

泗县黄圩镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县黄圩镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县黄圩镇人民政府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 泗县黄圩镇人民政府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：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 泗县黄圩镇人民政府概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作

4、加强公共服务和社会管理

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项

8、承办县委县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县黄圩镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与上年相比无变化

纳入泗县黄圩镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县黄圩镇本级
2	泗县黄圩镇文化广播电视工作站
3	泗县黄圩镇财政所

第二部分 泗县黄圩镇人民政府2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县黄圩镇人民政府

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	2223.42	一、一般公共服务支出	32	681.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1104.38	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	12.59
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	32.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5
	9		九、卫生健康支出	40	37.15
	10		十、节能环保支出	41	28
	11		十一、城乡社区支出	42	1533.88
	12		十二、农林水支出	43	743.08
	13		十三、交通运输支出	44	254.52
	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	
	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	3327.8	本年支出合计	58	3327.8
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	733.52	年末结转和结余	60	733.52
	30			61	
总计	31	4061.32	总计	62	4061.32

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：泗县黄圩镇人民政府

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	681.23	681.23						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.95	611.95						
201	03	01	行政运行	544.58	544.58						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.38	67.38						
201	04		发展与改革事务	1.17	1.17						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.17	1.17						
201	06		财政事务	68.1	68.1						
201	06	01	行政运行	67.01	67.01						
201	06	99	其他财政事务支出	1.09	1.09						
205			教育支出	12.59	12.59						
205	04		成人教育	12.59	12.59						
205	04	99	其他成人教育支出	12.59	12.59						
207			文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.36						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.36						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.36						
208			社会保障和就业支出	5	5						
208	20		临时救助	5	5						
208	20	01	临时救助支出	5	5						
210			卫生健康支出	37.15	37.15						
210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15						
210	11	01	行政单位医疗	29.24	29.24						
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91						
211			节能环保支出	28	28						
211	03		污染防治	28	28						
211	03	01	大气	28	28						

212			城乡社区支出	1533.88	1533.88						
212	03		城乡社区公共设施	429.49	429.49						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	429.49	429.49						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1104.38	1104.38						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	47.41	47.41						
212	08	04	农村基础设施建设支出	864.46	864.46						
212	08	14	农业生产发展支出	4.32	4.32						
212	08	16	农业农村生态环境支出	188.19	188.19						
213			农林水支出	743.08	743.08						
213	01		农业农村	218.59	218.59						
213	01	08	病虫害控制	56.63	56.63						
213	01	19	防灾救灾	31.48	31.48						
213	01	22	农业生产发展	10	10						
213	01	26	农村社会事业	106.3	106.3						
213	01	99	其他农业农村支出	14.18	14.18						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.49	524.49						
213	05	01	行政运行	2.83	2.83						
213	05	04	农村基础设施建设	360.4	360.4						
213	05	05	生产发展	2	2						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.26	159.26						
214			交通运输支出	254.52	254.52						
214	01		公路水路运输	254.52	254.52						
214	01	04	公路建设	254.52	254.52						

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：泗县黄圩镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	681.23	611.68	69.55			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.95	544.58	67.38			
201	03	01	行政运行	544.58	544.58				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.38		67.38			
201	04		发展与改革事务	1.17		1.17			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.17		1.17			
201	06		财政事务	68.1	67.1	1			
201	06	01	行政运行	67.01	67.01				
201	06	99	其他财政事务支出	1.09	0.09	1			
205			教育支出	12.59		12.59			
205	04		成人教育	12.59		12.59			
205	04	99	其他成人教育支出	12.59		12.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.34	0.03			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.34	0.03			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.34	0.03			
208			社会保障和就业支出	5		5			
208	20		临时救助	5		5			
208	20	01	临时救助支出	5		5			
210			卫生健康支出	37.15	37.15				
210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15				
210	11	01	行政单位医疗	29.24	29.24				
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91				
211			节能环保支出	28		28			
211	03		污染防治	28		28			
211	03	01	大气	28		28			
212			城乡社区支出	1533.88		1533.88			

212	03		城乡社区公共设施	429.49		429.49			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	429.49		429.49			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1104.38		1104.38			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	47.41		47.41			
212	08	04	农村基础设施建设支出	864.46		864.46			
212	08	14	农业生产发展支出	4.32		4.32			
212	08	16	农业农村生态环境支出	188.19		188.19			
213			农林水支出	743.08		743.08			
213	01		农业农村	218.59		218.59			
213	01	08	病虫害控制	56.63		56.63			
213	01	19	防灾救灾	31.48		31.48			
213	01	22	农业生产发展	10		10			
213	01	26	农村社会事业	106.3		106.3			
213	01	99	其他农业农村支出	14.18		14.18			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.49		524.49			
213	05	01	行政运行	2.83		2.83			
213	05	04	农村基础设施建设	360.4		360.4			
213	05	05	生产发展	2		2			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.26		159.26			
214			交通运输支出	254.52		254.52			
214	01		公路水路运输	254.52		254.52			
214	01	04	公路建设	254.52		254.52			

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：泗县黄圩镇人民政府

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	2223.42	一、一般公共服务支出	30	681.23	681.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1104.38	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	12.59	12.59		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	32.36	32.36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	5	5		
	9		九、卫生健康支出	38	37.15	37.15		
	10		十、节能环保支出	39	28	28		
	11		十一、城乡社区支出	40	1533.88	429.49	1104.38	
	12		十二、农林水支出	41	743.08	743.08		
	13		十三、交通运输支出	42	254.52	254.52		
	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				
	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	3327.8	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	76.46	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	76.46	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	3327.8	2223.42	1104.38	
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	76.46	76.46		
总计	29	3404.26	总计	58	3404.26	2299.88	1104.38	

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

公开05表

部门：泗县黄圩镇人民政府

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	2223.42	681.17	1542.25
201			一般公共预算支出	681.23	611.68	69.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.95	544.58	67.38
201	03	01	行政运行	544.58	544.58	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.38		67.38
201	04		发展与改革事务	1.17		1.17
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1.17		1.17
201	06		财政事务	68.1	67.1	1
201	06	01	行政运行	67.01	67.01	
201	06	99	其他财政事务支出	1.09	0.09	1
205			教育支出	12.59		12.59
205	04		成人教育	12.59		12.59
205	04	99	其他成人教育支出	12.59		12.59
207			文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.34	0.03
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.34	0.03
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.36	32.34	0.03
208			社会保障和就业支出	5		5
208	20		临时救助	5		5
208	20	01	临时救助支出	5		5
210			卫生健康支出	37.15	37.15	
210	11		行政事业单位医疗	37.15	37.15	
210	11	01	行政单位医疗	29.24	29.24	
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91	
211			节能环保支出	28		28
211	03		污染防治	28		28
211	03	01	大气	28		28
212			城乡社区支出	429.49		429.49
212	03		城乡社区公共设施	429.49		429.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	429.49		429.49
213			农林水支出	743.08		743.08
213	01		农业农村	218.59		218.59
213	01	08	病虫害控制	56.63		56.63
213	01	19	防灾救灾	31.48		31.48
213	01	22	农业生产发展	10		10
213	01	26	农村社会事业	106.3		106.3
213	01	99	其他农业农村支出	14.18		14.18
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.49		524.49
213	05	01	行政运行	2.83		2.83
213	05	04	农村基础设施建设	360.4		360.4
213	05	05	生产发展	2		2
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.26		159.26
214			交通运输支出	254.52		254.52
214	01		公路水路运输	254.52		254.52
214	01	04	公路建设	254.52		254.52

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：泗县黄圩镇人民政府

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	512.57	302	商品和服务支出	105.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	322.19	30201	办公费	34.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.2	310	资本性支出	
30103	奖金	14	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	8.36	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.49	30206	电费	8.9	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	5.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	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	6.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	5.1	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.19	30215	会议费	1.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.3	30217	公务接待费	13	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	22.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.3	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.4	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	1.6	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	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	6.34	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		575.76	公用经费合计					105.41

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

公开07表

部门：泗县黄圩镇人民政府

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				1104.38		1104.38	1104.38						
212			城乡社区支出				1104.38		1104.38	1104.38						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1104.38		1104.38	1104.38						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				47.41		47.41	47.41						
212	08	04	农村基础设施建设支出				864.46		864.46	864.46						
212	08	14	农业生产发展支出				4.32		4.32	4.32						
212	08	16	农业农村生态环境支出				188.19		188.19	188.19						

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：泗县黄圩镇人民政府

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：泗县黄圩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 泗县黄圩镇人民政府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4061.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4061.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1565.47万元，下降27.82%，主要原因：工程类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3327.8万元，其中：财政拨款收入3327.8万元，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3327.8万元，其中：基本支出681.17万元，占20.47%；项目支出2646.63万元，占79.53%；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3404.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3404.26万元（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1565.48万元，下降31.5%，主要原因：工程类项目支出减少。

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2223.42万元，占本年支出的66.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1633.41万元，下降42.35%。主要原因：工程类项目支出减少。

（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2223.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出681.23万元，占30.64%；教育（类）支出12.59万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.36万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出5万元，占0.22%；卫生健康（类）支出37.15万元，占1.67%；节能环保（类）支出28万元，占1.26%；城乡社区（类）支出429.49万元，占19.32%；农林水（类）支出743.08万元，占33.42%；交通运输（类）支出254.52万元，占11.45%。

（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821.41万元，支出决算为2223.42万元，完成年初预算的270.68%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目类支出。其中：基本支出681.17万元，占30.64%；项目支出1542.25万元，占69.36%。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630.26万元，支出决算为544.58万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本支出减少。

2. 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67.38万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出无年初预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.17万元，支出决算为67.01万元，完成年初预算的75.15%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，缩减行政运行类支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的4.20%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，缩减行政运行类支出。

6. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，决算数大于预算数的主要原因是其他成人教育项目无年初预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为35.56万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，缩减行政运行类支出。

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助项目无年初预算。

9. 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30.86万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，缩减行政运行类支出。

10. 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9.62万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，缩减行政运行类支出。

11. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保类项目无年初预算。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.49万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施项目无年初预算。

13. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.63万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村病虫害控制项目无年初预算。

14. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.48万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村防灾救灾项目无年初预算。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展项目无年初预算。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.3万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村社会事业项目无年初预算。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村项目无年初预算。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的行政运行项目无年初预算。

19. 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0万元，支出决算为360.4万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目无年初预算。

20. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是生产发展项目无年初预算。

21. 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0万元，支出决算为159.26万元，决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目无年初预算。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.52万元，决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目无年初预算。

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681.17万元，其中：人员经费575.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费105.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0.0万元，本年收入1104.38万元，本年支出1104.38万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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0万元，支出决算为47.41万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出项目无年初预算。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为864.46万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出项目无年初预算。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展支出项目无年初预算。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.19万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出项目无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县黄圩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，泗县黄圩镇人民政府机关运行经费支出104.91万元，比2022年减少42.78万元，下降28.97%，主要原因是响应国家号召，缩减行政运行类支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县黄圩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，泗县黄圩镇人民政府共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6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）黄圩镇人民政府2023年度没有需要纳入单位预算的项目，故没有项目绩效自评。部门整体支出评价：整体自评为优，从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，较好发挥了财政资金使用效率，严格按照年初预算资金额度，严格防控三公经费支出，对每一项支出严控把关，将每一笔资金用在刀刃上，有效保证工作有序稳定运转，辖区内社会稳定发展。（2）2023年度没有开展绩效自评项目，故没有项目绩效自评表（3）2023年度没有开展绩效自评项目，故没有部门评价结果。

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。

十六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(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
：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行
：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出
：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、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：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十、农林水支出(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：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

泗县黄圩镇人民政府部门绩效自评 工作情况总结

一、绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况

根据泗县财政局发布《泗县财政局关于开展 2023 年度县级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》文件要求，切实提高资金使用效益和政策实施效果，强化部门支出责任意识，我单位严格按照文件相关要求，制定详细自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、认真查找问题、对 2023 年度黄圩镇整体支出绩效情况及各专项支出绩效情况进行了自评，现自评工作已经按要求如期完成，具体情况报告如下。

（二）绩效自评规模

本单位现有机构 3 个，泗县黄圩镇人民政府、泗县黄圩镇文化广播电视工作站、泗县黄圩镇财政所。我单位此次自评工作涉及部门整体支出绩效。自评整体部门基本支出年初预算数 821.41 万元，执行数为 681.16 万元（包含人员经费 575.75 元，公用经费 105.40 万元），执行率 82.93%。从自评情况来看，资金使用符合相关规定，资金使用及时。

1. 泗县黄圩镇人民政府：基本支出年初预算数为 662.29 万元，执行数为 576.02 万元，预算执行率为 89.97%，组织开展绩效自评工作后，针对年初单位总体绩效目标梳理，规模改善经济

发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和利益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系年初单位绩效目标基本完成。

2. 泗县黄圩镇文化广播电视工作站：基本支出年初预算数为 37.37 万元，执行数为 34.14 万元，预算执行率为 91.35%，组织开展绩效自评工作后，针对年初单位总体绩效目标梳理，加强宣传引导，保障群众文化参与度，及时宣传党和政府的相关政策，年初单位绩效目标基本完成

3. 泗县黄圩镇财政所：年初预算数为 121.75 万元，执行数为 70.99 万元，预算执行率为 58.30%，组织开展绩效自评工作后，针对年初单位总体绩效目标梳理，加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好资产统计、预决算编制工作年初单位绩效目标基本完成

二、绩效自评结果概述

（一）部门整体支出绩效

我单位 2023 年度预算执行总体完成情况较好。整体自评为优，从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，较好发挥了财政资金使用效率，严格按照年初预算资金额度，严格防控三公经费支出，对每一项支出严控把关，将每一笔资金用在刀刃上，有效保证工作有序稳定运转，辖区内社会稳

定发展。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）政策制度方面

未建立完整的预算绩效管理制度，缺乏对绩效管理的学习及相关工作的培训，工作人员对预算绩效管理相关的政策不了解，不熟悉，且人员配置明显不足，这会对预算绩效管理工作的质量和效率产生极大影响。

（二）资金管理方面

因为上级拨付资金不及时原因，有时会影响项目的进展，形成预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致的情况。对绩效管理工作的认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（三）绩效管理方面

一是绩效管理技术较为缺乏，二是缺少预算绩效管理专业人才，三是预算绩效目标设定缺乏科学性，四是预算绩效管理体系需要不断健全，五是绩效评价结果得不到合理的应用

四、下一步工作措施

（一）建立健全单位绩效管理相关制度。

全面梳理本单位预算绩效管理制度，按照中央、省市县相关政策及工作要求，建立健全绩效管理相关制度，为全面提升绩效管理质量和效率提供有力支撑。

（二）加强专业人才培养

在预算绩效管理工作的实施过程中，一方面基层单位要加强对相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。另一方面基层单位要对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配，尽量减少基层人员的工作压力，这不仅有利于我们财政预算绩效体系改革的推进，还有利于提高财政预算绩效管理工作的成效。

（三）提高预算绩效目标的科学性

在设定预算绩效目标时，要参照单位财务数据，设定符合单位实际情况的预算绩效目标。同时，要将绩效目标关注重点从组织内部转到组织外部，在开展相关业务时也要重点关注财政支出的社会经济效益。在此过程中单位相关人员要对设定的预算绩效目标进行调查和分析，并对其实现效果进行分析讨论，确保预算绩效目标的科学性。预算编制小组要对单位各部门预算绩效目标展开事前评估和预审工作，提高预算绩效管理的预见性。

（四）对绩效评价结果应用体系进行完善

在实施预算绩效管理工作的过程中，根据实际情况对现行的财政绩效评价结果反馈及应用机制进行调整。通过将绩效评价公布于社会的方式来增加相关部门的紧迫感和责任感。同时，还要将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，加强相关单位之间的沟通交流，将绩效评价结果切实有效地应用

到预算编制及资金分配工作中，以提高单位绩效管理工作量。根据需要将预算绩效管理范围进行延伸，以实现对本单位的全面预算绩效管理。