101103			公务员医疗补助	7.14	7.14						
211			节能环保支出	119.57	119.57						
21103			污染防治	119.57	119.57						
2110301			大气	119.57	119.57						
213			农林水支出	847.80	847.80						

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：怀远县河溜镇人民政府

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	3,559.06	3,559.06						
21307			农村综合改革	847.80	847.80						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	847.80	847.80						
221			住房保障支出	106.18	106.18						
22102			住房改革支出	106.18	106.18						
2210201			住房公积金	97.76	97.76						
2210202			提租补贴	8.42	8.42						

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：怀远县河溜镇人民政府			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	3,559.06	1,299.22	2,259.84			
201			一般公共服务支出	1,049.87	902.31	147.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.87	902.31	147.56			
2010301			行政运行	1,049.87	902.31	147.56			
205			教育支出	226.37		226.37			
20502			普通教育	226.37		226.37			
2050202			小学教育	226.37		226.37			
208			社会保障和就业支出	1,082.92	250.59	832.33			
20805			行政事业单位养老支出	250.59	250.59				
2080501			行政单位离退休	95.61	95.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20				
20808			抚恤	97.06		97.06			
2080801			死亡抚恤	4.38		4.38			
2080805			义务兵优待	48.82		48.82			
2080899			其他优抚支出	43.86		43.86			
20821			特困人员救助供养	590.88		590.88			
2082102			农村特困人员救助供养支出	590.88		590.88			

支出决算表

公开03表

部门：怀远县河溜镇人民政府			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	3,559.06	1,299.22	2,259.84			
20825			其他生活救助	18.89		18.89			
2082502			其他农村生活救助	18.89		18.89			
20828			退役军人管理事务	125.50		125.50			
2082801			行政运行	125.50		125.50			
210			卫生健康支出	126.34	40.14	86.21			
21004			公共卫生	27.39		27.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.39		27.39			
21007			计划生育事务	58.82		58.82			
2100799			其他计划生育事务支出	58.82		58.82			
21011			行政事业单位医疗	40.14	40.14				
2101101			行政单位医疗	21.00	21.00				
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103			公务员医疗补助	7.14	7.14				
211			节能环保支出	119.57		119.57			
21103			污染防治	119.57		119.57			
2110301			大气	119.57		119.57			
213			农林水支出	847.80		847.80			

支出决算表

公开03表

部门：怀远县河溜镇人民政府

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	3,559.06	1,299.22	2,259.84			
21307			农村综合改革	847.80		847.80			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	847.80		847.80			
221			住房保障支出	106.18	106.18				
22102			住房改革支出	106.18	106.18				
2210201			住房公积金	97.76	97.76				
2210202			提租补贴	8.42	8.42				

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

部门：怀远县河溜镇人民政府			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	3,559.06	一、一般公共服务支出	30	1,049.87	1,049.87		
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	226.37	226.37		
	6		六、科学技术支出	35				
	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	1,082.92	1,082.92		
	9		九、卫生健康支出	38	126.34	126.34		
	10		十、节能环保支出	39	119.57	119.57		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	847.80	847.80		
	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

部门：怀远县河溜镇人民政府

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	106.18	106.18		
	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	3559.06	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	3,559.06	3,559.06		
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	3559.06	总计	58	3559.06	3559.06		

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：怀远县河溜镇人民政府

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			
				3,559.06	1,299.22	2,259.84
201			一般公共服务支出	1,049.87	902.31	147.56
20103			及相关机构事务	1,049.87	902.31	147.56
2010301			行政运行	1,049.87	902.31	147.56
205			教育支出	226.37		226.37
20502			普通教育	226.37		226.37
2050202			小学教育	226.37		226.37
208			社会保障和就业支出	1,082.92	250.59	832.33
20805			行政事业单位养老支出	250.59	250.59	
2080501			行政单位离退休	95.61	95.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20	
20808			抚恤	97.06		97.06
2080801			死亡抚恤	4.38		4.38
2080805			义务兵优待	48.82		48.82
2080899			其他优抚支出	43.86		43.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀远县河溜镇人民政府				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	3,559.06	1,299.22	2,259.84
20821			特困人员救助供养	590.88		590.88
2082102			农村特困人员救助供养支出	590.88		590.88
20825			其他生活救助	18.89		18.89
2082502			其他农村生活救助	18.89		18.89
20828			退役军人管理事务	125.50		125.50
2082801			行政运行	125.50		125.50
210			卫生健康支出	126.34	40.14	86.21
21004			公共卫生	27.39		27.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.39		27.39
21007			计划生育事务	58.82		58.82
2100799			其他计划生育事务支出	58.82		58.82
21011			行政事业单位医疗	40.14	40.14	
2101101			行政单位医疗	21.00	21.00	
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00	
2101103			公务员医疗补助	7.14	7.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀远县河溜镇人民政府

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	3,559.06	1,299.22	2,259.84
211			节能环保支出	119.57		119.57
21103			污染防治	119.57		119.57
2110301			大气	119.57		119.57
213			农林水支出	847.80		847.80
21307			农村综合改革	847.80		847.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	847.80		847.80
221			住房保障支出	106.18	106.18	
22102			住房改革支出	106.18	106.18	
2210201			住房公积金	97.76	97.76	
2210202			提租补贴	8.42	8.42	

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

部门：怀远县河溜镇人民政府			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	1,136.55	302	商品和服务支出	57.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	521.96	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	119.50	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	19.57	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	147.09	30206	电费	15.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	78.86	30207	邮电费	11.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	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	7.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	12.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	195.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.56	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	4.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.38	30215	会议费	4.75	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	104.03	30217	公务接待费		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		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	2.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.35	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	4.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.69	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		1,241.92	公用经费合计				57.30	

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：怀远县河溜镇人民政府

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

部门：怀远县河溜镇人民政府

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 安徽省怀远县河溜镇人民政府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3559.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3559.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加198.06万元，增长5.9%，增长原因主要是：一是机关事业单位补发基础绩效奖；二是特困人员补助增加。

二、收入决算情况说明

2023年财政拨款收入总计3559.06万元（含年初财政拨款结转和结余），其中：财政拨款收入3559.06万元，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年度支出总计3559.06万元，其中：基本支出1299.22万元，占36.50%；项目支出2259.84万元，占63.50%；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3559.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3559.06万元（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198.06万元，增长5.9%，主要原因：一是机关事业单位补发基础绩效奖；二是特困人员补助增加。

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3559.06万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.06万元，增长5.9%，主要原因：一是机关事业单位补发基础绩效奖；二是特困人员补助增加。

（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3559.06万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）支出1049.87万元，占29.5%；2. 教育支出（类）支出226.37万元，占6.4%；3. 社会保障和就业支出（类）支出1082.92万元，占30.4%；4. 卫生健康支出（类）支出126.34万元，占3.5%；5. 节能环保支出（类）支出119.57万元，占3.4%；6. 农林水支出（类）支出847.8万元，占23.8%；7. 住房保障支出（类）支出106.18万元，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3648.18万元，支出决算为3559.06万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是专项业务费执行率较低，调度资金不足；二是流浪乞讨、购置公车项目资金未使用其中：基本支出1299.22万元，占36.5%；项目支出2259.84万元，占63.5%。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992.32万元，支出决算为1049.87万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位补发基础绩效奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为226.37万元，支出决算为226.37万元，完成年初预算的100%。

3. 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39.6万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的241.4%，决算数大于预算数的主要原因预算系统只做了6个月离退休津补贴预算，但实际发放12个月的支出。

4. 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102.36万

元，支出决算为99.78万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为51.18万元，支出决算为55.2万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因调整职业年金基数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

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48.82万元，决算数大于预算数的主要原因新增义务兵优待项目，此项目从其他优抚支出项目中调剂。

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105万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的41.8%，决算数小于预算数的主要原因从其他优抚支出项目中调剂到义务兵优待项目。

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624万元，支出决算为590.88万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初提供特困人员基础增加，特预算资金偏大。

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）年初预算为万元，支出决算为18.89万元，决算数大于预算数的主要原因年初提供特困人员基础增加，故预算资金偏大。

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125.5万元，支出决算为125.5万元，完成年初预算的100%。

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27.39万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%。

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86.89万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的67.7%，决算数小于预算数的主要原因计生专干生活补助调整。

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26.08万元，支出决算为21万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于预算数的主要原因医疗基数在系统中根据养老基数生成，实际医疗保险基数小与养老保险基数。

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12.29万元，支出决算为12万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因医疗基数在系统中根据养老基数生成，实际医疗保险基数小与养老保险基数。

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8.44万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于预算数的主要原因医疗基数在系统中根据养老基数生成，实际医疗保险基数小与养老保险基数。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为235万元，支出决算为119.57万元，完成年初预算的50.9%，决算数小于预算数的主要原因预算为一年秸秆禁烧资金，实际只发放半年。

18. 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880.4万元，支出决算为847.8万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因村干部预算为满额人员，实际未达到满额标准。

19. 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92.65万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位人员公积金基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为9万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因机关事业单位人员公积金基数调整。

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1299.23万元，其中：人员经费1241.92万元，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、奖励金；公用经费57.3万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、会议费、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

2023年度怀远县河溜镇人民政府部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度怀远县河溜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，怀远县河溜镇人民政府机关运行经费支出1049.87万元，比2022年减少127.8万元，下降10.8%，下降主要原因是22年补发基础绩效奖，23年减少了此支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县河溜镇人民政府政府采购支出总额0万元，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，怀远县河溜镇人民政府部门共有车辆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16个项目，涉及资金2323.93万元。从评价情况看，我镇16个项目基本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，提升了我镇工作效率，也提升群众对我镇党委政府的满意度，有效保证了我镇社会、经济等各项工作稳定发展。

河溜镇组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过加大秸秆禁烧工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，使得镇区空气质量明显改善；通过加大民政优待工作宣传力度，增强年轻大学生的参军意识，做好退役军人及

家属的待遇补助；“综治信访维稳专项整治”专项工作总体取得了产出并实现了预期成效。通过加大综治信访维稳工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，社会治安综合治理和社会稳定明显改善。预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好，整体绩效自评达到年初目标。

河溜镇组织对“社会定补”、“退役军人安置经费”、“义务兵家庭和优抚对象优待”和“代课教师、退养民师专项经费”4个项目开展了部门评价，共涉及资金481.14万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，社会定补取得100分，退役军人安置经费取得了100分，义务兵家庭和优抚对象优待取得了100分，代课教师，退养民师专项经费取得了98分，均达到预期绩效目标，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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代课教师退养民师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100分。全年预算数为226.37万元，执行数为226.37万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体自评结果良好，保障了河溜镇代课教师退养民师工资正常发放，主要包括：代课教师工资、艰苦补贴及退养民师工资、津补贴等。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：无。下一步改进

措施：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。

代课教师、退养民师专项经费的《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		代课教师、退养民师专项经费							
主管部门		204-怀远县河溜镇人民政府		实施单位		204001-怀远县河溜镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		228.64	226.37	226.37	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		228.64	226.37	226.37	-			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-			
总体	预期目标			实际完成情况					
	正常发放代课教师、退养民师资金			已完成					
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	人数		≥66人	66人	10	10	
		质量指标	提高生活质量		显著提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月发放		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	99.01%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升生活水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强人员幸福指数		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	利于河溜教师工作稳定		显著提升	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		提升工作效率		显著提升	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度代课教师、退养民师专项经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度代课教师、退养民师专项经费项目绩效评价报告”。

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。

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

附件2：2023年度代课教师、退养民师专项经费项目绩效评价报告