

安徽省怀远县龙亢镇人民政府 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县龙亢镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县龙亢镇人民政府 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 安徽省怀远县龙亢镇人民政府 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：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 安徽省怀远县龙亢镇人民政府单位概况

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。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）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。

（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，怀远县龙亢镇人民政府 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，纳入怀远县龙亢镇人民政府单位 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	怀远县龙亢镇人民政府
2	龙亢镇经济发展中心
3	龙亢镇综合执法队
4	龙亢镇为民服务中心
5	龙亢镇退役军人服务管理站
6	龙亢镇综合文化服务中心
7	龙亢镇农业技术服务中心

第二部分 安徽省怀远县龙亢镇人民政府 2023 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	一、一般公共服务支出	32	1,105.90
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	130.53
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	848.69
	9		九、卫生健康支出	40	131.65
	10		十、节能环保支出	41	48.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	733.10
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀远县龙亢镇人民政府

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
	19		十九、住房保障支出	50	101.45
	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	3,100.10	本年支出合计	58	3,100.10
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	3,100.10	总计	62	3,100.10

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：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	3,100.10						
2010301			行政运行	1,105.90	1,105.90						
2050202			小学教育	130.53	130.53						
2080501			行政单位离退休	119.28	119.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22						
2080801			死亡抚恤	73.99	73.99						
2080805			义务兵优待	47.85	47.85						
2080899			其他优抚支出	37.85	37.85						
2082102			农村特困人员救助供养支出	418.35	418.35						
2082502			其他农村生活救助	17.63	17.63						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.27	31.27						

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	3,100.10						
2100799			其他计划生育事务支出	64.38	64.38						
2101101			行政单位医疗	18.00	18.00						
2101102			事业单位医疗	17.07	17.07						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93						
2110301			大气	48.78	48.78						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	733.10	733.10						
2210201			住房公积金	88.72	88.72						
2210202			提租补贴	12.73	12.73						

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：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	1,200.78	1,899.32			
2010301			行政运行	1,105.90	810.32	295.59			
2050202			小学教育	130.53		130.53			
2080501			行政单位离退休	119.28	119.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22				
2080801			死亡抚恤	73.99		73.99			
2080805			义务兵优待	47.85		47.85			
2080899			其他优抚支出	37.85		37.85			
2082102			农村特困人员救助供养支出	418.35		418.35			
2082502			其他农村生活救助	17.63		17.63			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.27		31.27			

支出决算表

公开 03 表

单位：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	1,200.78	1,899.32			
2100799	其他计划生育事务支出		64.38		64.38				
2101101	行政单位医疗		18.00	18.00					
2101102	事业单位医疗		17.07	17.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.93	0.93					
2110301	大气		48.78		48.78				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		733.10		733.10				
2210201	住房公积金		88.72	88.72					
2210202	提租补贴		12.73	12.73					

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：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	一、一般公共服务支出	30	1,105.90	1,105.90		
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	130.53	130.53		
	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	848.69	848.69		
	9		九、卫生健康支出	38	131.65	131.65		
	10		十、节能环保支出	39	48.78	48.78		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县龙亢镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	733.10	733.10		
	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				
	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	101.45	101.45		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县龙亢镇人民政府

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
	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	3100.10	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	3,100.10	3,100.10		
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	3100.10	总计	58	3100.10	3100.10		

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：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	1,200.78	1,899.32
2010301			行政运行	1,105.90	810.32	295.59
2050202			小学教育	130.53		130.53
2080501			行政单位离退休	119.28	119.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	
2080801			死亡抚恤	73.99		73.99
2080805			义务兵优待	47.85		47.85
2080899			其他优抚支出	37.85		37.85
2082102			农村特困人员救助供养支出	418.35		418.35
2082502			其他农村生活救助	17.63		17.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31.27		31.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：怀远县龙亢镇人民政府

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	3,100.10	1,200.78	1,899.32
2100799	其他计划生育事务支出	64.38		64.38
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
2110301	大气	48.78		48.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.10		733.10
2210201	住房公积金	88.72	88.72	
2210202	提租补贴	12.73	12.73	

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：怀远县龙亢镇人民政府

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	1,013.28	302	商品和服务支出	55.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	456.16	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	113.13	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	16.56	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	130.42	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.62	30207	邮电费	7.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	7.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	177.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.58	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	6.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.01	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	132.01	30217	公务接待费	5.89	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	0.12	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	5.31	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.54	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		1,145.29	公用经费合计					55.49

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：怀远县龙亢镇人民政府

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：怀远县龙亢镇人民政府

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	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

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：怀远县龙亢镇人民政府

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13.40	11.20
因公出国（境）费		
公务接待费	8.00	5.89
公务用车购置及运行维护费	5.40	5.31
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	5.40	5.31

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 安徽省怀远县龙亢镇人民政府 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 3100.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3100.1 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 5.13 万元，下降 0.2%，主要原因是：一是厉行节约，严格落实政府过紧日子规定，减少一般性支出；二是土地复垦等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3100.1 万元，其中：财政拨款收入 3100.1 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 3100.1 万元，其中：基本支出 1200.78 万元，占 38.7%；项目支出 1899.32 万元，占 61.3%；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 3100.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3100.1 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 5.13 万元，下降 0.17%，主要原因：一是厉行节约，严格遵守政府过紧日子规定，减少一般性支出；二是土地复垦等项目支出减少。

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 3100.1 万元，占本年支出的 100%一般公共预算财政拨款支出减少 5.13 万元，下降 0.2%，主要原因：一是厉行节约，严格遵守政府过紧日子规定，减少一般性支出；二是土地复垦等项目支出减少。

（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 3100.1 万元，主要用于以下方面：

（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 3880 万元，支出决算为 3100.1 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格遵守政府过紧日子规定，减少一般性支出；二是土地复垦等项目支出减少。其中：基本支出 1200.78 万元，占 38.7%；项目支出 1899.32 万元，占 61.3%。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 1107.76 万元，支出决算为 1105.9 万元，完成年初预算的 99.8%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 140 万元，支出决算为 130.53 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是部分退养民师以及代课教师退休，所需费用减少。

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 74.37 万元，支出决算为 119.28 万元，完成年初预算的 160.4%，决算数大于预算数的主要原因一是发放退休人员提租补贴；二发放退休人员增加津补贴。

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 121.47 万元，支出决算为 86.51 万元，完成年初预算的 71.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度龙亢镇工作人员调出几个人，养老保险支出减少。

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 60.74 万元，支出决算为 47.22 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度龙亢镇工作人员调出几个人，职业年金支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是实际死亡人数小于年初预估数。

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 60 万元，支出决算为 47.85 万元，完成年初预算的 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数大于本年度优抚资金的实际需求，很好地完成优抚任务。

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 40 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数大于本年度优抚资金的实际需求，很好地完成优抚任务。

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 460 万元，支出决算为 418.35 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因年初预算略大于实际支出，充分保障特困人员救助需要。

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 25 万元，支出决算 17.63 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数小于预算数的主要原因是：三无人员减少，相应费用减少。

11. 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 65 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 48.1%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束，对应支出减少。

12. 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 110 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 58.5%，决算数小于预算数的主要原因是：计生专干人员减少，对应支出减少。

13. 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 35.64 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 50.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员调出，在职人数减少，对应支出减少。

14. 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 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1.15 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是：有在职人员调出，在职人数减少，对应支出减少。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 250 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预算的 19.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格遵守政府过紧日子规定，减少一般性支出；二是秸秆禁烧等项目支出减少。

17. 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 994.5 万元，支出决算 733.1 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是村级党组织运转经费未及时拨付；二是村监委会成员补助未及时拨付。

18. 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 70.84 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 125.2%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，公积金缴存金额增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 13.65 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数略大于实际支出数。

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 1200.78 万元，其中：人员经费 1145.29 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、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；公用经费 55.49 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、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

怀远县龙亢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

怀远县龙亢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，怀远县龙亢镇人民政府机关运行经费支出 55.49 万元，比 2022 年减少 102.5 万元，下降 64.9%，下降主要原因是：一是严格落实政府过紧日子规定，压缩一般性支出；二是部分支出未在当年支付。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，怀远县龙亢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%；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，怀远县龙亢镇人民政府单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 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 11 个项目，涉及资金 1536.22 万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位 2023 年度单位决算公开资料中含项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 9.8 分。全年预算数为 3880 万元，执行数为 3100.12 万元，完成年初预算的 79.9%。

项目绩效目标完成情况：

1. 乡镇运转经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.7 分。项目全年预算数为 195.495 万元，执行数 73.466 万元，完成预算的 37.58%。项目绩效目标完成情况：一是落实了县里相关文件的考核要求；二是保障了乡镇工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：部分部门工作不够细致。下一步改进措施：将会加强队伍建设，提高工作要求，提高群众满意度。

2. 代课教师，退养名师项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.8 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 130.527 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标保障了代课教师生活所需，确保辖区内教育工作有序进行，发现的主要问题是：代课教师的艰苦补助发放及时度不够。下一步改进措施：将积极联系上级财政部门，及时拨付款项。

3. 计生专干专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.46 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 74.619 万元，完成预算的 74.62%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标保障了计生专干生活所需，确保了计生工作有序进行；发现的主要问题及原因：妇女权利保护意识有待加强。下一步改进措施：加大宣传力度，强化妇女权利保护意识。

4. 义务兵家庭和优抚对象优待项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.49 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 64.85 万元，完成预算的 64.85%。项目绩效目标完成情况：依照文件保证了义务兵家庭和优抚对象补助，保证生活质量，吸引更多年轻人参军。

5. 农村特困供养项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.1 分。项目全年预算数为 460 万元，执行数为 418.786 万元，完成预算的 9.10%。项目绩效目标完成情况：全年保障了分散和集中特困人员的补助，保障其基本生活水平，保证了社会和谐稳定。

6. 退役军人安置经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10.81 分。

项目全年预算数为 120 万元，执行数为 129.771 万元，完成预算的 108.14%。项目绩效目标完成情况：取得预期目标，保障了全年退役军人事务站工作顺利正常开展，也保障了为退役军人的服务水平，得到了退役军人好的满意度。发现的主要问题及原因：退役军人的保障体系不够完善。下一步改进措施：完善体系范围，强化针对退伍军人服务内容，提高退伍军人满意度。

7. 独生子女保健费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.11 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.113 万元，完成预算的 71.13%。项目绩效目标完成情况：得预期目标掌握了我镇独生子女保健人员制度实施情况，巩固了扶助制度实施成果，提升了妇女儿童权利保护意识。发现的主要问题是年初预算数编制存在偏差，下一步改进措施是根据实际情况，加强精准测算；

8. 企业扶持资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算为 0 万元，在年中做预算调整，调整后的预算为 0. 今后将加大招商引资力度。

9. 死亡抚恤：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.4 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 73.99 万元，完成预算的 73.99%。项目绩效目标完成情况：及时发放死亡丧葬费、抚恤金，逝者家人很满意。

10. 城建所人员专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.43 分。项目全年预算数为 60.72 万元，执行数为 51.158 万元，完成预算的 84.25%。项目绩效目标完成情况：城建人员工资正常发放，城建部门的正常运转。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够准确等现状。下一步改进措施：根据实际情况，加强精准测算。

11. 政府聘用人员工资福利：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.71 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.549 万元，完成预算的 97.1%。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够准确等现状。下一步改进措施：根据实际情况，加强精准测算。

发现的主要问题及原因：2023 年，本部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。虽然取得一定成绩，但也存在一些问题和不足：

一是部分项目资金未能按预算及时使用，预算完成率较低，又有些预算资金不够，后期进行了调剂使用，预算编制不够精细，执行力度有待进一步加强。

二是预算编制笼统不细化，不全面，如后期预算调整较多。

下一步改进措施：

一是改进预算管理方面

1、提高预算编制的科学性、合理性，根据下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，提高预算的可执行性。

2、加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

二是政府调整完善政策方面

建议加强财政预算政策宣传、教育，使广大群众朋友理解国家政策导向。

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。