

安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府 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 安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府 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

安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府 2023 年度部门决算情况

第一部分 安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府概况

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，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、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、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，安徽省利辛县王人镇人民政府 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王人镇人民政府 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：纳入安徽省王人镇 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 | 利辛县王人镇人民政府本级 |
| 2 | 利辛县王人镇环境保护工作站 |
| 3 | 利辛县王人镇文化广播与经济信息服务站 |
| 4 | 利辛县王人镇乡村振兴工作站 |
| 5 | 退役军人服务站 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：利辛县王人镇人民政府

| 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 | 1230.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 952.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 341.20 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 12.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 173.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 341.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 43.76 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1584.24 | 本年支出合计 | 57 | 1584.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1584.24 | 总计 | 60 | 1584.24 |

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：利辛县王人镇人民政府 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,584.24 | 1,572.05 | | | | | | 12.19 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 645.38 | 645.38 | | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 124.22 | 124.22 | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 183.05 | 170.86 | | | | | | 12.19 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.75 | 46.75 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90 | 56.90 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.45 | 28.45 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 40.92 | 40.92 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.67 | 40.67 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 32.94 | 32.94 | | | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 341.20 | 341.20 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.19 | 34.19 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.57 | 9.57 | | | | | | |

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：利辛县王人镇人民政府 | | | | | | | | | | 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 | 1,584.24 | 1,043.57 | 540.67 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 645.38 | 645.38 | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 124.22 | 124.22 | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 183.05 | | 183.05 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.75 | 46.75 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90 | 56.90 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.45 | 28.45 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 40.92 | 24.50 | 16.42 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.67 | 40.67 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 341.20 | | 341.20 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.19 | 34.19 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.57 | 9.57 | | | | | |

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 | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|------------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：利辛县王人镇人民政府 | | | 公开04表 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 | 1,230.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 940.46 | 940.46 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 341.20 | 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 | | | | |
| | 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 | 173.02 | 173.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 73.61 | 73.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 341.20 | | 341.20 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 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 | 43.76 | 43.76 | | |
| | 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 | 1,572.05 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 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 | 1,572.05 | 1,230.85 | 341.20 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 1,572.05 | 总计 | 58 | 1,572.05 | 1,230.85 | 341.20 | |

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 | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 部门：利辛县王人镇人民政府 | | | | | | 公开05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 | 1,230.85 | 1,043.57 | 187.28 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 645.38 | 645.38 | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 124.22 | 124.22 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 170.86 | | 170.86 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 46.75 | 46.75 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.90 | 56.90 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.45 | 28.45 | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 40.92 | 24.50 | 16.42 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.67 | 40.67 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 32.94 | 32.94 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.19 | 34.19 | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.57 | 9.57 | | |

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 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------------------|--------|
| 部门：利辛县王人镇人民政府 | | | | | | 公开06表 | | |
| | | | | | | 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 | 557.58 | 302 | 商品和服务支出 | 414.74 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 331.13 | 30201 | 办公费 | 8.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.57 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 22.87 | 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 | 56.90 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.45 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.61 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.19 | 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 | 71.25 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 9.48 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 37.27 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 24.50 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 390.86 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.35 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.04 | 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 | | 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 | | 628.83 | 公用经费合计 | | | | | 414.74 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|---------|-----------|----|
| 部门：利辛县王人镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | 公开07表 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | 341.20 | | 341.20 | 341.20 | | 341.20 | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 341.20 | | 341.20 | 341.20 | | 341.20 | | | | |

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。

说明：利辛县王人镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------|------|------|------|--|--|--|---------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | 公开08表 | |
| 部门：利辛县王人镇人民政府 | | | | | | | | | | 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：利辛县王人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

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|-----------------------|------|------------------|
| 部门：利辛县王人镇人民政府 | | 公开09表 金额单位：万元 |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 8.00 | 3.35 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 3.35 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 3.35 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府 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 1584.24 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 1584.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计减少 646.95 万元，下降 29%，主要原因：一是减少扶贫资金；二是减少土地复垦资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1584.24 万元，其中：财政拨款收入 1584.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1584.24 万元，其中：基本支出 1043.57 万元，占 65.87%；项目支出 540.67 万元，占 34.13%。

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 1584.24 万元（不含年初财政拨款结转结余），支出总计 1584.24 万元（不含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 646.95 万元，下降 29%，主要原因：一是减少扶贫资金；二是减少土地复垦资金。

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 1230.85 万元，占本年支出的 77.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 178.07 万，主要原因：一是减少扶贫资金。二是减少节能环保资金。

（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 1230.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 952.64 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 173.02 万元，占 14.06%；卫生健康 73.61 万元，占 5.18%；住房保障（类）支出 43.76 万元，占 1.75%；

（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 1371.82 万元，支出决算为 1230.85 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因：一住房保障支出（王人镇公租房项目 150 万元）财政资金紧张没有形成支出。其中：基本支出 1043.57 万元，占 84.78%；项目支出 187.28 万元，占 15.22%。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 763.78 万元，支出决算为 645.38 万元，完成年初预算的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是节约及压缩公用经费；二、财政资金紧张工会经费没有拨付等。

2. 社会保障就业支出。年初预算为 186.27 万元，支出决算为 173.02 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

3. **卫生健康支出**。年初预算为 74.37 万元，支出决算为 73.61 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4. **住房保障支出**。年初预算为 203.34 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 21.52%，决算数小于预算数的主要原因是王人镇公租房项目 150 万元财政资金紧张没有形成支出。

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 1043.57 万元，其中：人员经费 628.83 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 414.74 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、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、赠与、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、其他支出等。

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 341.2 万元，本年支出 341.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 主要用于土地复垦征地拆迁补偿支出。

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。王人镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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王人镇人民政府机关运行经费支出 3.35 万元，比 2022 年增加支出 3.35 万元。

（二）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王人镇人民

政府共有车辆 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）。

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。

安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 | 8 | 3.35 |
| 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 | 8 | 3.35 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 3.35 | 3.35 |
| 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。

安徽省亳州市利辛县王镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经 费决算为部门汇总数。

（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。

安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府 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 3.35 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 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王人镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 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王人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支出 3.35 万元，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，主要用于镇党委、政府公务运行。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县王人镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。