

利辛县江集镇人民政府 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县江集镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县江集镇人民政府 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 利辛县江集镇人民政府 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 利辛县江集镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，利辛县江集镇人民政府 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，乡村振兴工作站、文化广播经济信息服务站、经济信息服务站、环保站，纳入部门决算编制

范围的单位共 4 个。

纳入利辛县江集镇人民政府 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县江集镇人民政府本级
2	乡村振兴工作站
3	文化广播经济信息服务站
4	经济信息服务站
5	环保站

第二部分 利辛县江集镇人民政府 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：

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	1,418.07	一、一般公共服务支出	32	970.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.36	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	220.72
	9		九、卫生健康支出	40	78.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	94.67
	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	54.24
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	1,467.43
本年收入合计	27	1,467.43	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余	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	
	30			61	1,467.43
总计	31	1,467.43	总计	62	94.67

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

单位：公开 02 表
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	1,467.43	1,467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	970.05	970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构	970.05	970.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务								
2010301	行政运行	726.45	726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	134.65	134.65	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	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.07	32.07	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	56.50	56.50	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	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.36	49.36	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	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.49	11.49	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

单位:

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	1,467.43	1,123.46	343.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	970.05	861.10	108.95	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	970.05	861.10	108.95	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运	726.45	726.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	行						
2010350	事业运行	134.65	134.65	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	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.72	129.74	90.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.07	32.07	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.05	12.07	90.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.05	12.07	90.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00

	拆迁补偿支出						
213	农林水支出	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.49	11.49	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

单位：

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	1,418.07	一、一般公共服务支出	30	970.05	970.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.36	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	220.72	220.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	78.39	78.39	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	49.36	0.00	49.36	0.00
	12		十二、农林水支出	41	94.67	94.67	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	54.24	54.24	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	1,467.43	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	1,467.43	1,418.07	49.36	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	1,467.43	总计	58	1,467.43	1,418.07	49.36	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

单位：

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	1,418.07	1,123.46	294.60
201			一般公共服务支出	970.05	861.10	108.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	970.05	861.10	108.95
2010301			行政运行	726.45	726.45	0.00
2010350			事业运行	134.65	134.65	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.95	0.00	108.95
208			社会保障和就业支出	220.72	129.74	90.98
20805			行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0.00
2080501			行政单位离退休	32.07	32.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00
20808			抚恤	103.05	12.07	90.98
2080801			死亡抚恤	103.05	12.07	90.98
210			卫生健康支出	78.39	78.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	78.39	78.39	0.00
2101101			行政单位医疗	43.16	43.16	0.00
2101102			事业单位医疗	35.22	35.22	0.00
213			农林水支出	94.67	0.00	94.67
21307			农村综合改革	94.67	0.00	94.67
2130707			农村综合改革示范试点补助	94.67	0.00	94.67
221			住房保障支出	54.24	54.24	0.00
22102			住房改革支出	54.24	54.24	0.00
2210201			住房公积金	42.75	42.75	0.00
2210202			提租补贴	11.49	11.49	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

单位:

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	740.51	302	商品和服务支出	338.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	349.27	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.49	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	48.03	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	56.50	30206	电费	9.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.10	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.39	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	1.36	30211	差旅费	2.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.75	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	123.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.14	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	1.54	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	30.53	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	12.07	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	200.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.00	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	3.86	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	11.11	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		784.65	公用经费合计					338.81

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：

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	0.00	0.00	0.00	49.36	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	49.36	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	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	49.36	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出	0.0 0	0. 00	0. 00	49. 36	0. 00	49. 36	49 .3 6	0.0 0	49 .3 6	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
---------	---	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------

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：

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

--	--	--	--	--

江集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 利辛县江集镇人民政府 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 1467.43 万元、支出总计 1467.43 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 550.83 万元，增长 60.09%，主要原因：一是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1467.43 万元，其中：财政拨款收入 1467.43 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 1467.43 万元，其中：基本支出 1123.46 万元，占 76.56%；项目支出 343.96 万元，占 23.44%；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 1467.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1467.43 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 550.83 万

元，增长 60.09%，主要原因：一是人员工资福利及其他。

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 1418.07 万元，占本年支出的 96.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605.35 万元，增长 74.48%。主要原因一是人员工资福利及时发放。

（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 1418.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 970.05 万元，占 68.41%；社会保障和就业（类）支出 220.72 万元，占 15.56%；农林水（类）支出 94.67 万元，占 6.68%；住房保障（类）支出 54.24 万元，占 3.8%；卫生健康支出 78.39 万元，占 5.53%。

（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 1292.4 万元，支出决算为 1418.07 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加一般公共服务支出；二是增加农林水支出。其中：基本支出 1123.46 万元，占 79.22%；项目支出 294.6 万元，占 20.78%。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 872.7 万元，支出决算为 724.65 万元，完成年初预算

的 83.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 115.6 万元，支出决算为 134.65 万元，完成年初预算的 116.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资支出。

3. 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 40.4 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 79.38%，决算数小于预算数的主要原因加离退休人员自然死亡。

4. 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 61.3 万元，支出决算为 56.5 万元，完成年初预算的 92.17%，人员退休，养老保险支持减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因人员退休职业年金缴费基数减小。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 103.05 万元，完成年初预算的 356.57%，决算数大于预算数的主要原因退休人员自然死亡及享受抚恤人员增加。

7. 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 30.14 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 47.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

8. 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 85.3 万元，支出决算为 78.39 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9. 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 46 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休公积金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1123.46 万元，其中：人员经费 784.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 333.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

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 万元，本年收入 49.36 万元，本年支出 49.36 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，利辛县江集镇人民政府机关运行经费支出 726.45 万元，比 2022 年增加 415.67 万元，增长 57.22%，主要原因是机关人员工资、离退休人员及办公费用等增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县江集镇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，利辛县江集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，纳入单位预算的项目支出效果良好，社会效益显著。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评，项目资金支出及时，抚恤金及时发放解决遗补人员生活困难问题，同时也稳定社会，对江集镇的江集镇的经济发展做出了应有的贡献。

利辛县江集镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7.6	3.86
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	7.6	3.86
其中：公务用车运行维护费	7.6	3.86
公务用车购置费	0	0

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县聚集在人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.6 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 50.79%，较上年减少 3.74 万元，下降 49.21%。决算数小于预算数的主要原因是当年公车运行及维护费用没有及时报账。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费没有及时入账

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

利辛县 XX (单位名称) 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 3.8 万元,占 50%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2022 年度预算相比,减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。2023 年利辛县江集镇人民政府因公出国(境)团组 0 次,累计出国(境)0 人次。

2. 公务接待费 0 万元,与 2022 年度预算相比,减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。2023 年安徽省亳州市利辛县纪江集镇人民政府国内公务接待共 0 批次(其中外事接待 0 批次),0 人次(其中外事接待 0 人次)

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.6 万元,支出决算为 3.86 万元,完成预算的 50.79%;较上年减少 3.74 万元,下降 49.21%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是当年工车运行及维护费用没有及时报账。决算数较上年减少的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是当年工车运行及维护费用没有及时报账。公务用车运行维护费预算为 7.6 万元,支出决算为 3.86 万元,完成预算的 50.79%;较上年减少(增加)3.74 万元,下降 49.21%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是当年工车运行及维护费用没有及时报账。决算数较上年减少的主要原因是决算数小于预算数的主要原

因是当年工车运行及维护费用没有及时报账。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于，截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县江集镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。