

泗县大杨镇人民政府本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 泗县大杨镇人民政府本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泗县大杨镇人民政府本级2023年度单位决算表

- 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 泗县大杨镇人民政府本级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：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 泗县大杨镇人民政府本级概况

## 一、主要职责

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、单位决算构成

泗县大杨镇人民政府本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 泗县大杨镇人民政府本级2023年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县大杨镇人民政府本级

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	1723	一、一般公共服务支出	32	617.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.74	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	13.04
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	5.24
	9		九、卫生健康支出	40	22.94
	10		十、节能环保支出	41	5.86
	11		十一、城乡社区支出	42	497.74
	12		十二、农林水支出	43	829.65
	13		十三、交通运输支出	44	111.03
	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	19.6
	23		二十三、其他支出	54	100
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2222.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2222.74</b>
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	30.23	年末结转和结余	60	30.23
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2252.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2252.97</b>

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

单位：泗县大杨镇人民政府本级

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	617.63	617.63						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.37	617.37						
201	03	01	行政运行	482.82	482.82						
201	03	50	事业运行	12.93	12.93						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.62	121.62						
201	04		发展与改革事务	0.26	0.26						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26	0.26						
205			教育支出	13.04	13.04						
205	04		成人教育	13.04	13.04						
205	04	99	其他成人教育支出	13.04	13.04						
208			社会保障和就业支出	5.24	5.24						
208	07		就业补助	0.4	0.4						
208	07	99	其他就业补助支出	0.4	0.4						
208	20		临时救助	4.84	4.84						
208	20	01	临时救助支出	4.84	4.84						
210			卫生健康支出	22.94	22.94						
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94						
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43						
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51						
211			节能环保支出	5.86	5.86						
211	03		污染防治	5.86	5.86						
211	03	01	大气	5.86	5.86						
212			城乡社区支出	497.74	497.74						
212	05		城乡社区环境卫生	98	98						
212	05	01	城乡社区环境卫生	98	98						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	399.74	399.74						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.5	80.5						
212	08	04	农村基础设施建设支出	309.23	309.23						
212	08	14	农业生产发展支出	6.41	6.41						
212	08	16	农业农村生态环境支出	3.6	3.6						
213			农林水支出	829.65	829.65						
213	01		农业农村	526.52	526.52						
213	01	08	病虫害控制	10.61	10.61						
213	01	19	防灾减灾	31.5	31.5						
213	01	22	农业生产发展	58.5	58.5						
213	01	26	农村社会事业	330.81	330.81						
213	01	53	农田建设	53.77	53.77						
213	01	99	其他农业农村支出	41.34	41.34						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.13	281.13						
213	05	04	农村基础设施建设	178.62	178.62						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.5	102.5						
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	111.03	111.03						
214	01		公路水路运输	111.03	111.03						
214	01	04	公路建设	111.03	111.03						
224			灾害防治及应急管理支出	19.6	19.6						
224	02		消防救援事务	19.6	19.6						
224	02	99	其他消防救援事务支出	19.6	19.6						
229			其他支出	100	100						
229	60		彩票公益金安排的支出	100	100						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	100						

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：泗县大杨镇人民政府本级

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	2222.74	518.68	1704.06			
201			一般公共服务支出	617.63	495.75	121.88			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.37	495.75	121.62			
201	03	01	行政运行	482.82	482.82				
201	03	50	事业运行	12.93	12.93				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.62		121.62			
201	04		发展与改革事务	0.26		0.26			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26		0.26			
205			教育支出	13.04		13.04			
205	04		成人教育	13.04		13.04			
205	04	99	其他成人教育支出	13.04		13.04			
208			社会保障和就业支出	5.24		5.24			
208	07		就业补助	0.4		0.4			
208	07	99	其他就业补助支出	0.4		0.4			
208	20		临时救助	4.84		4.84			
208	20	01	临时救助支出	4.84		4.84			
210			卫生健康支出	22.94	22.94				
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94				
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43				
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51				
211			节能环保支出	5.86		5.86			
211	03		污染防治	5.86		5.86			
211	03	01	大气	5.86		5.86			
212			城乡社区支出	497.74		497.74			
212	05		城乡社区环境卫生	98		98			
212	05	01	城乡社区环境卫生	98		98			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	399.74		399.74			

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.5		80.5			
212	08	04	农村基础设施建设支出	309.23		309.23			
212	08	14	农业生产发展支出	6.41		6.41			
212	08	16	农业农村生态环境支出	3.6		3.6			
213			农林水支出	829.65		829.65			
213	01		农业农村	526.52		526.52			
213	01	08	病虫害控制	10.61		10.61			
213	01	19	防灾救灾	31.5		31.5			
213	01	22	农业生产发展	58.5		58.5			
213	01	26	农村社会事业	330.81		330.81			
213	01	53	农田建设	53.77		53.77			
213	01	99	其他农业农村支出	41.34		41.34			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.13		281.13			
213	05	04	农村基础设施建设	178.62		178.62			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.5		102.5			
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	111.03		111.03			
214	01		公路水路运输	111.03		111.03			
214	01	04	公路建设	111.03		111.03			
224			灾害防治及应急管理支出	19.6		19.6			
224	02		消防救援事务	19.6		19.6			
224	02	99	其他消防救援事务支出	19.6		19.6			
229			其他支出	100		100			
229	60		彩票公益金安排的支出	100		100			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100		100			

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：泗县大杨镇人民政府本级

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	1723	一、一般公共服务支出	30	617.63	617.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.74	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	13.04	13.04		
	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	5.24	5.24		
	9		九、卫生健康支出	38	22.94	22.94		
	10		十、节能环保支出	39	5.86	5.86		
	11		十一、城乡社区支出	40	497.74	98	399.74	
	12		十二、农林水支出	41	829.65	829.65		
	13		十三、交通运输支出	42	111.03	111.03		
	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	19.6	19.6		
	23		二十三、其他支出	52	100		100	
<b>本年收入合计</b>	24	2222.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	11.7	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	11.7	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		<b>本年支出合计</b>	56	2222.74	1723	499.74	
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	11.7	11.7		

总计	29	2234.4 4	总计	58	2234.4 4	1734.7	499. 74	
----	----	-------------	----	----	-------------	--------	------------	--

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：泗县大杨镇人民政府本级

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	1723	518.68	1204.31
201			一般公共服务支出	617.63	495.75	121.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.37	495.75	121.62
201	03	01	行政运行	482.82	482.82	
201	03	50	事业运行	12.93	12.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.62		121.62
201	04		发展与改革事务	0.26		0.26
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26		0.26
205			教育支出	13.04		13.04
205	04		成人教育	13.04		13.04
205	04	99	其他成人教育支出	13.04		13.04
208			社会保障和就业支出	5.24		5.24
208	07		就业补助	0.4		0.4
208	07	99	其他就业补助支出	0.4		0.4
208	20		临时救助	4.84		4.84
208	20	01	临时救助支出	4.84		4.84
210			卫生健康支出	22.94	22.94	
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94	
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51	
211			节能环保支出	5.86		5.86
211	03		污染防治	5.86		5.86
211	03	01	大气	5.86		5.86
212			城乡社区支出	98		98
212	05		城乡社区环境卫生	98		98
212	05	01	城乡社区环境卫生	98		98
213			农林水支出	829.65		829.65
213	01		农业农村	526.52		526.52
213	01	08	病虫害控制	10.61		10.61
213	01	19	防灾救灾	31.5		31.5
213	01	22	农业生产发展	58.5		58.5
213	01	26	农村社会事业	330.81		330.81
213	01	53	农田建设	53.77		53.77
213	01	99	其他农业农村支出	41.34		41.34
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.13		281.13
213	05	04	农村基础设施建设	178.62		178.62
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.5		102.5
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	111.03		111.03
214	01		公路水路运输	111.03		111.03
214	01	04	公路建设	111.03		111.03
224			灾害防治及应急管理支出	19.6		19.6
224	02		消防救援事务	19.6		19.6
224	02	99	其他消防救援事务支出	19.6		19.6

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：泗县大杨镇人民政府本级

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	336.79	302	商品和服务支出	103.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.23	30201	办公费	33.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7	310	资本性支出	
30103	奖金	8.7	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	3.07	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	70.46	30206	电费	19.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费	5.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	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	4.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.4	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	78.18	30215	会议费	0.91	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	27.86	30217	公务接待费	8	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	43.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.32	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	2.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.26	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	15.61	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		414.97	公用经费合计						103.71

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：泗县大杨镇人民政府本级

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													
			城乡社区支出				399.74		399.74	399.74						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				399.74		399.74	399.74						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				80.5		80.5	80.5						
212	08	04	农村基础设施建设支出				309.23		309.23	309.23						
212	08	14	农业生产发展支出				6.41		6.41	6.41						
212	08	16	农业农村生态环境支出				3.6		3.6	3.6						
229			其他支出				100		100	100						
229	60		彩票公益金安排的支出				100		100	100						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				100		100	100						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县大杨镇人民政府本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县大杨镇人民政府本级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 泗县大杨镇人民政府本级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2252.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2252.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少766.27万元，下降25.38%，主要原因：项目款减少，道路款减少等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2222.74万元，其中：财政拨款收入2222.74万元，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2222.74万元，其中：基本支出518.68万元，占23.34%；项目支出1704.06万元，占76.66%；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2234.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2234.44万元（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796.51万元，下降26.28%，主要原因：项目款减少，道路款减少等。

## 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1723万元，占本年支出的77.52%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少715.11万元，下降29.33%。主要原因：项目款减少，道路款减少等。

## （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1723万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.63万元，占35.85%；教育（类）支出13.04万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出5.24万元，占0.30%；卫生健康（类）支出22.94万元，占1.33%；节能环保（类）支出5.86万元，占0.34%；城乡社区（类）支出98万元，占5.69%；农林水（类）支出829.65万元，占48.15%；交通运输（类）支出111.03万元，占6.44%；灾害防治及应急管理（类）支出19.6万元，占1.14%。

## （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487.51万元，支出决算为1723万元，完成年初预算的353.43%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，道路款项目，农业小麦赤霉病等项目投入增加。其中：基本支出518.68万元，占30.10%；项目支出1204.31万元，占69.90%。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441.97万元，支出决算为482.82万元，完成年初预算的109.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和追加社保费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的57.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费。

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121.62万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇办公楼维修费用。

4. 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0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇三时村以工代赈道路建设项目等。

5. 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13.04万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年老有所学行动。

6. 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0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇短期就业见习补贴。

7. 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4.84万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇临时救助备用金。

8. 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19.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算100%。

**9. 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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算100%。

**10. 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5.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年午季禁烧经费。

**11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2022年未支付结转。

**12. 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10.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年大杨镇小麦赤霉病等。

**13. 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31.5万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年玉米病虫害飞防费用等。

**14. 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58.5万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年大豆根瘤菌示范施用资金等。

**15. 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330.81万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年11月农村户厕改造资金等。

**16. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为53.77万元，决算数大于预算数的主要原因是杨集村2022年耕地保护激奖专项资金农沟及农桥项目。

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41.34万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年大杨镇小麦赤霉病等。

18. 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178.62万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇三时村以工代赈道路建设项目等。

19. 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102.5万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年乡村振兴工作站工作经费等。

20. 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三时村村集体扶持资金投入入股。

21. 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111.03万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇道路款等。

22. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇消防队人员费用。

## 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518.68万元，其中：人员经费414.97万元，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103.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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499.74万元，本年支出499.74万元，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80.5万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大杨镇幼儿园征地、院内房屋等补偿费用。

**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309.23万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇三时村以工代赈道路建设项目等。

**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6.41万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇三时村以工代赈道路建设项目等。

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3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇农村危房清零资金。

5. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇养老院改建提升项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县大杨镇人民政府本级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，泗县大杨镇人民政府本级机关运行经费支出103.71万元，比2022年减少58.55万元，下降36.08%，主要原因是压缩办公经费，一部分社保在财政所和文广站支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县大杨镇人民政府本级政府采购支出总额1704.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1704.06万元、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，泗县大杨镇人民政府本级共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2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、大杨镇人民政府2023年度没有需要纳入单位预算的项目，故没有项目自评。2、2023年度没有开展绩效自评项目，故没有单位评价结果。

## 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)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十七、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)农田建设：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

**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)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)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。

**三十九、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、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、公路客货客运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

**四十一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：**反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

**四十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：**反应用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。