

**利辛县汝集镇人民政府 2023 年度
部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县汝集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县汝集镇人民政府 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 安徽省利辛县汝集镇人民政府 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

第五部分 附件

第一部分 利辛县汝集镇人民政府概况

一、部门职责 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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；制定并组织实施村镇建设规划，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、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、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，安徽省利辛县汝集镇人民政府 2023 年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算
纳入安徽省利辛县汝集镇人民政府 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	利辛县汝集镇人民政府本级
2	利辛县汝集镇环境保护工作站
3	利辛县汝集镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县汝集镇乡村振兴工作站
5	利辛县汝集镇退役军人服务站

第二部分 利辛县汝集镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,217.48	一、一般公共服务支出	32	867.93	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.60	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	229.65	
	9		九、卫生健康支出	40	66.18	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.60	
	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	53.73	
	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	

部门：利辛县汝集镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

	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	1,265.08	本年支出合计	58	1,265.08	
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	1,265.08	总计	62	1,265.08	

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

部门：利辛县汝集镇人民政府

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	1, 265. 08	1, 265. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	867. 93	867. 93	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	867. 93	867. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	534. 04	534. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	141. 35	141. 35	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	192. 54	192. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	229. 65	229. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	141. 48	141. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	40. 98	40. 98	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	67. 00	67. 00	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. 50	33. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	88. 17	88. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	88. 17	88. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	47. 60	47. 60	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	47. 60	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	47. 60	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	53. 73	53. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	53. 73	53. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	42. 47	42. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	11. 26	11. 26	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：利辛县汝集镇人民政府

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	1, 265. 08	947. 60	317. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	867. 93	675. 39	192. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	867. 93	675. 39	192. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	534. 04	534. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	141. 35	141. 35	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	192. 54	0. 00	192. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	229. 65	152. 31	77. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	141. 48	141. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	40. 98	40. 98	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	67. 00	67. 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. 50	33. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	88. 17	10. 83	77. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	88. 17	10. 83	77. 34	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	66. 18	66. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	47. 60	0. 00	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	47. 60	0. 00	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	47. 60	0. 00	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	53. 73	53. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	53. 73	53. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	42. 47	42. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	11. 26	11. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：利辛县汝集镇人民政府

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	1,217.48	一、一般公共服务支出	30	867.93	867.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.60	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	229.65	229.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	66.18	66.18	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	47.60	0.00	47.60	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

				1				
	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	53.73	53.73	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	1,265.08	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、债务付息支出	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	1,265.08	1,217.48	47.60	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	1,265.08	总计	58	1,265.08	1,217.48	47.60	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：利辛县汝集镇人民政府

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	1, 217. 48	947. 60	269. 88
201			一般公共服务支出	867. 93	675. 39	192. 54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	867. 93	675. 39	192. 54
2010301			行政运行	534. 04	534. 04	0. 00
2010350			事业运行	141. 35	141. 35	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192. 54	0. 00	192. 54
208			社会保障和就业支出	229. 65	152. 31	77. 34
20805			行政事业单位养老支出	141. 48	141. 48	0. 00
2080501			行政单位离退休	40. 98	40. 98	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 00	67. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 50	33. 50	0. 00
20808			抚恤	88. 17	10. 83	77. 34
2080801			死亡抚恤	88. 17	10. 83	77. 34
210			卫生健康支出	66. 18	66. 18	0. 00
21011			行政事业单位医疗	66. 18	66. 18	0. 00
2101101			行政单位医疗	66. 18	66. 18	0. 00
221			住房保障支出	53. 73	53. 73	0. 00
22102			住房改革支出	53. 73	53. 73	0. 00

2210201	住房公积金	42.47	42.47	0.00
2210202	提租补贴	11.26	11.26	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

公开 06 表

部门：利辛县汝集镇人民政府

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	742.82	302	商品和服务支出	152.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	212.21	30201	办公费	26.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.08	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	93.74	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	67.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.18	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	0.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.47	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	101.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	40.98	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	10.83	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	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	120.00	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	6.48	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	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		794.62	公用经费合计					152.98

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

部门：利辛县汝集镇人民政府

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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212			城乡社区支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	47.6 0	0.0 0	47.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

公开 08 表

部门：利辛县汝集镇人民政府

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	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：利辛县汝集镇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 安徽省利辛县汝集镇 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 1265.08 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1265.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 122.31 万元，增加 10.7%，主要原因是是人员工资福利的增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1265.08 万元，其中：财政拨款收入 1265.08 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 1265.08 万元，其中：基本支出 947.6 万元，占 74.9%；项目支出 317.48 万元，占 25.1%；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 1265.08 万元，支出总计 1265.08 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 122.31 万元，增加 10.7%，主要原因是是人员工资福利的增长。

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 1217.48 万元，占本年支出的 96.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 232.53 万元，增加 23.61%。主要原因：是人员工资福利的增长。

（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 1217.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 867.93 万元，占 71.29%；社会保障和就业（类）支出 229.65 万元，占 18.86%；卫生健康支出（类）66.18 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 53.73 万元，占 4.41%。

（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 1077.47 万元，支出决算为 1217.48 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利的增长长。

其中：基本支出 947.6 万元，占 74.53%；项目支出 269.88 万元，占 25.47%；具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 771.52 万元，支出决算为 867.93 万元，分别是行政运行支出 534.04 万元、事业运行 141.35 万元、其他政府及相关机构事务支出 192.54 万元；完成年初预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增长。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 178 万元，支出决算为 229.65 万元，分别是行政事业单位离退休支出 40.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 33.5 万元、死亡抚恤支出 88.17 万元，完成年初预算的 142.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增长。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 82.34 万元，支出决算为 66.18 万元，为行政单位医疗支出，完成年初预算的 80.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 62.81 万元，支出决算为 53.73 万元，分别是住房公积金支出 42.47 万元、提租补贴 11.26 万

元；完成年初预算的 85.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调整。

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 974.6 万元，其中：工资福利支出 742.82 万元，主要包括：基本工资 212.21 万元、津补贴 126.08 万元、绩效工资 93.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67 万元、职业年金缴费 33.5 万元、职工基本医疗保险缴费 66.18 万元、住房公积金 42.47 万元、其他工资福利支出 101.17 万元、退休费 40.98 万元、生活补助 10.83 万元；商品和服务支出 152.98 万元，主要包括：办公费 26.5 万元、委托业务费 120 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元。

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 47.6 万元，本年支出 47.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

征地和拆迁补偿支出 征地和拆迁补偿支出 47.6 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“汝集镇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，安徽省利辛县汝集镇机关运行经费支出 152.98 万元，分别是办公费 26.5 万元、委托业务费 120 万元、公车运行 6.48 万元；比 2022 年增加 38.12 万元，增加 33.19%，主要原因是乡镇事务增多，土地增减挂、乡村振兴衔接、记忆乡愁打造等工作量增加。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省利辛县汝集镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 16.87 万元，占项目预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.23 万元，执行数为 16.87 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成振兴街黑臭水体治理东侧沟清淤 225 米，铺设管道 100 米；二是申请财政资金 16.87 万元；群众满意度 100%，社会效益和生态效益取得双赢。

附件:

(2023年度)

项目名称		汝集镇振兴街黑臭水体治理								
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	112001-利辛县汝集镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	汝集镇振兴街黑臭水体治理东侧沟清淤225米, 配套管道100米。				完成汝集镇振兴街东侧沟清淤225米, 配套管道100米, 通过黑臭水体治理, 改善人居环境, 得到群众好评, 社会效益、生态效益、群众满意度均达到理想目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成数量		≥172308元	168675元	30	30		
		质量指标						0		
		时效指标	完成时间		≥1年	1年	20	20		
		成本指标						0		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	社会效益			≥90百分比	90百分比	30	30	
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标						0		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	90.00	经审计后实际完成工程量为依据		

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；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。

第五部分 附件