

淮南市洛河镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市洛河镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市洛河镇人民政府 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 淮南市洛河镇人民政府 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、其他重要事项的情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

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

淮南市洛河镇人民政府 2023 年部门决算情况

第一部分 淮南市洛河镇人民政府概况

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，搞好市场监管，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。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，洛河镇人民政府 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入洛河镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	洛河镇人民政府

第二部分 淮南市洛河镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市洛河镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,477.28	一、一般公共服务支出	32	108.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.41
	9		九、卫生健康支出	40	32.32
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	461.90
	12		十二、农林水支出	43	597.46
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,479.81	本年支出合计	58	1,479.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,479.81	总计	62	1,479.81

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：淮南市洛河镇人民政府

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	1,479.81	1,479.81						
201			一般公共服务支出	108.22	108.22						
20105			统计信息事务	0.84	0.84						
2010508			统计抽样调查	0.84	0.84						
20132			组织事务	107.38	107.38						
2013201			行政运行	107.38	107.38						
206			科学技术支出	1.00	1.00						
20607			科学技术普及	1.00	1.00						
2060702			科普活动	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44						
20701			文化和旅游	1.44	1.44						
2070109			群众文化	1.44	1.44						
208			社会保障和就业支出	165.41	165.41						
20805			行政事业单位养老支出	144.64	144.64						
2080501			行政单位离退休	42.01	42.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63						

20808	抚恤	9.54	9.54						
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54						
20810	社会福利	10.00	10.00						
2081006	养老服务	10.00	10.00						
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00						
2082804	拥军优属	1.00	1.00						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.23	0.23						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	32.32	32.32						
21007	计划生育事务	3.99	3.99						
2100717	计划生育服务	3.99	3.99						
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33						
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37						
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67						
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
211	节能环保支出	4.00	4.00						
21103	污染防治	4.00	4.00						
2110301	大气	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	461.90	461.90						
21201	城乡社区管理事务	404.41	404.41						
2120101	行政运行	401.74	401.74						
2120102	一般行政管理事务	2.68	2.68						
21205	城乡社区环境卫生	54.96	54.96						
2120501	城乡社区环境卫生	54.96	54.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.53	2.53						
2120816	农业农村生态环境支出	2.53	2.53						

213	农林水支出	597.46	597.46						
21301	农业农村	5.77	5.77						
2130104	事业运行	1.44	1.44						
2130108	病虫害控制	2.50	2.50						
2130126	农村社会事业	1.83	1.83						
21303	水利	38.80	38.80						
2130315	抗旱	38.80	38.80						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.89	552.89						
2130504	农村基础设施建设	440.00	440.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.89	112.89						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140106	公路养护	5.00	5.00						
221	住房保障支出	103.05	103.05						
22101	保障性安居工程支出	9.60	9.60						
2210105	农村危房改造	9.60	9.60						
22102	住房改革支出	93.45	93.45						
2210201	住房公积金	67.91	67.91						
2210202	提租补贴	25.54	25.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淮南市洛河镇人民政府

公开 03 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	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	1,479.81	707.30	772.51			
201			一般公共服务支出	108.22	74.32	33.90			
20105			统计信息事务	0.84		0.84			
2010508			统计抽样调查	0.84		0.84			
20132			组织事务	107.38	74.32	33.06			
2013201			行政运行	107.38	74.32	33.06			
206			科学技术支出	1.00		1.00			
20607			科学技术普及	1.00		1.00			
2060702			科普活动	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.44		1.44			
20701			文化和旅游	1.44		1.44			
2070109			群众文化	1.44		1.44			
208			社会保障和就业支出	165.41	149.50	15.90			
20805			行政事业单位养老支出	144.64	144.64				
2080501			行政单位离退休	42.01	42.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63			
20808	抚恤	9.54	4.64	4.90		
2080801	死亡抚恤	9.54	4.64	4.90		
20810	社会福利	10.00		10.00		
2081006	养老服务	10.00		10.00		
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00		
2082804	拥军优属	1.00		1.00		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.23	0.23			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	32.32	28.33	3.99		
21007	计划生育事务	3.99		3.99		
2100717	计划生育服务	3.99		3.99		
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33			
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37			
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67			
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10			
211	节能环保支出	4.00		4.00		
21103	污染防治	4.00		4.00		
2110301	大气	4.00		4.00		
212	城乡社区支出	461.90	360.25	101.66		
21201	城乡社区管理事务	404.41	360.25	44.17		
2120101	行政运行	401.74	360.25	41.49		
2120102	一般行政管理事务	2.68		2.68		
21205	城乡社区环境卫生	54.96		54.96		
2120501	城乡社区环境卫生	54.96		54.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2.53		2.53		

	支出						
2120816	农业农村生态环境支出	2.53		2.53			
213	农林水支出	597.46	1.44	596.02			
21301	农业农村	5.77	1.44	4.33			
2130104	事业运行	1.44	1.44				
2130108	病虫害控制	2.50		2.50			
2130126	农村社会事业	1.83		1.83			
21303	水利	38.80		38.80			
2130315	抗旱	38.80		38.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.89		552.89			
2130504	农村基础设施建设	440.00		440.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.89		112.89			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140106	公路养护	5.00		5.00			
221	住房保障支出	103.05	93.45	9.60			
22101	保障性安居工程支出	9.60		9.60			
2210105	农村危房改造	9.60		9.60			
22102	住房改革支出	93.45	93.45				
2210201	住房公积金	67.91	67.91				
2210202	提租补贴	25.54	25.54				

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

部门：淮南市洛河镇人民政府

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	1,477.28	一、一般公共服务支出	30	108.22	108.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.53	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	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.44	1.44		
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.41	165.41		
	9		九、卫生健康支出	38	32.32	32.32		
	10		十、节能环保支出	39	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	461.90	459.37	2.53	
	12		十二、农林水支出	41	597.46	597.46		
	13		十三、交通运输支出	42	5.00	5.00		
	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	103.05	103.05		
	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	1,479.81	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	1,479.81	1,477.28	2.53	
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	1,479.81	总计	58	1,479.81	1,477.28	2.53	

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

()

部门：淮南市洛河镇人民政府

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	1,477.28	707.30	769.98
201			一般公共服务支出	108.22	74.32	33.90
20105			统计信息事务	0.84		0.84
2010508			统计抽样调查	0.84		0.84
20132			组织事务	107.38	74.32	33.06
2013201			行政运行	107.38	74.32	33.06
206			科学技术支出	1.00		1.00
20607			科学技术普及	1.00		1.00
2060702			科普活动	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.44		1.44
20701			文化和旅游	1.44		1.44
2070109			群众文化	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	165.41	149.50	15.90
20805			行政事业单位养老支出	144.64	144.64	
2080501			行政单位离退休	42.01	42.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	

20808	抚恤	9.54	4.64	4.90
2080801	死亡抚恤	9.54	4.64	4.90
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.23	0.23	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	32.32	28.33	3.99
21007	计划生育事务	3.99		3.99
2100717	计划生育服务	3.99		3.99
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21103	污染防治	4.00		4.00
2110301	大气	4.00		4.00
212	城乡社区支出	459.37	360.25	99.13
21201	城乡社区管理事务	404.41	360.25	44.17
2120101	行政运行	401.74	360.25	41.49
2120102	一般行政管理事务	2.68		2.68
21205	城乡社区环境卫生	54.96		54.96
2120501	城乡社区环境卫生	54.96		54.96
213	农林水支出	597.46	1.44	596.02
21301	农业农村	5.77	1.44	4.33

2130104	事业运行	1.44	1.44	
2130108	病虫害控制	2.50		2.50
2130126	农村社会事业	1.83		1.83
21303	水利	38.80		38.80
2130315	抗旱	38.80		38.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.89		552.89
2130504	农村基础设施建设	440.00		440.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.89		112.89
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140106	公路养护	5.00		5.00
221	住房保障支出	103.05	93.45	9.60
22101	保障性安居工程支出	9.60		9.60
2210105	农村危房改造	9.60		9.60
22102	住房改革支出	93.45	93.45	
2210201	住房公积金	67.91	67.91	
2210202	提租补贴	25.54	25.54	

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：淮南市
洛河镇人民
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
301	工资福利支出	598.77	302	商品和服务支出	44.62	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	170.03	30201	办公费	7.15	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	72.22	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	33.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	41.85	30205	水费	1.75	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.99	30206	电费	6.03	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	36.63	30207	邮电费	5.73	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	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	4.20	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	60.49	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	67.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	21.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	62.89	30215	会议费	0.25	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	48.80	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	14.09	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	4.97	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	4.82	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66	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	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织
			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		661.66	公用经费合计				

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：淮
南市洛河
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计						2.53			2.53	2.53					
212			城乡社区支出						2.53			2.53	2.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						2.53			2.53	2.53					
2120801			征地和拆迁补偿支出															
2120816			农业农村生态环境支出						2.53			2.53	2.53					

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：淮南市洛河镇人民政府

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			

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：淮南市洛河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 淮南市洛河镇人民政府 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 1479.81 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 1479.81 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 649.1 万元，减少 30%，主要原因：是财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1479.81 万元，其中：财政拨款收入 1479.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1479.81 万元，其中：基本支出 707.3 万元，占 48%；项目支出 772.51 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1479.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1479.81 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 649.1 万元，减少 30%，主要原因：是财政支出减少。

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 1477.28 万元，占本年支出的 99.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.06

万元，减少 23.6%。主要原因是财政支出减少。

（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 1477.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.22 万元，占 7.32%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.44 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 165.41 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 32.32 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 459.37 万元，占 31.1%；农林水（类）支出 597.46 万元，占 40.44%；交通运输（类）支出 5 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 103.05 万元，占 6.97%。

（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 1477.28 万元，支出决算为 1477.28 万元，完成年初预算的 100%。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 0.84 万元万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 107.38 万元万元，支出决算为 107.38 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 1 万元万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 42.01 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 65.99 万元，支出决算为 65.99 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 36.63 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴其他社会保险费（项）年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.37 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的

100%。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康（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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 401.74 万元，支出决算为 401.74 万元，完成年初预算的 100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 54.96 万元，支出决算为 54.96 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 2.5

万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

23、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

24、农林水（类）水利（款）抗旱（项）年初预算 38.8 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 100%。

25、农林水（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 440 万元，支出决算为 440 万元，完成年初预算的 100%。

26、农林水（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（项）年初预算 112.89 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的 100%。

27、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

28、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）年初预算 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

29、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 67.91 万元，支出决算为 67.91 万元，完成年初预算的 100%。

30、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 707.3 万元，其中人员经费 661.66 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

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 2.53 万元，本年支出 2.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于人居环境整治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度淮南市洛河镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，淮南市洛河镇人民政府机关运行经费支出 45.64 万元，比 2022 年减少 8.46 万元，下降 15.6%，主要原因是严格控制了一般公共预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，淮南市洛河镇人民政府采购支出总额 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 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

截止到 2023 年 12 月 31 日，淮南市洛河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

（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 14 个项目，涉及资金 700.64 万元。

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方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。“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 39.96 万元，执行数为 39.96 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		洛河镇人民政府		实施单位	洛河镇人民政府			
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:		39.960288	39.960288	10	100%	10
		其中:中央转移支付						
		省级转移支付						
		市级转移支付						
		区本级财政拨款		39.960288	39.960288			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成	预期目标	实际完成情况						
	洛河镇创建全国文明城市是指在全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的新的发展阶段,物质文明、政治文明与精神文明协调发展,经济和社会事业全面进步,精神文明建设取得显著成就,市民整体素质和城市文明程度较高的城市。	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 达到环境整洁	达到	达到	50	50	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 城市整体形象和发展水平得到改善	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 构建社会和谐社会	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 群众生活质量提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意	满意	10	10	
总分								

(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**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。