

淮南市潘集区夹沟镇人民政府

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 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 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 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

## 第一部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 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。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务，做好乡村振兴工作。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计划生育卫生服务，做好卫生防疫，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办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，淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区夹沟镇人民政府本级
2	淮南市潘集区夹沟镇农村综合服务中心

## 第二部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市潘集区夹沟镇人民政府

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	1351.28	一、一般公共服务支出	35	4095.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	6105.40	八、社会保障和就业支出	42	55.09
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	791.51
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	64.30
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>		27	7456.68	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		28		结余分配	
年初结转和结余		29	2335.63	年末结转和结余	
		30			
<b>总计</b>		31	9792.31	<b>总计</b>	
				61	5011.69
				62	
				63	4780.62
				64	
				65	9792.31

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：淮南市潘集区夹沟镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>7456.68</b>	<b>1351.028</b>						<b>6105.40</b>
201	一般公共服务支出		6540.39	434.99						6105.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6540.39	434.99						6105.40
2010301	行政运行		6324.51	222.30						6105.40
2010302	一般行政管理事务		3.20							3.20
2010350	事业运行		212.69	212.69						
208	社会保障和就业支出		55.09	55.09						
20805	行政事业单位养老支出		33.12	33.12						
2080502	事业单位离退休		5.05	5.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.08	28.08						
20808	抚恤		21.97	21.97						

2080801	死亡抚恤	21.97	21.97					
211	节能环保支出	791.51	791.51					
21103	污染防治	791.51	791.51					
2110302	水体	791.51	791.51					
213	农林水支出	64.30	64.30					
21301	农业农村	14.30	14.30					
2130124	农村合作经济	14.30	14.30					
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	5.39	5.39					
22102	住房改革支出	5.39	5.39					
2210202	提租补贴	5.39	5.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：淮南市潘集区夹沟镇人民政府

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	5011.69	609.61	4402.08			
201			一般公共服务支出	4095.40	571.09	3524.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4095.40	571.09	3524.30			
2010301			行政运行	3877.06	406.74	3470.31			
2010302			一般行政管理事务	5.65		5.65			
2010350			事业运行	212.69	164.35	48.34			
208			社会保障和就业支出	55.09	33.12	21.97			
20805			行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080502			事业单位离退休	5.05	5.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08				
20808			抚恤	21.97		21.97			
2080801			死亡抚恤	21.97		21.97			
211			节能环保支出	791.51		791.51			
21103			污染防治	791.51		791.51			
2110302			水体	791.51		791.51			
213			农林水支出	64.30		64.30			

21301	农业农村	14.30		14.30		
2130124	农村合作经济	14.30		14.30		
21307	农村综合改革	50.00		50.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00		
221	住房保障支出	5.39	5.39			
22102	住房改革支出	5.39	5.39			
2210202	提租补贴	5.39	5.39			

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  
金额单位：万元

部门：淮南市潘集区夹沟镇人民政府

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	1351.28	一、一般公共服务支出	30	434.99	434.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.09	55.09		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	791.51	791.51		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	64.30	64.30		
	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	5.39	5.39		
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1351.28	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		<b>本年支出合计</b>	56	1351.28	1351.28	
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			
<b>总计</b>	29	1351.28	<b>总计</b>	58	1351.28	1351.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市潘集区夹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1351.28	397.47	953.81
201			一般公共服务支出	434.99	358.95	76.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	434.99	358.95	76.04
2010301			行政运行	222.30	194.60	27.70
2010350			事业运行	212.69	164.35	48.34
208			社会保障和就业支出	55.09	33.12	21.97
20805			行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080502			事业单位离退休	5.05	5.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	
20808			抚恤	21.97		21.97
2080801			死亡抚恤	21.97		21.97
211			节能环保支出	791.51		791.51
21103			污染防治	791.51		791.51
2110302			水体	791.51		791.51
213			农林水支出	64.30		64.30
21301			农业农村	14.30		14.30

2130124	农村合作经济	14.30		14.30
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210202	提租补贴	5.39	5.39	

## 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：淮南市潘集区夹沟镇人民政府

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	金额
301	工资福利支出	362.36	302	商品和服务支出	12.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	152.41	30201	办公费	12.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	86.19	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	47.94	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.49	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	20.01	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	2.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		384.84	公用经费合计				12.63

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： 淮南市潘集区夹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												项目支出结转和结余		合计	基本支出结转
			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	基本支出结转	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															

注：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 淮南市潘集区夹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位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 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 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 9792.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9792.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6801.38 万元，增长 227.40%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是其他收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7456.68 万元，其中：财政拨款收入 1351.28 万元，占 18.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6105.40 万元，占 81.88%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5011.69 万元，其中：基本支出 609.61 万元，占 12.16%；项目支出 4402.08 万元，占 87.84%；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 1351.28 万元，支出总计 1351.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.69 万元，下降 4.09%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款减少。

#### 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 1351.28 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942.31 万元，增长 230.41%。主要原因一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是节能环保支出增加；四是农林水支出增加。

##### （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 1351.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 434.99 万元，占 32.19%；社会保障和就业（类）支出 55.09 万元，占 4.08%；节能环保（类）支出 791.51 万元，占 58.57%；农林水（类）支出 64.30 万元，占 4.76%；住房保障（类）支出 5.39 万元，占 0.40%。

##### （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 588.31 万元，支出决算为 1351.28 万元，完成年初预算的 229.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保支出中伊河项目的增加；

二是农林水支出中的村级公益事业财政奖补项目增加。其中：基本支出 397.47 万元，占 29.41%；项目支出 953.81 万元，占 70.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.91 万元，支出决算为 222.3 万元，完成年初预算的 82.06%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期蔬菜大棚项目和潘东矿井搬迁等八项工程审计费用追加导致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期进行了数据调整，发放退休人员提租补贴。

4. 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 56.23 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 49.94%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险后期进行了数据调整。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.97 万元决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期单位退休有人员有一人死

亡。

**6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0万元，支出决算为791.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期伊河项目追加导致。

**7.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期发放2022年农村综合改革项目追加导致。

**8.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期村级公益事业财政奖补项目追加导致。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为16.02万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的33.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及后期进行了数据的调整。

## **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397.48万元，其中：工资福利362.36万元，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；对个人和家庭的补助22.49万元，主要包括：退休费、生活补助；商品和服务支出12.63万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度潘集区夹沟镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度潘集区夹沟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，淮南市潘集区夹沟镇人民政府机关运行经费支出 609.61 万元，比 2022 年减少 575.78 万元，下降 48.57%，主要原因是政府厉行节约，减少不必要的开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区夹沟镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，淮南市潘集区夹沟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。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

淮南市潘集区夹沟镇人民政府未组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

#### **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。