

萧县王寨镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 萧县王寨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 萧县王寨镇人民政府 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 萧县王寨镇人民政府 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 年度王寨镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 萧县王寨镇人民政府概况

一、部门职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发〔2006〕11号）精神，设置萧县王寨镇人民政府，为县政府工作部门。王寨镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

（一）党委工作职责

1. 保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规；
2. 拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；
3. 负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4. 管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；
5. 指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；

集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6. 指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7. 拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8. 拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9. 搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11. 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、化解工作；

12. 建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；

13. 抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

14. 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，萧县王寨镇人民政府 2023 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入萧县王寨镇人民政府 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	宿州市萧县王寨镇人民政府本级

从决算单位构成看，萧县王寨镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市萧县王寨镇人民政府本级

第二部分 萧县王寨镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	6148.38	一、一般公共服务支出	35	1267.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3673.25	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		八、社会保障和就业支出	42	267.17
	9		九、卫生健康支出	43	35.96
	10		十、节能环保支出	44	19.95
	11		十一、城乡社区支出	45	3700.42
	12		十二、农林水支出	46	4453.32
	13		十三、交通运输支出	47	8
	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	
	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	
本年收入合计	27	9821.63	本年支出合计	61	9821.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	9821.63	总计	65	9821.63

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

部门：

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	9821.63	9821.63						
201			一般公共服务支出	1267.45	1267.45						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.58	1261.58						
2010301			行政运行	1245.75	1245.75						
2010350			事业运行	11.19	11.19						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.64	4.64						
20105			统计信息事务	4.11	4.11						
2010507			专项普查活动	4.11	4.11						
20106			财政事务	1.76	1.76						
2010699			其他财政事务支出	1.76	1.76						
208			社会保障和就业支出	267.17	267.17						
20805			行政事业单位养老支出	108.38	108.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51						
20808			抚恤	6.50	6.50						
2080801			死亡抚恤	6.50	6.50						
20820			临时救助	2.76	2.76						
2082001			临时救助支出	2.76	2.76						
20899			其他社会保障和就业支出	149.52	149.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	149.52	149.52						
210			卫生健康支出	35.96	35.96						
21004			公共卫生	10.22	10.22						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.22	10.22						
21011			行政事业单位医疗	25.73	25.73						
2101101			行政单位医疗	13.66	13.66						
2101102			事业单位医疗	5.95	5.95						
2101103			公务员医疗补助	4.27	4.27						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86						
211			节能环保支出	19.95	19.95						
21103			污染防治	19.95	19.95						
2110301			大气	19.95	19.95						
212			城乡社区支出	3700.42	3700.42						

21201	城乡社区管理事务	14.21	14.21						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.21	14.21						
21205	城乡社区环境卫生	12.96	12.96						
2120501	城乡社区环境卫生	12.96	12.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,673.25	3,673.25						
2120801	征地和拆迁补偿支出	794.26	794.26						
2120804	农村基础设施建设支出	1770.03	1770.03						
2120814	农业生产发展支出	1000.00	1000.00						
2120816	农业农村生态环境支出	108.96	108.96						
213	农林水支出	4453.32	4453.32						
21301	农业农村	3500.69	3500.69						
2130108	病虫害控制	47.10	47.10						
2130119	防灾救灾	5.50	5.50						
2130122	农业生产发展	220.51	220.51						
2130126	农村社会事业	5.00	5.00						
2130142	农村道路建设	2600.00	2600.00						
2130153	农田建设	501.61	501.61						
2130199	其他农业农村支出	120.97	120.97						
21302	林业和草原	4.24	4.24						
2130209	森林生态效益补偿	4.24	4.24						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.22	594.22						
2130504	农村基础设施建设	146.45	146.45						
2130505	生产发展	87.83	87.83						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.95	359.95						
21307	农村综合改革	304.70	304.70						
2130701	对村级公益事业建设的补助	264.54	264.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.16	40.16						
21399	其他农林水支出	49.47	49.47						
2139999	其他农林水支出	49.47	49.47						
214	交通运输支出	8.00	8.00						
21401	公路水路运输	8.00	8.00						
2140106	公路养护	8.00	8.00						
221	住房保障支出	69.37	69.37						
22102	住房改革支出	69.37	69.37						
2210201	住房公积金	56.70	56.70						
2210202	提租补贴	12.67	12.67						

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:

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
				9821.63	1637.21	8,184.43			
201			一般公共预算支出	1267.45	1239.11	28.34			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1261.58	1239.11	22.47			
2010301			行政运行	1245.75	1227.92	17.83			
2010350			事业运行	11.19	11.19				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.64		4.64			
20105			统计信息事务	4.11		4.11			
2010507			专项普查活动	4.11		4.11			
20106			财政事务	1.76		1.76			
2010699			其他财政事务支出	1.76		1.76			
208			社会保障和就业支出	267.17	262.84	4.33			
20805			行政事业单位养老支出	108.38	108.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51				
20808			抚恤	6.50	6.50				
2080801			死亡抚恤	6.50	6.50				
20820			临时救助	2.76		2.76			
2082001			临时救助支出	2.76		2.76			
20899			其他社会保障和就业支出	149.52	147.95	1.57			
2089999			其他社会保障和就业支出	149.52	147.95	1.57			
210			卫生健康支出	35.96	25.73	10.22			
21004			公共卫生	10.22		10.22			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.22		10.22			
21011			行政事业单位医疗	25.73	25.73				
2101101			行政单位医疗	13.66	13.66				
2101102			事业单位医疗	5.95	5.95				
2101103			公务员医疗补助	4.27	4.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
211			节能环保支出	19.95		19.95			
21103			污染防治	19.95		19.95			
2110301			大气	19.95		19.95			

212	城乡社区支出	3700.42		3700.42			
21201	城乡社区管理事务	14.21		14.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.21		14.21			
21205	城乡社区环境卫生	12.96		12.96			
2120501	城乡社区环境卫生	12.96		12.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3673.25		3,673.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	794.26		794.26			
2120804	农村基础设施建设支出	1770.03		1770.03			
2120814	农业生产发展支出	1000.00		1000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	108.96		108.96			
213	农林水支出	4453.32	40.16	4413.16			
21301	农业农村	3500.69		3500.69			
2130108	病虫害控制	47.10		47.10			
2130119	防灾减灾	5.50		5.50			
2130122	农业生产发展	220.51		220.51			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
2130142	农村道路建设	2600.00		2,600.00			
2130153	农田建设	501.61		501.61			
2130199	其他农业农村支出	120.97		120.97			
21302	林业和草原	4.24		4.24			
2130209	森林生态效益补偿	4.24		4.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.22		594.22			
2130504	农村基础设施建设	146.45		146.45			
2130505	生产发展	87.83		87.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.95		359.95			
21307	农村综合改革	304.70	40.16	264.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	264.54		264.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.16	40.16				
21399	其他农林水支出	49.47		49.47			
2139999	其他农林水支出	49.47		49.47			
214	交通运输支出	8.00		8.00			
21401	公路水路运输	8.00		8.00			
2140106	公路养护	8.00		8.00			
221	住房保障支出	69.37	69.37				
22102	住房改革支出	69.37	69.37				
2210201	住房公积金	56.70	56.70				
2210202	提租补贴	12.67	12.67				

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

部门：

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	6148.38	一、一般公共服务支出	30	1267.45	1267.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3673.25	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	267.17	267.17		
	9		九、卫生健康支出	38	35.96	35.96		
	10		十、节能环保支出	39	19.95	19.95		
	11		十一、城乡社区支出	40	3700.42	27.17	3673.25	
	12		十二、农林水支出	41	4453.32	4453.32		
	13		十三、交通运输支出	42	8	8		
	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				
	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	9821.63	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	9821.63	6148.38	3673.25	
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	9821.63	总计	58	9821.63	6148.38	3673.25	

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：

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	6,148.38	1,637.21	4,511.17
201			一般公共服务支出	1,267.45	1,239.11	28.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.58	1,239.11	22.47
2010301			行政运行	1,245.75	1,227.92	17.83
2010350			事业运行	11.19	11.19	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.64		4.64
20105			统计信息事务	4.11		4.11
2010507			专项普查活动	4.11		4.11
20106			财政事务	1.76		1.76
2010699			其他财政事务支出	1.76		1.76
208			社会保障和就业支出	267.17	262.84	4.33
20805			行政事业单位养老支出	108.38	108.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	
20808			抚恤	6.50	6.50	
2080801			死亡抚恤	6.50	6.50	
20820			临时救助	2.76		2.76
2082001			临时救助支出	2.76		2.76
20828			退役军人管理事务			
2082899			其他退役军人事务管理支出			
20899			其他社会保障和就业支出	149.52	147.95	1.57
2089999			其他社会保障和就业支出	149.52	147.95	1.57
210			卫生健康支出	35.96	25.73	10.22
21004			公共卫生	10.22		10.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.22		10.22
21011			行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101101			行政单位医疗	13.66	13.66	

2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
211	节能环保支出	19.95		19.95
21103	污染防治	19.95		19.95
2110301	大气	19.95		19.95
212	城乡社区支出	27.17		27.17
21201	城乡社区管理事务	14.21		14.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.21		14.21
21205	城乡社区环境卫生	12.96		12.96
2120501	城乡社区环境卫生	12.96		12.96
213	农林水支出	4,453.32	40.16	4,413.16
21301	农业农村	3,500.69		3,500.69
2130108	病虫害控制	47.10		47.10
2130119	防灾减灾	5.50		5.50
2130122	农业生产发展	220.51		220.51
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130142	农村道路建设	2,600.00		2,600.00
2130153	农田建设	501.61		501.61
2130199	其他农业农村支出	120.97		120.97
21302	林业和草原	4.24		4.24
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	4.24		4.24
21303	水利			
2130301	行政运行			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.22		594.22
2130504	农村基础设施建设	146.45		146.45
2130505	生产发展	87.83		87.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.95		359.95
21307	农村综合改革	304.70	40.16	264.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	264.54		264.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.16	40.16	
2130706	对村集体经济组织的补助			
21399	其他农林水支出	49.47		49.47
2139999	其他农林水支出	49.47		49.47
214	交通运输支出	8.00		8.00
21401	公路水路运输	8.00		8.00
2140104	公路建设			

2140106	公路养护	8.00		8.00
221	住房保障支出	69.37	69.37	
22102	住房改革支出	69.37	69.37	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	
2210202	提租补贴	12.67	12.67	

注：本表反映部门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：

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	782.73	302	商品和服务支出	159.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	337.81	30201	办公费	65.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	4.37	310	资本性支出	1.5
30103	奖金	100.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.5
30107	绩效工资	19.14	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	83.41	30206	电费	10.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	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	6.13	30209	物业管理费	7.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	54.89	30211	差旅费	5.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.78	30214	租赁费	0.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	693.85	30215	会议费	1.65	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	27.34	30217	公务接待费	18.87	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	6.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	647.25	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	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	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	13.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	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	0.89	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		1476.58	公用经费合计					160.63

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：

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	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				3,673.25		3,673.25	3,673.25		3,673.25				
212			城乡社区支出				3,673.25		3,673.25	3,673.25		3,673.25				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,673.25		3,673.25	3,673.25		3,673.25				
2120801			征地和拆迁补偿支出				794.26		794.26	794.26		794.26				
2120804			农村基础设施建设支出				1,770.03		1,770.03	1,770.03		1,770.03				
2120814			农业生产发展支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 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：

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：萧县王寨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 萧县王寨镇人民政府 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 9821.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9821.63 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 5886.05 万元，增长 149.56%，主要原因：增加了徐淮阜拆迁项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9821.63 万元，其中：财政拨款收入 9821.63 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 9821.63 万元，其中：基本支出 1637.21 万元，占 16.67%；项目支出 8184.43 万元，占 83.33%；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 9821.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9821.63 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 5886.05 万元，增长 149.56%，主要原因：增加了徐淮阜拆迁项目支出。

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 9821.63 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5886.05万元，增长149.56%。主要原因增加了徐淮阜拆迁项目支出。

（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9821.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1267.45万元，占12.9%；**社会保障和就业（类）**支出267.17万元，占2.72%；**卫生健康（类）**支出35.96万元，占0.37%；**节能环保（类）**支出19.95万元，占0.2%；**城乡社区（类）**支出3700.42万元，占37.68%，**农林水（类）**支出4453.32万元，占45.34%；**交通运输（类）**支出8万元，占0.08%；**住房保障（类）**支出69.37万元，占0.07%。

（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1334.19万元，支出决算为9821.63万元，完成年初预算的736.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是徐淮阜拆迁项目等支出增加。其中：基本支出1637.21万元，占16.67%；项目支出8184.43万元，占83.33%。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1188.98万元，支出决算为1245.75万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。

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 11.19 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费并入政府统一填报。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费并入政府统一填报。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加普查人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加国企退休人员经费。

6. 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 49.02 万元，支出决算为 88.37 万元，完成年初预算的 180.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.51 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是存在退休人员死亡抚恤金。

9. 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 0 万元，支出决算为 2.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加贫困人员救助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是存在村干部工资等。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是存在疫情防控相关支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加秸秆禁烧等相关支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加社会管理事务相关支出。

18. 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 0 万元，支出决算为 12.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加相关费用支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加小麦赤霉病相关费用支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，乡村振兴工程项目等支出增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴项目相关资金

支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴项目相关资金支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 359.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴相关资金支出。

24. 农林水支出（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 264.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政事业财政奖补项目支出；

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关费用支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关费用支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加。

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 45.95 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的

123.4%，决算数大于预算数的主要原因是存在新进人员。

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 9.19 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 137.87%，决算数大于预算数的主要原因存在新进人员。

30. 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 0 万元，支出决算为 794.26 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1770.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出。

33. 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 0 万元，支出决算为 108.96 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出等。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年初无预算，增加防灾救灾相关费用支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加相关费用支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2600 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加相关费用支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 501.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加相关费用支出。

38. 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 0 万元，支出决算为 120.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加相关费用支出。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加相关费用支出。

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 1637.21 万元，其中：人员经费 1476.58 万元，主要包括：基本工资 337.81 万元、津贴补贴 12.67 万元、奖金 100.25 万元、绩效工资 19.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.41 万元、职业年金缴费 24.51 万元、职工基本医疗保险缴费 23.45 万元、公务员医疗补助缴费 6.13 万元、其

他社会保障缴费 54.89 万元、住房公积金 56.7 万元、其他工资福利支出 63.78 万元、退休费 27.34 万元、抚恤金 6.5 万元、生活补助 647.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.75 万元；公用经费 160.63 万元，主要包括：办公费 65.61 万元、印刷费 4.37 万元、电费 10.8 万元、物业管理费 7.35 万元、差旅费 5.16 万元、维修（护）费 4.78 万元、租赁费 0.49 万元、会议费 1.65 万元、公务接待费 18.87 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 7.6 万元、公务用车运行维护费 13.16 万元、其他交通费用 17.81 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元、办公设备购置 1.5 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 3673.25 元，本年支出 3673.25 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 0 万元，支出决算为 794.26 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1770.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 108.96 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加徐淮阜拆迁支出等。

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：

萧县王寨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，萧县王寨镇人民政府机关运行经费支出 160.63 万元，比 2022 年增加 22.05 万元，增长 15.91%，主要原因是存在新增人员费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，萧县王寨镇人民政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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，萧县王寨镇人民政府共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 10 辆。

（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整体支出全面开展了绩效自评，涉及资金 1334.19 万元，占预算总额的 100%。从评价情况看，王寨镇坚持依法行政，坚持为民服务，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓民生强监管促发展，各方面工作稳步推进，预算整体支出总体执行情况较好，服务对象满意度指标均在 95%以上，达到了预期绩效目标。我部门已经自行组织开展绩效评价，服务对象满意度指标均在 95%以上，达到了预期绩效目标。并对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体执行情况较好，服务对象满意度指标均在 95%以上，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

宿州市萧县王寨镇在 2023 年度部门决算中无项目绩效自评。

(3) 部门评价结果

宿州市萧县王寨镇在 2023 年度部门决算中无部门评价项目绩效评价。

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。