

---

# 金寨县燕子河镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

---

## 第一部分 金寨县燕子河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 金寨县燕子河镇人民政府 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 金寨县燕子河镇人民政府 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： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度村级支出项目绩效评价报告

---

## 第一部分 金寨县燕子河镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）主要负责财务预决算及财政资金（社会保险基金）的管理工作等公共服务职能；

（二）主要负责国有资产管理、三资管理等公共服务职能；

（三）主要负责项目资金管理、项目监管、项目资料档案管理  
等公共服务职能；

（四）负责各项农民补贴的核定和兑付工作；

（五）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政  
事业性收费；管理财政票据；

（七）承办县财政局及镇政府交办的其他事项；

（八）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；

（九）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；

（十）保护各种经济组织的合法权益；

（十一）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县燕子河镇人民政府 2023 年度部门决  
算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 金寨县燕子河镇人民政府本级 |

第二部分 金寨县燕子河镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出             |    |         |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额      | 项目<br>栏次       | 行次 | 金额      |
|                  |    | 1       |                |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4235.18 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1823.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1722.89 | 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 | 10.00   |
| 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 | 10.00   |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 243.50  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 46.66   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1730.89 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 1984.75 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 |         |
|                  | 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     | 48 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  |    |         | 出               |    |         |
|                  | 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 | 108.95  |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5958.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5958.08 |
| 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 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 5958.08 | <b>总计</b>       | 62 | 5958.08 |

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 |
|---------|---|---|----------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |          |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 2010301 |   |   | 行政运行     | 1,592.58 | 1,592.58 |        |      |         |      |          |      |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务 | 227.75   | 227.75   |        |      |         |      |          |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集             | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.88   | 151.88   |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.59    | 72.59    |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.02    | 19.02    |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.82    | 20.82    |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.84    | 25.84    |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 121.03   | 121.03   |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 127.16   | 127.16   |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1,275.15 | 1,275.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 199.56   | 199.56   |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济           | 18.87    | 18.87    |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 28.17    | 28.17    |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设           | 394.88   | 394.88   |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 76.00    | 76.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 327.63   | 327.63   |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展             | 444.33   | 444.33   |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱            | 30.57    | 30.57    |  |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 528.64 | 528.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 42.43  | 42.43  |  |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   | 85.22  | 85.22  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 108.95 | 108.95 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

## 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<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1               | 2               | 3               | 4              | 5        | 6                 |
|         |   |   |                  | <b>5,958.08</b> | <b>1,558.59</b> | <b>4,399.49</b> |                |          |                   |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 1,592.58        | 1,178.50        | 414.08          |                |          |                   |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务         | 227.75          |                 | 227.75          |                |          |                   |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务         | 3.00            |                 | 3.00            |                |          |                   |
| 2030601 |   |   | 兵役征集             | 10.00           |                 | 10.00           |                |          |                   |
| 2050902 |   |   | 农村中小学教学设施        | 5.00            |                 | 5.00            |                |          |                   |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 5.00            |                 | 5.00            |                |          |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.88          | 151.88          |                 |                |          |                   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.59           | 72.59           |                 |                |          |                   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 19.02           |                 | 19.02           |                |          |                   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 20.82           | 20.82           |                 |                |          |                   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 25.84           | 25.84           |                 |                |          |                   |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 8.00            |                 | 8.00            |                |          |                   |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 121.03          |                 | 121.03          |                |          |                   |

|         |                    |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2120802 | 土地开发支出             | 127.16   |        | 127.16   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 1,275.15 |        | 1,275.15 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 199.56   |        | 199.56   |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 8.00     |        | 8.00     |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济             | 18.87    |        | 18.87    |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 28.17    |        | 28.17    |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 394.88   |        | 394.88   |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 76.00    |        | 76.00    |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 327.63   |        | 327.63   |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 444.33   |        | 444.33   |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.57    |        | 30.57    |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 528.64   |        | 528.64   |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 42.43    |        | 42.43    |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 85.22    |        | 85.22    |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 108.95   | 108.95 |          |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

| 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  | 4,235.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,823.33 | 1,823.33   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,722.89 | 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 | 10.00    | 10.00      |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|              | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |          |          |  |
|              | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 10.00    | 10.00    |          |  |
|              | 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 | 243.50   | 243.50   |          |  |
|              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 46.66    | 46.66    |          |  |
|              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |          |          |  |
|              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 1,730.89 | 8.00     | 1,722.89 |  |
|              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 1,984.75 | 1,984.75 |          |  |
|              | 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 | 108.95   | 108.95   |          |  |
|              | 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 | 5,958.08 | 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 | 5,958.08 | 4,235.18 | 1,722.89 |  |
| 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 | 5,958.08 | 总计              | 58 | 5,958.08 | 4,235.18 | 1,722.89 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | .89 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|

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；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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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               | 4,235.18 | 1,558.59 | 2,676.60 |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 1,592.58 | 1,178.50 | 414.08   |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务         | 227.75   |          | 227.75   |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务         | 3.00     |          | 3.00     |
| 2030601 |   |   | 兵役征集             | 10.00    |          | 10.00    |
| 2050902 |   |   | 农村中小学教学设施        | 5.00     |          | 5.00     |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 5.00     |          | 5.00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.88   | 151.88   |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.59    | 72.59    |          |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 19.02    |          | 19.02    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 20.82    | 20.82    |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 25.84    | 25.84    |          |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 8.00     |          | 8.00     |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展           | 8.00     |          | 8.00     |
| 2130124 |   |   | 农村合作经济           | 18.87    |          | 18.87    |
| 2130126 |   |   | 农村社会事业           | 28.17    |          | 28.17    |
| 2130142 |   |   | 农村道路建设           | 394.88   |          | 394.88   |
| 2130306 |   |   | 水利工程运行与维护        | 76.00    |          | 76.00    |

|         |          |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
|         | 护        |        |        |        |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 327.63 |        | 327.63 |
| 2130505 | 生产发展     | 444.33 |        | 444.33 |
|         | 其他巩固脱贫攻坚 |        |        |        |
| 2130599 | 成果衔接乡村振兴 | 30.57  |        | 30.57  |
|         | 支出       |        |        |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村 | 528.64 |        | 528.64 |
|         | 党支部的补助   |        |        |        |
| 2130706 | 对集体经济组织  | 42.43  |        | 42.43  |
|         | 的补助      |        |        |        |
| 2130707 | 农村综合改革示范 | 85.22  |        | 85.22  |
|         | 试点补助     |        |        |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 108.95 | 108.95 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

## 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<br>码 | 科目名称    | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称    | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称     | 金额 |
| 301      | 工资福利支出  | 1,338.54 | 302      | 商品和服务支出 | 205.33 | 30703    | 国内债务发行费用 |    |
| 30101    | 基本工资    | 348.03   | 30201    | 办公费     | 24.11  | 30704    | 国外债务发行费用 |    |
| 30102    | 津贴补贴    | 152.73   | 30202    | 印刷费     | 7.00   | 310      | 资本性支出    |    |
| 30103    | 奖金      | 303.62   | 30203    | 咨询费     | 2.00   | 31001    | 房屋建筑物购建  |    |
| 30106    | 伙食补助费   | 30.96    | 30204    | 手续费     |        | 31002    | 办公设备购置   |    |
| 30107    | 绩效工资    | 103.67   | 30205    | 水费      | 16.00  | 31003    | 专用设备购置   |    |
| 30108    | 机关事业单位  | 145.78   | 30206    | 电费      | 17.00  | 31005    | 基础设施建设   |    |
|          | 单位基本养老保 |          |          |         |        |          |          |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        | 险缴费         |          |        |           |       |       |                    |        |
| 30109  | 职业年金缴费      | 72.59    | 30207  | 邮电费       | 6.00  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 42.60    | 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     | 2.58  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 11.74    | 30211  | 差旅费       | 7.00  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金       | 108.95   | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费         | 17.87    | 30213  | 维修(护)费    | 12.00 | 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   | 14.71    | 30215  | 会议费       | 8.00  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 2.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费         |          | 30217  | 公务接待费     | 22.00 | 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        | 14.23    | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 5.00  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 5.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 18.16 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 0.57  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 34.92 | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48     | 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 |             | 1,353.26 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 205.33 |

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         |      |         |        | 1722.89   |      | 1722.89  | 1722.89  |      | 1722.89  |      |         |        |           |        |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出  |      |         |        | 121.03    |      | 121.03   | 121.03   |      | 121.03   |      |         |        |           |        |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出     |      |         |        | 127.16    |      | 127.16   | 127.16   |      | 127.16   |      |         |        |           |        |
| 2120804 |   |   | 农村基础设施建设支出 |      |         |        | 1,275.15  |      | 1,275.15 | 1,275.15 |      | 1,275.15 |      |         |        |           |        |
| 2120814 |   |   | 农业生产发展支出   |      |         |        |           |      |          |          |      |          |      |         |        |           |        |
| 2120816 |   |   | 农业农村生态环境支出 |      |         |        | 199.56    |      | 199.56   | 199.56   |      | 199.56   |      |         |        |           |        |

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：金寨县燕子河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 金寨县燕子河镇人民政府 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 5958.08 万元（含使用非财政拨款结余、年

---

初结转和结余)、支出总计 5958.08 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各 5572.93 万元,增长 6.91%,主要原因:一是 2023 年度燕子河镇政府基金项目增加导致城乡社区支出增长 92.49 万元;二是 2023 年度燕子河镇农林水项目数量增加,导致项目资金支出增加,导致农林水支出增长 436.22 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5958.08 万元,其中:财政拨款收入 5958.08 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 5958.08 万元,其中:基本支出 1558.58 万元,占 26.16%;项目支出 4399.49 万元,占 73.74%;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 5958.08 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5958.08 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 385.15 万元,增长 6.91%,主要原因:一是 2023 年度燕子河镇政府基金项目增加导致城乡社区支出增长 92.49 万元;二是 2023 年度燕子河镇农林水项目数量增加,导致项目资金支出增加,导致农林水支出增长 436.22 万元。

## 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 4235.18 万元，占本年支出的 71.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1337.75 万元，下降 24.00%。主要原因是 2022 年无政府基金支出，2023 年政府基金支出 1722.89 万元。

### （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 4235.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1823.33 万元，占 43.05%；国防（类）支出 10 万元，占 0.24%；教育（类）支出 10 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 242.50 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 46.66 万元，占 1.10%；城乡社区（类）支出 8.00 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 1984.95 万元，占 46.86%；住房保障（类）支出 108.95 万元，占 2.57%。

### （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 2522.36 万元，支出决算为 4235.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加一般公共预算 1712.82 万元。其中：基本支出 1558.59 万元，占 36.80%；项目支出 2676.59 万元，占 63.20%。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 1674.64 万元，支出决算为 1823.33 万元，完成年初预算的

---

108.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加一般公共服务支出一般公共预算项目资金 148.69 万元。

2. 国防类(类)支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加国防类支出一般公共预算项目资金 10.00 万元。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加教育支出一般公共预算项目资金 10.00 万元。

4. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 225.11 万元，支出决算为 243.50 万元，完成年初预算的 108.17%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加社会保障和就就业类支出一般公共预算项目资金 18.39 万元。

5. 卫生健康(类)支出。年初预算为 46.63 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区(类)支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 1730.89 万元，完成年初预算的 21636.12%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加城乡社区类支出一般公共预算项目资金 1722.89 万元。

7. 农林水(类)支出。年初预算为 459.00 万元，支出决算为 1984.77 万元，完成年初预算的 430.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加农林水类支出一般公共预算项目资金 1525.77 万元。

## 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 1558.58 万元，其中：人员经费 1353.56 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 205.33 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、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

### **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 0.00 万元，本年收入 1722.89 万元，本年支出 1722.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1722.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加城乡社区类支出政府性基金预算项目资金 1722.89 万元。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

金寨县燕子河镇人民政府 2023 年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，金寨县燕子河镇人民政府机关运行经费支出 205.33 万元，比 2022 年减少 743.26 万元，下降 78.35%，主要原因是按照过紧日子要求，2023 年我镇对各项运转经费均进行压缩，导致总体下降幅度较大。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，金寨县燕子河镇人民政府采购支出总额 113.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 113.55 万元。授予中小企业合同金额

---

113.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金寨县燕子河镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 69 个项目，涉及资金 4399.49 万元。从评价情况看，2023 年我镇支出项目 69 个，其中 62 个项目绩效自评分数为 100 分，达到了预算绩效目标；5 个项目绩效自评分数为 90 分，分别是村集体经济发展项目-145 项目、上年结转基本建设款项目、上年结转政府性基金项目、燕子河镇村组道路提升项目（公路建设）、中央财政水利救灾资金（皖财农【2022】970）项目。其中村集体经济发展项目-145 项目和燕子河镇村组道路提升项目（公路建设）为 2023 年 12 月建立的项目库，2023 年未支付，项目监测周期延伸到 2024 年，所以资金结转到 2024 年使用，导致资金执

---

行率为 0%。上年结转基本建设款项目、上年结转政府性基金均为结转到 2024 年资金项目。中央财政水利救灾资金(皖财农【2022】970)项目资金为项目结余款，已经上划，导致执行率为 0；大峡谷村美丽乡村项目绩效自评分数为 99.3 分的原因执行率为 93%，本项目资金为 1330000 元，但实际项目实施资金为 1236785.83，多余 93214.17 元为结余资金，已经全额上划，导致执行率为 93%；大峡谷村生活污水处理项目资金-金茶美【2023】44 号-皖财农【2022】1115 号项目绩效自评分数为 99.96 分的原因执行率为 99.6%，本项目资金为 970000 元，但实际项目实施资金为 965865.97，多余 4134.03 元为结余资金，已经全额上划，导致执行率为 99.6%。

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，2023 年我镇深入贯彻各级相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。2023 年我镇部门整体支出绩效指标 24 个，全部完成。

组织对“安全生产工作经费项目”、“大峡谷村美丽乡村项目”等 69 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4399.49 万元。由我镇自行组织开展绩效评价。从评价情况看 2023 年我镇支出项目 69 个，其中 62 个项目绩效自评分数为 100 分，达到了预算绩效目标；5 个项目绩效自评分数为 90 分。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“村级支出项目”绩效自评综

---

述和所有项目支出绩效自评表。

村级支出项目绩效自评综述：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 152.20 万元，执行数为 152.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：申报 152.2 万元，保障了燕子河镇 14 个村 2023 年全年正常运转，完成了镇上对村级下达的各项任务，保障村干工资每月及时发放，村集体经济稳步发展，村级各项工作稳步进行。掌握村级组织运转经费的投入和产出情况，提高项目单位对财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，进一步完善村级组织运转经费资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，全面性和合理性不够完善；二是预算绩效管理理念有待进一步增强，绩效评价质量有待提高；三是财务管理有待进一步提高，经费支出还需进一步压实。下一步改进措施：一是部门预算管理方面。切实加强预算管理，规范预算编制程序，根据《预算法》

《金寨县本级预算管理办法》等有关规定，编制本部门年度预算。进一步细分预算编制项目，加强项目绩效预算编制成效，强化对预算编制的全面管理和有效控制，不断提高预算编制的规范性、科学性和准确性。建立健全全面规范、公开透明的部门预算编制管理制度。强化预算执行，在年度执行中，严格按照财政平台预算指标均衡性执行年度预算，做到收支有序，量入为出，合理支付财政性资金，真正发

---

挥财政资金的使用效益；二是绩效管理方面。执行财政资金绩效评价，全面贯彻落实预算绩效管理政策，进一步转变预算管理理念，从重资金投入管理向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理转变。进一步完善绩效评价个性指标，突出绩效特色，健全绩效评价标准，建立细化、量化的具体评价指标，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性的绩效评价指标体系。完善资金绩效评价体系，简化操作程序，降低行政成本，提高工作效率，强化绩效管理过程监控，大力推进重点支出评价，完善绩效评价结果应用制度。

《村级支出项目支出绩效自评表》项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度村级项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023 年度村级支出项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度村级支出项目绩效评价报告”

## 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

**2. 2023 年度村级支出项目绩效评价报告**

## 金寨县燕子河镇人民政府 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          | 111.00 | 111.00 |
| 因公出国（境）费     |        |        |
| 公务接待费        | 95.00  | 95.00  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 16.00  | 16.00  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 16.00  | 16.00  |
| 公务用车购置费      |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

### 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。

金寨县燕子河镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 111.00 万元，支出决算为 111.00 万元，完成预算的 100%；较上年减少 20.00 万元，下降 15.27%。决算数较上年

---

减少的主要原因是 2023 年燕子河镇按照过紧日子要求压缩了三公经费的开支。

**（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。**

金寨县燕子河镇人民政府 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 95.00 万元，占 85.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.00 万元，占 14.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年不变。2023 年金寨县燕子河镇人民政府因公出国（境）团组 0，累计出国（境）0 人次。

2.公务接待费预算为 95.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成预算的 100%；较上年减少 5.00 万元，下降 5.00%。。决算数较上年减少的主要原因是燕子河镇按照过紧日子的要求压缩了公务接待费用。2023 年金寨县燕子河镇人民政府国内公务接待共 732 批次（其中外事接待 0 批次），8651 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于县各单位到我镇督查工作情况及招商引资招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公经费”管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%；较上年减少 15.00 万元，下降（增

---

长) 48.39%。决算数较上年减少的主要原因是我镇严格执行过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用。其中，未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费预算 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%，比上年 15.00 万元，下降 48.39%。决算数较上年减少的原因是我镇严格执行过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用。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，主要用于车辆燃油费及维修。截至 2023 年 12 月 31 日，金寨县燕子河镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。