

淮南市潘集区架河镇人民政府

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 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 淮南市潘集区架河镇人民政府 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 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。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，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，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工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，淮南市潘集区架河镇人民政府 2023 年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	697.88	一、一般公共服务支出	32	566.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	4,363.16	八、社会保障和就业支出	39	66.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	52.04
	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、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	

			等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	12.49
	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	4,363.16
	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	5,061.03	本年支出合计	58	5,061.03
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	5,061.03	总计	62	5,061.03

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,061.03	697.88						4,363.16
201			一般公共服务支出	566.60	566.60						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.60	566.60						
2010301			行政运行	244.74	244.74						

2010350	事业运行	321.86	321.86						
208	社会保障和就业支出	66.75	66.75						
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75						
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75						
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00						
213	农林水支出	52.04	52.04						
21301	农业农村	21.04	21.04						
2130124	农村合作经济	21.04	21.04						
21303	水利	17.00	17.00						
2130314	防汛	17.00	17.00						
21307	农村综合改革	14.00	14.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00						
221	住房保障支出	12.49	12.49						
22102	住房改革支出	12.49	12.49						
2210202	提租补贴	12.49	12.49						
229	其他支出	4,363.16							4,363.16
22999	其他支出	4,363.16							4,363.16
2299999	其他支出	4,363.16							4,363.16

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	566.60	379.52	187.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.60	379.52	187.08			

2010301	行政运行	244.74	187.65	57.08			
2010350	事业运行	321.86	191.86	130.00			
208	社会保障和就业支出	66.75	66.75				
20805	行政事业单位养老支出	66.75	66.75				
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
213	农林水支出	52.04		52.04			
21301	农业农村	21.04		21.04			
2130124	农村合作经济	21.04		21.04			
21303	水利	17.00		17.00			
2130314	防汛	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	14.00		14.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00			
221	住房保障支出	12.49	12.49				
22102	住房改革支出	12.49	12.49				
2210202	提租补贴	12.49	12.49				
229	其他支出	4,363.16		4,363.16			
22999	其他支出	4,363.16		4,363.16			
2299999	其他支出	4,363.16		4,363.16			

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	697.88	一、一般公共服务支出	30	566.60	566.60		
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	66.75	66.75		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	52.04	52.04		
	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	12.49	12.49		
	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	697.88	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	697.88	697.88		
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	697.88	总计	58	697.88	697.88		

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

公开 05 表

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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 合计	1	2	3
				697.88	458.75	239.12
201			一般公共服务支出	566.60	379.52	187.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.60	379.52	187.08
2010301			行政运行	244.74	187.65	57.08
2010350			事业运行	321.86	191.86	130.00
208			社会保障和就业支出	66.75	66.75	
20805			行政事业单位养老支出	66.75	66.75	
2080501			行政单位离退休	15.75	15.75	
2080502			事业单位离退休	11.00	11.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
213			农林水支出	52.04		52.04
21301			农业农村	21.04		21.04
2130124			农村合作经济	21.04		21.04
21303			水利	17.00		17.00
2130314			防汛	17.00		17.00
21307			农村综合改革	14.00		14.00
2130701			对村级公益事业建设的	14.00		14.00

	补助			
221	住房保障支出	12.49	12.49	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	
2210202	提租补贴	12.49	12.49	

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	426.56	302	商品和服务支出	1.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.42	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.77	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	56.09	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	40.00	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	1.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	30.83	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	6.56	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	21.54	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	2.72	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	1.36	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		457.39	公用经费合计					1.36

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
金额单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：淮南市潘集区架河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，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
金额单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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			

说明：淮南市潘集区架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 淮南市潘集区架河镇人民政府 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 5061.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5061.03 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 176.73 万元，下降 3.37%，主要原因：一是皖江物流码头建设及潘集电厂二期建设补偿款收入减少，二是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5061.03 万元，其中：财政拨款收入 697.88 万元，占 13.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4363.16 万元，占 86.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5061.03 万元，其中：基本支出 458.75 万元，占 9.06%；项目支出 4602.28 万元，占 90.94%；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 697.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 697.88 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 78.79 万元，下降 10.15%，主要原因：年初预算减少相应预算支出也同步减少。

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 697.88 万元，占本年支出的 13.79%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.79 万元，下降 10.15%，主要原因预算拨款收入减少。

（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 697.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.60 万元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 66.75 万元，占 9.56%；农林水（类）支出 52.04 万元，占 7.46%；住房保障（类）支出 12.49 万元，占 1.79%。

（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 635.30 万元，支出决算为 697.88 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金通过预算拨款支出，而在年初时未做该项预算。其中：基本支出 458.75 万元，占 65.74%；项目支出 239.12 万元，占 34.26%。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 243.6 万元，支出决算为 244.74 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是因上浮工资增加导致行政运行费用增加。

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 194.4 万元，支出决算为 321.86

万元，完成年初预算的 165.57%，决算数大于预算数的主要原因是因皖江物流码头及潘集电厂二期建设，需协调处理有关事项，导致事业运行费用增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款））行政单位离退休支出（项）。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大，支出决算数按实际发生额计算，故决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款））事业单位离退休（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 289.47%，决算数大于预算数的主要原因：一是事业退休人员工资清算补资，二是退休人员退休金增加，导致该项支出增加。

5. 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 60.9 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 65.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大，支出决算数按实际发生额计算，故决算数小于预算数。

6. 农林水支出（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 21.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项支出预算，执行中追加。

7. 农林水支出（类）水利（款））防汛（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项支出预算，执行中追加。

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 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项支出预算，执行中追加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 73.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大，支出决算数按实际发生额计算，故决算数小于预算数。

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 458.75 万元，其中：人员经费 426.56 万元，主要包括：基本工资 176.42 万元、津贴补贴 58.91 万元、奖金 93.77 万元、绩效工资 56.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.00 万元、其他工资福利支出 1.36 万元、退休费 6.56 万元、生活补助 21.54 万元、奖励金 2.72 万元；公用经费 1.36 万元，主要包括：其他交通费用 1.36 万元。

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

淮南市潘集区架河镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。具体情况说明如下：

淮南市潘集区架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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区架河镇人民政府机关运行经费支出 1.36 万元，比 2022 年减少 116.59 万元，下降 98.85%，主要原因是我镇机关运行费用基本上是通过镇往来资金支付，1.36 万元支出仅指预算资金支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区架河镇人民政府政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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，淮南市潘集区架河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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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

淮南市潘集区架河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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

