

安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府
2023 年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府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 安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府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

安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府

2023 年度部门决算情况

第一部分 安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督管理，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

负责本行政区域内的民政、扶贫、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财

政计划，不断培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县纪王场乡人民政府2023年度部门决算包括：乡本级决算和所属事业单位决算纳入安徽省利辛县纪王场乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县纪王场乡人民政府本级
2	利辛县纪王场乡环境保护工作站
3	利辛县镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县纪王场乡乡村振兴工作站

第二部分 安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府

2023 年度部门决算

收入支出决算总表					
部门：利辛县纪王场乡人民政府					公开01表
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	975.99	一、一般公共服务支出	32	725.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.71
	9		九、卫生健康支出	40	57.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	440.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,416.80	本年支出合计	58	1,416.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,416.80	总计	62	1,416.80

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

收入决算表										公开02表
部门：利辛县纪王场乡人民政府										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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,416.80	1,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		725.38	725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		725.38	725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		436.79	436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

- 2.%d -

支出决算表

支出决算表										公开03表
部门：利辛县纪王场乡人民政府										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			
								1	2	3
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		栏次合计	1,416.80	799.11	617.69	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出		725.38	555.92	169.46	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		725.38	555.92	169.46	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行		436.79	436.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行		119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		143.71	136.29	7.42	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤		11.95	4.53	7.42	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤		11.95	4.53	7.42	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出		440.81	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		440.81	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出		440.81	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

- 3.%d -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：利辛县纪王场乡人民政府

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	975.99	一、一般公共服务支出	30	725.38	725.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.81	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.71	143.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	57.15	57.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	440.81	0.00	440.81	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.75	49.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,416.80	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债券付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,416.80	975.99	440.81	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,416.80	总计	58	1,416.80	975.99	440.81	0.00

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：利辛县纪王场乡人民政府				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			
				975.99	799.11	176.88
201			一般公共服务支出	725.38	555.92	169.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	725.38	555.92	169.46
2010301			行政运行	436.79	436.79	0.00
2010350			事业运行	119.13	119.13	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.46	0.00	169.46
208			社会保障和就业支出	143.71	136.29	7.42
20805			行政事业单位养老支出	131.76	131.76	0.00
2080501			行政单位离退休	32.00	32.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	0.00
20808			抚恤	11.95	4.53	7.42
2080801			死亡抚恤	11.95	4.53	7.42
210			卫生健康支出	57.15	57.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.15	57.15	0.00
2101101			行政单位医疗	32.38	32.38	0.00
2101102			事业单位医疗	24.76	24.76	0.00
221			住房保障支出	49.75	49.75	0.00
22102			住房改革支出	49.75	49.75	0.00
2210201			住房公积金	38.90	38.90	0.00
2210202			提租补贴	10.85	10.85	0.00

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

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	635.89	302	商品和服务支出	126.69	30703	国内债券发行费用	0.00
30101	基本工资	355.63	30201	办公费	25.14	30704	国外债券发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.25	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.66	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	22.33	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	100.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债券付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债券付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	672.41		公用经费合计				126.69

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

科目代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目名称		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	440.81	0.00	440.81	440.81	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	440.81	0.00	440.81	440.81	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	440.81	0.00	440.81	440.81	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	440.81	0.00	440.81	440.81	0.00	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：利辛县纪王场乡人民政府				公开08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	0.00	0.00	0.00

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：利辛县纪王场乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府 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 1416.8 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1416.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计增加 132.95 万元，增加 10.3%，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1416.8 万元，其中：财政拨款收入 1416.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；年初结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1416.8 万元，其中：基本支出 799.11 万元，占 56.4%；项目支出 617.69 万元，占 43.6%；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 1416.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1416.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 132.95 万元，增加 10.3%，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费增加。

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收入 975.99 万元，占本年收入的 68.9%，与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 83.88 万，主要原因是人员工资正常增长及社保缴费增加。

（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 975.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.38 万元，占 74.3%；社会保障和就业（类）支出 143.71 万元，占 14.7%；卫生健康支出（类）57.15 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 49.75 万元，占 5.1%。

（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 949.01 万元，支出决算为 975.99 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长及社保缴费增加。其中：基本支出 799.11 万元，占 81.9%；项目支出 176.88 万元，占 18.1%。具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（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 531.62 万元，支出决算为 436.79 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共预算服务（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 136.79 万元，支出决算为 119.13 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共预算服务（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 169.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初未做预算。

4. 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 46.89 万元，支

出决算为 32 万元，完成年初预算的 68.2%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 32.35 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 102.8%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 141.1%，决算数大于预算数的主要原因是享受抚恤人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9. 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 29.38 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

10. 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 49.88 万元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 78.0%，决算数小于预算数的主要原因是节能降耗。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.47 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 87.0%，决算数小于预算数的主要原因是节能降耗。

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 799.1 万元，其中：人员经费 672.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助，离休费、生活补助；公用经费 126.69 万元，包括：办公费、委托业务费，公务用车运行维护费。

七、政府性基金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 万元， 本年收入 440.81 万元， 本年支出 440.81 万元， 年末结转和结余 0 万元。主要用于土地复垦征地拆迁补偿项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府机关运行经费支出 126.69 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县纪王场乡人民政府采购支出总额 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 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县纪王场乡人民政府共有车辆 4 辆，其中主要领导人用车 1 辆，其他车辆 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，项目名称为纪王场乡风电项目占地补偿，资金 101.61 万元。纪王场乡 2023 年度风电项目占地补偿资金投入 101.61 万元，补偿户数 28 户。本年度资金拨付 101.61 万元，打卡到户 28 户，资金拨付 100%，打卡到户 100%。项目资金及时拨付打卡发放，为项目建设提供资金保障，群众、施工方非常满意。项目实施从经济效益方面、社会效益、生态效益方面等都取得了较好的成绩。从评价情况看，我单位认真贯彻落实县财政局绩效管理工作要求，深化绩效管理工作，不断完善绩效管理制度，认真组织绩效自评工作开展，明确绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，确保自评结果真实、准确、客观。偏差原因分析及改进措施：进一步加大财政资金投入，争取更多项目资金。下一步改进措施：进一步强化专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，做到专款专用，提高资金使用效率，加强项目绩效管理。

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：2023年度项目支出绩效自评表