

泗县山头镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县山头镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县山头镇人民政府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 泗县山头镇人民政府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 泗县山头镇人民政府概况

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，泗县山头镇人民政府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，减少0户，原因是与上年相比无变化

纳入泗县山头镇人民政府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	泗县山头镇人民政府本级
2	泗县山头镇文化广播电视工作站
3	泗县山头镇财政所

第二部分 泗县山头镇人民政府2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县山头镇人民政府

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	1866.06	一、一般公共服务支出	32	638.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1088.48	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	1.93
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	34.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.14
	9		九、卫生健康支出	40	31.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1088.48
	12		十二、农林水支出	43	1118.05
	13		十三、交通运输支出	44	37.85
	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	2954.54	本年支出合计	58	2954.54
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	73.62	年末结转和结余	60	73.62
	30			61	
总计	31	3028.16	总计	62	3028.16

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：泗县山头镇人民政府

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
				2954.54	2954.54						
201			一般公共服务支出	638.11	638.11						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.81	554.81						
201	03	01	行政运行	480.6	480.6						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.21	74.21						
201	04		发展与改革事务	0.78	0.78						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.78	0.78						
201	06		财政事务	73.42	73.42						
201	06	01	行政运行	72.4	72.4						
201	06	99	其他财政事务支出	1.02	1.02						
201	13		商贸事务	9.11	9.11						
201	13	99	其他商贸事务支出	9.11	9.11						
205			教育支出	1.93	1.93						
205	04		成人教育	1.93	1.93						
205	04	99	其他成人教育支出	1.93	1.93						
207			文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53						
208			社会保障和就业支出	4.14	4.14						
208	07		就业补助	0.14	0.14						
208	07	99	其他就业补助支出	0.14	0.14						
208	20		临时救助	4	4						
208	20	01	临时救助支出	4	4						
210			卫生健康支出	31.45	31.45						
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45						
210	11	01	行政单位医疗	22.8	22.8						

210	11	02	事业单位医疗	8.65	8.65						
212			城乡社区支出	1088.48	1088.48						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.48	1088.48						
212	08	04	农村基础设施建设支出	712.32	712.32						
212	08	14	农业生产发展支出	16.8	16.8						
212	08	16	农业农村生态环境支出	359.36	359.36						
213			农林水支出	1118.05	1118.05						
213	01		农业农村	155.4	155.4						
213	01	08	病虫害控制	28.94	28.94						
213	01	19	防灾救灾	40.3	40.3						
213	01	22	农业生产发展	10	10						
213	01	26	农村社会事业	27.16	27.16						
213	01	99	其他农业农村支出	49	49						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.65	940.65						
213	05	01	行政运行	0.49	0.49						
213	05	04	农村基础设施建设	650.39	650.39						
213	05	05	生产发展	133.5	133.5						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.27	156.27						
213	07		农村综合改革	22	22						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22	22						
214			交通运输支出	37.85	37.85						
214	01		公路水路运输	37.85	37.85						
214	01	04	公路建设	37.85	37.85						

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：泗县山头镇人民政府

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	638.11	553.02	85.09			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.81	480.6	74.21			
201	03	01	行政运行	480.6	480.6				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.21		74.21			
201	04		发展与改革事务	0.78		0.78			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.78		0.78			
201	06		财政事务	73.42	72.42	1			
201	06	01	行政运行	72.4	72.4				
201	06	99	其他财政事务支出	1.02	0.02	1			
201	13		商贸事务	9.11		9.11			
201	13	99	其他商贸事务支出	9.11		9.11			
205			教育支出	1.93		1.93			
205	04		成人教育	1.93		1.93			
205	04	99	其他成人教育支出	1.93		1.93			
207			文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53				
208			社会保障和就业支出	4.14		4.14			
208	07		就业补助	0.14		0.14			
208	07	99	其他就业补助支出	0.14		0.14			
208	20		临时救助	4		4			
208	20	01	临时救助支出	4		4			
210			卫生健康支出	31.45	31.45				
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45				
210	11	01	行政单位医疗	22.8	22.8				
210	11	02	事业单位医疗	8.65	8.65				

212			城乡社区支出	1088.48		1088.48			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1088.48		1088.48			
212	08	04	农村基础设施建设支出	712.32		712.32			
212	08	14	农业生产发展支出	16.8		16.8			
212	08	16	农业农村生态环境支出	359.36		359.36			
213			农林水支出	1118.05		1118.05			
213	01		农业农村	155.4		155.4			
213	01	08	病虫害控制	28.94		28.94			
213	01	19	防灾救灾	40.3		40.3			
213	01	22	农业生产发展	10		10			
213	01	26	农村社会事业	27.16		27.16			
213	01	99	其他农业农村支出	49		49			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.65		940.65			
213	05	01	行政运行	0.49		0.49			
213	05	04	农村基础设施建设	650.39		650.39			
213	05	05	生产发展	133.5		133.5			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.27		156.27			
213	07		农村综合改革	22		22			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22		22			
214			交通运输支出	37.85		37.85			
214	01		公路水路运输	37.85		37.85			
214	01	04	公路建设	37.85		37.85			

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：泗县山头镇人民政府

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	1866.06	一、一般公共服务支出	30	638.11	638.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1088.48	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	1.93	1.93		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	34.53	34.53		
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.14	4.14		
	9		九、卫生健康支出	38	31.45	31.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1088.48		1088.48	
	12		十二、农林水支出	41	1118.05	1118.05		
	13		十三、交通运输支出	42	37.85	37.85		
	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	2954.54	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	58.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	58.59	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	2954.54	1866.06	1088.48	
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	58.59	58.59		

总计	29	3013.1 3	总计	58	3013.1 3	1924.6 5	1088 .48	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-------------	--

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：泗县山头镇人民政府

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	1866.06	619	1247.06
201			一般公共服务支出	638.11	553.02	85.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.81	480.6	74.21
201	03	01	行政运行	480.6	480.6	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.21		74.21
201	04		发展与改革事务	0.78		0.78
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.78		0.78
201	06		财政事务	73.42	72.42	1
201	06	01	行政运行	72.4	72.4	
201	06	99	其他财政事务支出	1.02	0.02	1
201	13		商贸事务	9.11		9.11
201	13	99	其他商贸事务支出	9.11		9.11
205			教育支出	1.93		1.93
205	04		成人教育	1.93		1.93
205	04	99	其他成人教育支出	1.93		1.93
207			文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53	
208			社会保障和就业支出	4.14		4.14
208	07		就业补助	0.14		0.14
208	07	99	其他就业补助支出	0.14		0.14
208	20		临时救助	4		4
208	20	01	临时救助支出	4		4
210			卫生健康支出	31.45	31.45	
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	
210	11	01	行政单位医疗	22.8	22.8	
210	11	02	事业单位医疗	8.65	8.65	
213			农林水支出	1118.05		1118.05
213	01		农业农村	155.4		155.4
213	01	08	病虫害控制	28.94		28.94
213	01	19	防灾救灾	40.3		40.3
213	01	22	农业生产发展	10		10
213	01	26	农村社会事业	27.16		27.16
213	01	99	其他农业农村支出	49		49
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.65		940.65
213	05	01	行政运行	0.49		0.49
213	05	04	农村基础设施建设	650.39		650.39
213	05	05	生产发展	133.5		133.5
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.27		156.27
213	07		农村综合改革	22		22
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22		22
214			交通运输支出	37.85		37.85
214	01		公路水路运输	37.85		37.85
214	01	04	公路建设	37.85		37.85

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：泗县山头镇人民政府

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	439.58	302	商品和服务支出	110.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	282.54	30201	办公费	24	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	8.65	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	7.72	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	30206	电费	4.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.62	30207	邮电费	6.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.9	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	5.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	2.4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.2	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	68.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29	30217	公务接待费	26.3	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	26.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.59	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	1.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	8.36	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		508.26	公用经费合计					110.74

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：泗县山头镇人民政府

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				1088.48		1088.48	1088.48						
212			城乡社区支出				1088.48		1088.48	1088.48						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1088.48		1088.48	1088.48						
212	08	04	农村基础设施建设支出				712.32		712.32	712.32						
212	08	14	农业生产发展支出				16.8		16.8	16.8						
212	08	16	农业农村生态环境支出				359.36		359.36	359.36						

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：泗县山头镇人民政府

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：泗县山头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 泗县山头镇人民政府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3028.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3028.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加206.31万元，增长7.31%，主要原因：基础性绩效奖励加入工资发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2954.54万元，其中：财政拨款收入2954.54万元，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2954.54万元，其中：基本支出619万元，占20.95%；项目支出2335.54万元，占79.05%；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3013.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3013.13万元（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132.69万元，增长4.61%，主要原因：基础性绩效奖励加入工资发放。

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1866.06万元，占本年支出的63.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少655.28万元，下降25.99%。主要原因：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1866.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出638.11万元，占34.20%；**教育（类）**支出1.93万元，占0.10%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出34.53万元，占1.85%；**社会保障和就业（类）**支出4.14万元，占0.22%；**卫生健康（类）**支出31.45万元，占1.69%；**农林水（类）**支出1118.05万元，占59.92%；**交通运输（类）**支出37.85万元，占2.03%。

（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655.65万元，支出决算为1866.06万元，完成年初预算的284.61%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。其中：基本支出619万元，占33.17%；项目支出1247.06万元，占66.83%。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479.75万元，支出决算为480.6万元，完成年初预算的100.18%。

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74.21万元，决算数大于预算数的主要原因是发放值班补贴。

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0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是用于老有所学。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.18万元，支出决算为72.4万元，完成年初预算的66.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，决算数大于预算数的主要原因是支付菜市场维修工程费用。

7. 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1.93万元，决算数大于预算数的主要原因是镇政府制作宣传单、购买毛巾。

8. 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36.68万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是社保福利减少。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇临时救助。

10. 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4万元，决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇临时救助。

11. 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21.39万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于预算数的主要原因是上缴医疗保险。

12. 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8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算100%。

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28.94万元，决算数大于预算数的主要原因是支付山头镇小麦赤霉病防控。

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40.3万元，决算数大于预算数的主要原因是支付惠庙、蔡圩、潼城、骆场救灾费用。

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支付户厕改造工程资金（164户）。

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27.16万元，决算数大于预算数的主要原因是支付清理杨桥村境内沟渠费。

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49万元，决算数大于预算数的主要原因是支付镇政府购买办公用品费用。

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0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是支付镇政府购买办公设备费用。

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650.39万元，决算数大于预算数的主要原因是建设段墩大李陆庄路项。

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133.5万元，决算数大于预算数的主要原因是建设大柏村绿蕙香菇产业。

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156.27万元，决算数大于预算数的主要原因是发放乡村振兴专干及小组长工资、绩效工资。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是支付建设潼城村标准化厂房工程费用。

23. 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37.85万元，决算数大于预算数的主要原因是支付建设骆庙村道路工程尾款刘何路、何秦路），粮站东南北路质保金。

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619万元，其中：人员经费508.26万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费110.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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1088.48万元，本年支出1088.48万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为712.32万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁补偿。

2. 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16.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支付清理找沟村西街垃圾费用及人工费用。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.36万元，决算数大于预算数的主要原因是支付山头镇小麦赤霉病防控采购药品费用（三包）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县山头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，泗县山头镇人民政府机关运行经费支出110.46万元，比2022年减少59.53万元，下降35.02%，主要原因是压缩公共经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县山头镇人民政府政府采购支出总额1932.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1932.52万元、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，泗县山头镇人民政府共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3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、泗县山头镇人民政府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。

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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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、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。

三十一、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。

三十二、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

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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。



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		201-泗县山山镇人民政府							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	泗县山山镇	100.00	503.8	503.8	503.702	503.702	-		-
	泗县山山镇	100.00	38.94	38.94	36.787	36.787	-		-
	泗县山山镇	100.00	115.28	115.28	78.512	78.512	-		-
	金额合计		658.02	658.02	619.001	619.001	10	94.07%	9.41
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障山山镇政府、文广站、财政所三个单位所有在职及退休人员工资发放				泗县山山镇人民政府2023年度部门绩效自评中, 纳入部门预算编制范围的预算单位共3个, 具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 泗县山山镇人民政府 行政单位 2 泗县山山镇文化广播电视工作站 事业单位 3 泗县山山镇财政所 参照公务员管理事业单位 2023年度总体绩效目标: 1、坚持党建引领, 聚合力开新局。 2、着力调结构、促发展, 打造现代农业发展新引擎。 3、着力抓落实、促攻坚, 推进重点项目有序实施。 4、坚持标准, 巩固脱贫攻坚成果。 5、突出生态建设, 加快美丽乡村建设提升人居环境。 6、突出民生事业, 夯实民生基础提升群众幸福指数。 7、不断健全社会治理体系, 提升为民服务工作水平。 8、增强依法行政意识, 打造为民务实效能政府。				
					整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人员数	20	=57人	57	20		
		质量指标	发放质量	20	=100%	100	20		
		时效指标	发放及时率	10	=100%	100	10		
		成本指标	发放成本	0	≤	5188542.15	0		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益	30	成效显著	达成预期指	30		
		社会效益		0			0		
		生态效益		0			0		
		可持续影		0			0		
	满意度指标	满意度指	满意度	10	≥98%	98	10		
总分				100			99.41		



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		201-泗县山山镇人民政府							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	泗县山山镇	100.00	503.8	503.8	503.702	503.702	-		-
	泗县山山镇	100.00	38.94	38.94	36.787	36.787	-		-
	泗县山山镇	100.00	115.28	115.28	78.512	78.512	-		-
	金额合计		658.02	658.02	619.001	619.001	10	94.07%	9.41
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障山山镇政府、文广站、财政所三个单位所有在职及退休人员工资发放				泗县山山镇人民政府2023年度部门绩效自评中, 纳入部门预算编制范围的预算单位共3个, 具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 泗县山山镇人民政府 行政单位 2 泗县山山镇文化广播电视工作站 事业单位 3 泗县山山镇财政所 参照公务员管理事业单位 2023年度总体绩效目标: 1、坚持党建引领, 聚合力开新局。 2、着力调结构、促发展, 打造现代农业发展新引擎。 3、着力抓落实、促攻坚, 推进重点项目有序实施。 4、坚持标准, 巩固脱贫攻坚成果。 5、突出生态建设, 加快美丽乡村建设提升人居环境。 6、突出民生事业, 夯实民生基础提升群众幸福指数。 7、不断健全社会治理体系, 提升为民服务工作水平。 8、增强依法行政意识, 打造为民务实效能政府。				
					整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人员数	20	=57人	57	20		
		质量指标	发放质量	20	=100%	100	20		
		时效指标	发放及时率	10	=100%	100	10		
		成本指标	发放成本	0	≤	5188542.15	0		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益	30	成效显著	达成预期指	30		
		社会效益		0			0		
		生态效益		0			0		
		可持续影		0			0		
	满意度指标	满意度指	满意度	10	≥98%	98	10		
总分				100			99.41		