

霍邱县临淮岗镇人民政府
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县临淮岗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县临淮岗镇人民政府 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 霍邱县临淮岗镇人民政府 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 年度临淮岗镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 霍邱县临淮岗镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县临淮岗镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县临淮岗镇人民政府本级

第二部分 霍邱县临淮岗镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
表

部门：霍邱县临淮岗镇人民政府

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	2503.59	一、一般公共服务支出	35	897.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.04	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	175.25
	9		九、卫生健康支出	43	65.23
	10		十、节能环保支出	44	55.00
	11		十一、城乡社区支出	45	96.04
	12		十二、农林水支出	46	1228.42
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	82.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2599.63	本年支出合计	61	2599.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2599.63	总计	65	2599.63

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

部门：霍邱县临淮岗镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2599.63	2599.63						
201			一般公共服务支出	897.66	897.66						
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	897.66	897.66						
2010301			行政运行	897.66	897.66						
2010308			信访事务	20.00	20.00						
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	175.25	175.25						
20805			行政事业单位养老支 出	142.39	142.39						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.96	95.96						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	46.43	46.43						
20808			抚恤	19.66	19.66						
2080801			死亡抚恤	19.66	19.66						
20899			其他社会保障和就业 支出	13.20	13.20						
2089999			其他社会保障和就 业支出	13.20	13.20						
210			卫生健康支出	65.23	65.23						
21004			公共卫生	35.00	35.00						
2100409			重大公共卫生服务	35.00	35.00						
21011			行政事业单位医疗	30.23	30.23						
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46						
2101102			事业单位医疗	15.77	15.77						
211			节能环保支出	55.00	55.00						
21104			自然生态保护	55.00	55.00						
2110402			农村环境保护	55.00	55.00						
212			城乡社区支出	96.04	96.04						
21208			国有土地使用权出让	96.04	96.04						

	收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	96.04	96.04						
213	农林水支出	1228.42	1228.42						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.72	425.72						
2130504	农村基础设施建设	6.62	6.62						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	419.10	419.10						
21307	农村综合改革	520.00	520.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.00	520.00						
21399	其他农林水支出	282.70	282.70						
2139999	其他农林水支出	282.70	282.70						
221	住房保障支出	82.04	82.04						
22102	住房改革支出	82.04	82.04						
2210201	住房公积金	82.04	82.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县临淮岗镇人民政府

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	2599.63	1057.28	1542.35			
201			一般公共服务支出	897.66	802.62	95.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	897.66	802.62	95.04			
2010301			行政运行	897.66	802.62	35.04			
2010308			信访事务	20.00		20.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	175.25	142.39	32.86			
20805			行政事业单位养老支出	142.39	142.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43				
20808			抚恤	19.66		19.66			
2080801			死亡抚恤	19.66		19.66			
20899			其他社会保障和就业支出	13.20		13.20			
2089999			其他社会保障和就业支出	13.20		13.20			
210			卫生健康支出	65.23	30.23	35.00			
21004			公共卫生	35.00		35.00			
2100409			重大公共卫生服务	35.00		35.00			
21011			行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46				
2101102			事业单位医疗	15.77	15.77				
211			节能环保支出	55.00		55.00			
21104			自然生态保护	55.00		55.00			
2110402			农村环境保护	55.00		55.00			
212			城乡社区支出	96.04		96.04			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	96.04		96.04			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	96.04		96.04			
213	农林水支出	1228.42		1228.42			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	425.72		425.72			
2130504	农村基础设施 建设	6.62		6.62			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接乡 村振兴支出	419.10		419.10			
21307	农村综合改革	520.00		520.0			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	520.00		520.0			
21399	其他农林水支出	282.70		282.70			
2139999	其他农林水支 出	282.70		282.70			
221	住房保障支出	82.04	82.04				
22102	住房改革支出	82.04	82.04				
2210201	住房公积金	82.04	82.04				

注：本表反映部门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：霍邱县临淮岗镇人民政府

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	2503.99	一、一般公共服务支出	30	897.66	897.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.04	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				
	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	175.25	175.25		
	9		九、卫生健康支出	38	65.23	65.23		
	10		十、节能环保支出	39	55.00	55.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	96.04		96.04	
	12		十二、农林水支出	41	1228.42	1228.42		
	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	82.04	82.04		
	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	2599.63	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	26		二十六、抗疫特别国债安排	55				

拨款			的支出					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2599.63	2503.99	96.04	
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				
总计	29	2599.63	总计	58	2599.63	2503.99	96.04	

注：本表反映部门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

部门：霍邱县临淮岗镇人民政府

公开 05 表
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	3
			合计	2599.63	1057.28	1446.31
201			一般公共服务支出	897.66	802.62	95.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	897.66	802.62	95.04
2010301			行政运行	897.66	802.62	35.04
2010308			信访事务	20.00		20.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	175.25	142.39	32.86
20805			行政事业单位养老支出	142.39	142.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	
20808			抚恤	19.66		19.66
2080801			死亡抚恤	19.66		19.66
20899			其他社会保障和就业支出	13.20		13.20
2089999			其他社会保障和就业支出	13.20		13.20
210			卫生健康支出	65.23	30.23	35.00
21004			公共卫生	35.00		35.00
2100409			重大公共卫生服务	35.00		35.00
21011			行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46	
2101102			事业单位医疗	15.77	15.77	
211			节能环保支出	55.00		55.00
21104			自然生态保护	55.00		55.00
2110402			农村环境保护	55.00		55.00
212			城乡社区支出	96.04		96.04
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.04		96.04
2120801			征地和拆迁补偿支出	96.04		96.04
213			农林水支出	1228.42		1228.42
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.72		425.72

2130504	农村基础设施建设	6.62		6.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	419.10		419.10
21307	农村综合改革	520.00		520.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.00		520.00
21399	其他农林水支出	282.70		282.70
2139999	其他农林水支出	282.70		282.70
221	住房保障支出	82.04	82.04	
22102	住房改革支出	82.04	82.04	
2210201	住房公积金	82.04	82.04	

注：本表反映部门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：霍邱县临淮岗镇人民政府

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	881.17	302	商品和服务支出	108.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	248.95	30201	办公费	4.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	204.73	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	70.75	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	95.96	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.26	30207	邮电费	4.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	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	7.16	30211	差旅费	8.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	68.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	42.78	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	67.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	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	2	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		949.23	公用经费合计					108.05

注：本表反映部门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

部门：霍邱县临淮岗镇人民政府

公开 07 表
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														
212			城乡社区支出	96.04			96.04		96.04	96.04		96.04					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.04			96.04		96.04	96.04		96.04					
2120801			征地和拆迁补偿支出	96.04			96.04		96.04	96.04		96.04					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县临淮岗镇人民政府

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	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：霍邱县临淮岗镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍邱县临淮岗镇人民政府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 2599.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2599.63 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 21.66 万元，增长 0.8%，主要原因是新进公务员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2599.63 万元，其中：财政拨款收入 2599.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 XX%；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 2599.63 万元，其中：基本支出 1057.28 万元，占 40.67%；项目支出 1542.35 万元，占 59.33%；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 年度财政拨款收入总计 2599.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2599.63 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 21.66 万元,增长 0.8%,主要原因是新进公务员增加。

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 2503.59 万元,占本年支出的 96.31%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 307.99 万元,增长 14%。主要原因人员和项目的增加。

(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 2503.59 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 897.66 万元,占 35.9%;社会保障和就业(类)支出 175.25 万元,占 7%;卫生健康(类)支出 65.23 万元,占 2.6%;节能环保(类)支出 55 万元,占 2.2%;农林水(类)支出 1228.42 万元,占 49%;住房保障(类)支出 82.04 万元,占 3.3%。

(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 2248.77 万元,支出决算为 2503.59 万元,完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水支出增加 160 万元、抚恤金 19 万元;二是新进公务员导致住房公积金及社保缴费基数增加。其中:基本支出 1057.28 万元,占 42.2%;项目支出 1446.31 万元,占 57.8%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(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 818.11 万元，支出决算为 837.66 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是新进公务员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 社会保障和就业（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 95.96 万元，支出决算为 95.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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 46.43 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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 46.43 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因

是新进公务员增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金根据去世人员临时增加项目。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 60.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际审计金额支付。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 419.1 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数

小于预算数的主要原因是控制办公费等支出。

15. 农林水（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 628 万元，支出决算为 520 万元，完成年初预算的 82.8%，决算数小于预算数的主要原因是未能及时支出村干部报酬及运转费用。

16. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 282.7 万元，完成年初预算的 2827%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据文件追加项目。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.04 万元，支出决算为 82.04 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 1057.28 万元，其中：人员经费 949.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 108.05 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 96.04 万

元，本年收入 96.04 万元，本年支出 96.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 96.04 万元，支出决算为 96.04 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度霍邱县临淮岗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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，霍邱县临淮岗镇人民政府机关运行经费支出 108.05 万元，比 2022 年减少 53.44 万元，下降 33.1%，主要原因是控制费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，霍邱县临淮岗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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，霍邱县临淮岗镇人民政府政府共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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。

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 1186.97 万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。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，自评得分 97 分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村干部报酬及村级基本运转经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1186.97 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。组织对临淮岗镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1186.97 万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

（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“乡村振兴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年临淮岗镇乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

基本完成了乡村振兴项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

2023 年临淮岗镇乡村振兴项目的《项目支出绩效自评表》。

一、基本情况

2023 年临淮岗镇乡村振兴项目，预算金额为 78 元，项目内容为用于乡村振兴工作。

二、自评结果

临淮岗镇乡村振兴项目预算数为 78 万元，全年执行数为 78 万，执行率为 100%。

预期目标为大力发展农村经济，加强农村基层基础工作，实现农业强、农村美、农民富。项目基本完成了乡村振兴资金的及时兑付，达到了预期目标。

产出指标总分 50 分，其中数量指标 20 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分；

效益指标总分 30 分，其中社会效益指标 10 分，可持续影响指标 10 分，经济效益 10 分，指标生态效益指标 0 分；

满意度指标总分 10 分，其中满意度指标 10 分；

综上所述，自评总分为 97 分。

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”

(3) 部门评价结果。

无部门评价结果。

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

2. 2023 年度乡村振兴项目绩效评价报告