

淮南市上窑镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市上窑镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市上窑镇人民政府 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 淮南市上窑镇人民政府 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：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度农村人居环境建设项目绩效评价报告

第一部分 淮南市上窑镇人民政府概况

一、部门职责

1、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；

2、制定并落实本镇的经济计划和措施，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和生活质量；

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；

6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务设，促进村民委员会民主自治；

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市上窑镇人民政府 2023 年度部门决算包括：镇本级决算和镇所属事业单位决算，与预算比较，无变动。纳入淮南市上窑镇人民政府 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	淮南市上窑镇人民政府本级
2

从决算单位构成看，淮南市上窑镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市上窑镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：淮南市上窑镇人民政府

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	1,570.91	一、一般公共服务支出	32	225.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.85	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	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	38	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.37
	9		九、卫生健康支出	40	27.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	818.90
	12		十二、农林水支出	43	310.11
	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	7.29
	19		十九、住房保障支出	50	107.22
	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	4.00
	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	0.00
本年收入合计	27	1,683.75	本年支出合计	58	1,683.75
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	1,683.75	总计	62	1,683.75

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：淮南市上窑镇人民政府

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	1,683.75	1,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.10	2.10	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	131.34	131.34	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	80.35	80.35	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理服务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.85	26.85	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	818.90	818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	680.06	680.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	30.00	30.00	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	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	41.51	41.51	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	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	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：淮南市上窑镇人民政府

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	1,683.75	930.00	753.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	225.68	219.64	6.04	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	221.74	219.64	2.10	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.37	131.34	48.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	131.34	131.34	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	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	818.90	444.39	374.51	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	680.06	444.39	235.66	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	563.00	444.39	118.60	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	117.06	0.00	117.06	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.11	0.24	309.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.55	0.24	230.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.05	0.00	217.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00	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	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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

部门：淮南市上窑镇人民政府

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	1,570.91	一、一般公共服务支出	30	225.68	225.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.85	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.37	179.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.16	27.16	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	818.90	710.06	108.85	0.00
	12		十二、农林水支出	41	310.11	310.11	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	7.29	7.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	107.22	107.22	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	4.00	0.00	4.00	0.00
本年收入合计	24	1,683.75	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	1,683.75	1,570.91	112.85	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	1,683.75	总计	58	1,683.75	1,570.91	112.85	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

部门：淮南市上窑镇人民政府

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	1,570.91	930.00	640.91
201			一般公共服务支出	225.68	219.64	6.04
20105			统计信息事务	0.84	0.00	0.84
2010508			统计抽样调查	0.84	0.00	0.84
20113			商贸事务	3.10	0.00	3.10
2011301			行政运行	3.10	0.00	3.10
20132			组织事务	221.74	219.64	2.10
2013201			行政运行	219.64	219.64	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10
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	3.00	0.00	3.00
20701			文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109			群众文化	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	179.37	131.34	48.04
20805			行政事业单位养老支出	131.34	131.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	0.00
20808			抚恤	5.04	0.00	5.04
2080801			死亡抚恤	5.04	0.00	5.04
20810			社会福利	34.90	0.00	34.90
2081006			养老服务	34.90	0.00	34.90
20820			临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001			临时救助支出	6.00	0.00	6.00
20828			退役军人管理事务	2.10	0.00	2.10
2082804			拥军优属	2.10	0.00	2.10
210			卫生健康支出	27.16	27.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101101			行政单位医疗	26.85	26.85	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
212			城乡社区支出	710.06	444.39	265.66
21201			城乡社区管理事务	680.06	444.39	235.66
2120101			行政运行	563.00	444.39	118.60
2120102			一般行政管理事务	117.06	0.00	117.06
21205			城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501			城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
213			农林水支出	310.11	0.24	309.87
21301			农业农村	230.55	0.24	230.31
2130104			事业运行	0.24	0.24	0.00

2130108	病虫害控制	8.86	0.00	8.86
2130126	农村社会事业	4.40	0.00	4.40
2130199	其他农业农村支出	217.05	0.00	217.05
21303	水利	42.51	0.00	42.51
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00
2130315	抗旱	41.51	0.00	41.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.05	0.00	17.05
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.05	0.00	13.05
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.29	0.00	7.29
22001	自然资源事务	7.29	0.00	7.29
2200106	自然资源利用与保护	7.29	0.00	7.29
221	住房保障支出	107.22	107.22	0.00
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00
2210201	住房公积金	79.28	79.28	0.00
2210202	提租补贴	27.94	27.94	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

部门：淮南市上窑镇人民政府

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	745.53	302	商品和服务支出	60.75	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	192.83	30201	办公费	5.18	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	50.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	37.80	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	46.08	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	30206	电费	6.99	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	50.99	30207	邮电费	6.66	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	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	4.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	126.03	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	79.28	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	54.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	123.72	30215	会议费	1.00	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	44.47	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	79.16	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	0.24	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.66	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.09	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	7.22	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	14.05	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	0.75	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		869.25	公用经费合计						60.75

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：

金额单位：万元

-14-

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	0.00	0.00	112.85	0.00	112.85	112.85	0.00	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业农村生态环境支出	0.0 0	0.00	0.00	38.85	0.00	38.85	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			用于社会福利的彩票公益金支出	0.0 0	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：淮南市上窑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 淮南市上窑镇人民政府 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 1683.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1683.75 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 536.08 万元，下降 24.15%，主要原因：项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1683.75 万元，其中：财政拨款收入 1683.75 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 1683.75 万元，其中：基本支出 930 万元，占 55.23%；项目支出 753.75 万元，占 44.77%；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 1683.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1683.75 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 536.08 万元，下降 24.15%，主要原因：项目支出较上年减少。

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 1570.91 万元，占本年支出的 93.30%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 334.16 万元，下降 17.54%。主要原因一是城乡社区支出减少；二是节能环保支出减少。

（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 1570.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.68 万元，占 14.37%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.064%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 179.37 万元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 27.16 万元，占 0.017%；城乡社区（类）支出 710.06 万元，占 45.20%；农林水

(类)支出 310.11 万元，占 19.74%；自然资源海洋气象等(类)支出 7.29 万元，占 0.46%；住房保障(类)支出 107.22 万元，占 6.83%。

(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 1570.91 万元，支出决算为 1570.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是合理支出。其中：基本支出 930 万元，占 59.20%；项目支出 640.91 万元，占 40.80%。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，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 219.64 万元，支出决算为 219.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(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%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.35 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

8. 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 50.99 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 34.9 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

11. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

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 26.85 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

15.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 563 万元，支出决算为 563 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

16.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 117.06 万元，支出决算为 117.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 217.05 万元，支出决算为 217.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 41.51 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

24. 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

25. 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

13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

28. 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 79.28 万元，支出决算为 79.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

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 930 万元，其中：人员经费 869.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 60.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 112.85 万元，本年支出 112.85 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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 38.85 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市上窑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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市上窑镇人民政府机关运行经费支出 60.75 万元，比 2022 年增加 2.19 万元，增长 3.73%，主要原因是邮电费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市上窑镇人民政府政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 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，淮南市上窑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，共个 20 项目，涉及资金 660.50 万元。从评价情况看，项目绩效情况符合财政法规和财务管理制度，资产使用运行安全，财务信息真实、完整、准确，达

到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会总体发展方向，能够合理利用资金，可以有效进行控制。

组织对“农村人居环境建设”、“农村“厕所革命”整村推进”、“基层科普行动计划资金”3个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，农村人居环境建设项目（中央级）24.6 万元，截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优；农村厕所革命整村推进项目（中央级）4.4 万元，截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优；基层科普行动计划资金（中央级）1 万元，截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

上窑镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“农村“厕所革命”整村推进项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村“厕所革命”整村推进项目绩效自评综述：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 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照财经法律法规执行支付；二是促进村庄环境

基本干净整洁有序; 三是改善农村人居环境质量。存在的问题: 内控信息化建设不够完善。下一步改进措施: 一是在完善内控制度工作基础上, 进一步加强内控信息化建设。二是梳理细化工作流程及风险点, 将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接, 实现提前预设标准、范围, 做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析, 发挥信息化管理数据分析优势并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

农村“厕所革命”整村推进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		农村“厕所革命”整村推进项目						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		4.4	4.4	10	100%	10	
	其中: 中央转移支付		4.4	4.4				
	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			
	协力推进将旱厕改造成冲水式厕所的“革命”, 以高标准、实举措、快行动, 全力推进全域农村户厕改造工作, 真正把实事办好, 把好事办实。				百分百完成			
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	数量指标	指标 1: 项目总金额	≤4.4	≤4.4	12	12	

出 指 标 (50分)	质量指标	指标1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
	时效指标	指标1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤4.4	≤4.4	12	12	
效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动各项资金	起促进作用	起促进作用	10	10	
	社会效益指标	指标1: 村庄环境基本干净整洁有序	起促进作用	起促进作用	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 对改善农村人居环境质量持续影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	100	

农村“厕所革命”整村推进项目的《项目支出绩效自评表》。

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部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度农村人居环境建设项目绩效评价报告》详见“附件: 2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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 年度农村人居环境建设项目绩效评价报告