

淮南市九龙岗镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市九龙岗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市九龙岗镇人民政府 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 淮南市九龙岗镇人民政府 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：淮南市九龙岗镇人民政府 2023 年度项目支出绩效自评表
及 2023 年创建文明城市等项目绩效评价报告

第一部分 淮南市九龙岗镇人民政府概况

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，淮南市九龙岗镇人民政府 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入淮南市九龙岗镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市九龙岗镇人民政府单位本级

从决算单位构成看，淮南市九龙岗镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市九龙岗镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1693.41	一、一般公共服务支出	35	126.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.04	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	152.91
	9		九、卫生健康支出	43	37.69
	10		十、节能环保支出	44	84.60
	11		十一、城乡社区支出	45	615.26
	12		十二、农林水支出	46	572.90
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	111.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00

			出		
本年收入合计	27	1703.45	本年支出合计	61	1703.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1703.45	总计	65	1703.45

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

金额单位：

万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	1,703.45	1,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	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	68.69	68.69	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	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.26	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.62	142.62	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	572.90	572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	487.81	487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.61	482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：
万元

部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,703.45	775.84	927.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	126.95	114.32	12.62	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	126.35	114.32	12.02	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	126.35	114.32	12.02	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.91	118.26	34.65	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	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	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.26	402.01	213.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	462.60	402.01	60.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	462.60	402.01	60.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.62	0.00	142.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	572.90	1.44	571.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.14	1.44	7.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	487.81	0.00	487.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.61	0.00	482.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.61	102.11	9.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门:

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	1,693.41	一、一般公共服务支出	30	126.95	126.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.04	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.53	0.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.91	152.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.69	37.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	84.60	84.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	615.26	605.22	10.04	0.00
	12		十二、农林水支出	41	572.90	572.90	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	111.61	111.61	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	1,703.45	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	1,703.45	1,693.41	10.04	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	1,703.45	总计	58	1,703.45	1,693.41	10.04	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------	------

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支出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：

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	1,693.41	775.84	917.58
201			一般公共服务支出	126.95	114.32	12.62
20105			统计信息事务	0.60	0.00	0.60
2010508			统计抽样调查	0.60	0.00	0.60
20132			组织事务	126.35	114.32	12.02
2013201			行政运行	126.35	114.32	12.02
206			科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20607			科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702			科普活动	1.00	0.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.53	0.00	0.53
20701			文化和旅游	0.53	0.00	0.53
2070109			群众文化	0.53	0.00	0.53
208			社会保障和就业支出	152.91	118.26	34.65
20805			行政事业单位养老支出	118.26	118.26	0.00
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39	0.00
20808			抚恤	28.54	0.00	28.54
2080801			死亡抚恤	28.54	0.00	28.54
20820			临时救助	2.44	0.00	2.44
2082001			临时救助支出	2.44	0.00	2.44

20825	其他生活救助	1.79	0.00	1.79
2082501	其他城市生活救助	1.09	0.00	1.09
2082502	其他农村生活救助	0.71	0.00	0.71
20828	退役军人管理事务	1.88	0.00	1.88
2082804	拥军优属	1.88	0.00	1.88
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	84.60	0.00	84.60
21103	污染防治	84.60	0.00	84.60
2110302	水体	84.60	0.00	84.60
212	城乡社区支出	605.22	402.01	203.21
21201	城乡社区管理事务	462.60	402.01	60.59
2120101	行政运行	462.60	402.01	60.59
21205	城乡社区环境卫生	142.62	0.00	142.62
2120501	城乡社区环境卫生	142.62	0.00	142.62
213	农林水支出	572.90	1.44	571.46
21301	农业农村	9.14	1.44	7.70
2130104	事业运行	1.44	1.44	0.00
2130108	病虫害控制	5.04	0.00	5.04
2130126	农村社会事业	2.66	0.00	2.66
21302	林业和草原	28.08	0.00	28.08
2130205	森林资源培育	28.08	0.00	28.08
21303	水利	47.87	0.00	47.87
2130315	抗旱	47.87	0.00	47.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	487.81	0.00	487.81
2130504	农村基础设施建设	5.20	0.00	5.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.61	0.00	482.61
221	住房保障支出	111.61	102.11	9.50
22101	保障性安居工程支出	9.50	0.00	9.50
2210105	农村危房改造	9.50	0.00	9.50
22102	住房改革支出	102.11	102.11	0.00
2210201	住房公积金	76.19	76.19	0.00
2210202	提租补贴	25.92	25.92	0.00

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

公开 06 表

部门：

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	686.70	302	商品和服务支出	48.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.42	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.73	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	24.16	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	30206	电费	4.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	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	4.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	108.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.00	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	28.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.71	30215	会议费		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	36.18	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	4.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	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	17.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.16	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	7.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.35	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		727.41	公用经费合计					48.42

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

公开 07 表

部门：

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				10.04		10.04	10.04		10.04				
212			城乡社区支出				10.04		10.04	10.04		10.04				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10.04		10.04	10.04		10.04				
2120801			征地和拆迁补偿支出				10.04		10.04	10.04		10.04				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：淮南市九龙岗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 淮南市九龙岗镇人民政府 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 1703.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1703.45 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 4.8 万元，下降 0.28%，主要原因：基本支出减少，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1703.45 万元，其中：财政拨款收入 1703.45 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 1703.45 万元，其中：基本支出 775.84 万元，占 45.55%；项目支出 927.61 万元，占 54.45%；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 1703.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1703.45 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 4.8 万元，下降 0.28%，主要原因：基本支出减少，节约开支。

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 1693.41 万元，占本年支出的 99.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.96 万元，增长 11.45%。主要原因项目支出增加。

（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 1693.41 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 126.95 万元，占 7.5%；**科学技术（类）**支出 1 万元，占 0.06%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0.53 万元，占 0.03%；**社会保障和就业（类）**支出 152.91 万元，占 9.03%；**卫生健康（类）**支出 37.69 万元，占 2.22%；**节能环保（类）**支出 84.60 万元，占 5.0%；**城乡社区（类）**支出 615.26 万元，占 36.33%；**农林水（类）**支出 572.90 万元，占 33.83%；**住房保障（类）**支出 111.61 万元，占 6.0%。

（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 783.49 万元，支出决算为 1693.41 万元，完成年初预算的 216.14%。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加了死亡抚恤金、2023 年创建文明城市、乡村振兴补助资金等项目资金。其中：基本支出 775.84 万元，占 45.82%；项目支出 917.58 万元，占 54.18%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了统计抽样调查支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.35 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了科普活动支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了群众文化支出。

5. 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 68.69 万元，完成年初预算的 127.68%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 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 26.59 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 185.75%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（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 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了临时救助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了其他城市生活救助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了其他农村生活救助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了拥军优属资金。

13. 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 21.94 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 170.42%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了职工基本医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了九龙岗镇污水建设工程设计费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 449.18 万元，支出决算为 462.60 万元，完成年初预算的 102.99%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了奖金等项目支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 167.95 万元，支出决算为 142.62 万元，完成年初预算的 84.92%，决算数小于预算数的主要原因：年中追加了奖金等项目支出。

18. 农林水支出（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 5.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了病虫害控制费用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了劳务费。

20. 农林水支出（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 2.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了农村厕所革命整村推进项目。

21. 农林水支出(类) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 28.08 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加了淮舜南路高速路口高速公路两侧项目。

22. 农林水支出(类) 水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 47.87 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加了 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金。

23. 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(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.2 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加了 2021 年度农村改厕资金。

24. 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(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 482.61 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.5 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加了农村房屋安全鉴定。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(项)。年初预算为 40.23 万元, 支出决算为 76.19 万元, 完成年初预算的 189.39%, 决算数大于预算数的主要原因: 职工人员变动, 公积金基数增加。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数的主要原因：职工人员变动，增加提租补贴支出。

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 775.84 万元，其中：人员经费 727.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 48.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 10.04 万元，本年支出 10.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了征地和拆迁补偿支出。

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。

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，淮南市九龙岗镇人民政府机关运行经费支出 48.42 万元，比 2022 年减少 4.9 万元，下降 9.19%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市九龙岗镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 17.6 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 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，淮南市九龙岗镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 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) 绩效评价工作开展情况。

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全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 829.74 万元。从评价情况看，项目立项合理，依据充分，绩效目标切合实际；项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，基本实现了预期绩效目标。

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，本单位围绕单位职责，行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

淮南市九龙岗镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“2023 年创建文明城市”等项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2023 年创建文明城市”项目绩效自评综述：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 120.93 万元，执行数为 120.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间节点，按时按量的完成 2023 年创建文明城市各项任务；二是通过创建全国文明城市，可以更好地改善城市环境，打造城市形象，提升城市的综合竞争力；可以不断提高城市文明程度和市民文明素质，激发全市人民形成和保持争先向上的精神状态。可以为市民群众办实事，使广大市民群众得实惠，

形成政府亲民、市民拥政的良好互动局面。

“2023 年创建文明城市”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年创建文明城市							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：			120.93	120.93	10	100%	10	
	其中：中央转移支付			120.93	120.93	10	100%	10	
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	通过创建全国文明城市，可以更好地改善城市环境，打造城市形象，提升城市的综合竞争力；可以不断提高城市文明程度和市民文明素质，激发全市人民形成和保持争先向上的精神状态。可以为市民群众办实事，使广大市民群众得实惠，形成政府亲民、市民拥政的良好互动局面。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标 1: 项目总支出控制金额	≤ 120.93 万元	≤120.93 万元	20	20	持平
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对城市品质提升的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的改善	改善程度明显	改善程度明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 优化城市环境影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民对项目实施的满意度	100%	100%	10	10	持平
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年创建文明城市等项目绩效评价报告”。

(3) 部门评价结果。

本次评价得分为 100 分，等次为“优”。

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及 2023 年创建文明城市等项目绩效评价报告