

蒙城县庄周街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县庄周街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县庄周街道办事处 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 蒙城县庄周街道办事处 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 1 项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县庄周街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行本地区法律、法规、规章和上级人民政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

（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）为群众提供有效的科技、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。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

（六）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。

（七）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。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）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。

（十）承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县庄周街道办事处 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，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	蒙城县庄周街道办事处本级

第二部分 蒙城县庄周街道办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：蒙城县庄周街道办事处					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	6,568.27	一、一般公共服务支出	32	2,963.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.56	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	10.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.34
八、其他收入	8	1,362.56	八、社会保障和就业支出	39	940.95
	9		九、卫生健康支出	40	58.27
	10		十、节能环保支出	41	142.40
	11		十一、城乡社区支出	42	274.35
	12		十二、农林水支出	43	2,386.92
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.73
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	1,391.77
	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	8,234.38	本年支出合计	58	8,234.38
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	8,234.38	总计	62	8,234.38

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							
部门：蒙城县庄周街道办事处										公开02表	
										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
				8,234.38	6,871.82						1,362.56
201			一般公共服务支出	2,963.53	2,963.53						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.39	1,923.39						
2010301			行政运行	403.75	403.75						
2010302			一般行政管理事务	1,505.64	1,505.64						
2010308			信访事务	14.00	14.00						
20105			统计信息事务	16.45	16.45						
2010502			一般行政管理事务	1.00	1.00						
2010507			专项普查活动	15.45	15.45						
20111			纪检监察事务	6.72	6.72						
2011199			其他纪检监察事务支出	6.72	6.72						
20132			组织事务	1,000.48	1,000.48						
2013202			一般行政管理事务	1,000.48	1,000.48						
20136			其他共产党事务支出	16.49	16.49						
2013602			一般行政管理事务	16.49	16.49						
205			教育支出	10.24	10.24						
20504			成人教育	10.24	10.24						
2050499			其他成人教育支出	10.24	10.24						
206			科学技术支出	5.88	5.88						
20601			科学技术管理事务	3.60	3.60						
2060102			一般行政管理事务	3.60	3.60						
20699			其他科学技术支出	2.28	2.28						
2069999			其他科学技术支出	2.28	2.28						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.34	17.34						
20701			文化和旅游	17.34	17.34						
2070109			群众文化	2.34	2.34						
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	940.95	940.95						
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.46	8.46						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.46	8.46						
20805			行政事业单位养老支出	60.94	60.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25						
20807			就业补助	851.34	851.34						
2080705			公益性岗位补贴	851.34	851.34						
20808			抚恤	14.74	14.74						
2080801			死亡抚恤	9.74	9.74						
2080899			其他优抚支出	5.00	5.00						
20820			临时救助	0.45	0.45						
2082001			临时救助支出	0.45	0.45						
20899			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02						
210			卫生健康支出	58.27	58.27						
21011			行政事业单位医疗	58.27	58.27						
2101101			行政单位医疗	46.27	46.27						
2101102			事业单位医疗	11.17	11.17						
2101103			公务员医疗补助	0.83	0.83						
211			节能环保支出	142.40	142.40						
21103			污染防治	142.40	142.40						
2110301			大气	142.40	142.40						
212			城乡社区支出	274.35	274.35						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	274.35	274.35						
2120802			土地开发支出	255.41	255.41						
2120804			农村基础设施建设支出	18.93	18.93						
213			农林水支出	2,386.92	2,386.92						
21301			农业农村	38.03	38.03						
2130199			其他农业农村支出	38.03	38.03						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.86	64.86						
2130502			一般行政管理事务	64.86	64.86						
21307			农村综合改革	2,284.03	2,284.03						
2130701			对村级公益事业建设的补助	47.10	47.10						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,208.77	2,208.77						
2130706			对村集体经济组织的补助	20.00	20.00						
2130799			其他农村综合改革支出	8.16	8.16						
221			住房保障支出	38.73	38.73						
22102			住房改革支出	38.73	38.73						
2210201			住房公积金	38.73	38.73						
224			灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22401			应急管理事务	4.00	4.00						
2240104			灾害风险防治	4.00	4.00						
229			其他支出	1,391.77	29.21						1,362.56
22960			彩票公益金安排的支出	29.21	29.21						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	29.21	29.21						
22999			其他支出	1,362.56							1,362.56
2299999			其他支出	1,362.56							1,362.56
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。											

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：蒙城县庄周街道办事处								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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	8,234.38	626.98	7,607.40			
201		一般公共服务支出	2,963.53	436.13	2,527.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.39	436.13	1,487.26			
2010301		行政运行	403.75	403.75				
2010302		一般行政管理事务	1,505.64	32.38	1,473.26			
2010308		信访事务	14.00		14.00			
20105		统计信息事务	16.45		16.45			
2010502		一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010507		专项普查活动	15.45		15.45			
20111		纪检监察事务	6.72		6.72			
2011199		其他纪检监察事务支出	6.72		6.72			
20132		组织事务	1,000.48		1,000.48			
2013202		一般行政管理事务	1,000.48		1,000.48			
20136		其他共产党事务支出	16.49		16.49			
2013602		一般行政管理事务	16.49		16.49			
205		教育支出	10.24		10.24			
20504		成人教育	10.24		10.24			
2050499		其他成人教育支出	10.24		10.24			
206		科学技术支出	5.88		5.88			
20601		科学技术管理事务	3.60		3.60			
2060102		一般行政管理事务	3.60		3.60			
20699		其他科学技术支出	2.28		2.28			
2069999		其他科学技术支出	2.28		2.28			
207		文化旅游体育与传媒支出	17.34		17.34			
20701		文化和旅游	17.34		17.34			
2070109		群众文化	2.34		2.34			
2070199		其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	940.95	93.84	847.11			
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.46		8.46			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.46		8.46			
20805		行政事业单位养老支出	60.94	60.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25				
20807		就业补助	851.34	18.14	833.20			
2080705		公益性岗位补贴	851.34	18.14	833.20			
20808		抚恤	14.74	9.74	5.00			
2080801		死亡抚恤	9.74	9.74				
2080899		其他优抚支出	5.00		5.00			
20820		临时救助	0.45		0.45			
2082001		临时救助支出	0.45		0.45			
20899		其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210		卫生健康支出	58.27	58.27				
21011		行政事业单位医疗	58.27	58.27				
2101101		行政单位医疗	46.27	46.27				
2101102		事业单位医疗	11.17	11.17				
2101103		公务员医疗补助	0.83	0.83				
211		节能环保支出	142.40		142.40			
21103		污染防治	142.40		142.40			
2110301		大气	142.40		142.40			
212		城乡社区支出	274.35		274.35			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	274.35		274.35			
2120802		土地开发支出	255.41		255.41			
2120804		农村基础设施建设支出	18.93		18.93			
213		农林水支出	2,386.92		2,386.92			
21301		农业农村	38.03		38.03			
2130199		其他农业农村支出	38.03		38.03			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.86		64.86			
2130502		一般行政管理事务	64.86		64.86			
21307		农村综合改革	2,284.03		2,284.03			
2130701		对村级公益事业建设的补助	47.10		47.10			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,208.77		2,208.77			
2130706		对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130799		其他农村综合改革支出	8.16		8.16			
221		住房保障支出	38.73	38.73				
22102		住房改革支出	38.73	38.73				
2210201		住房公积金	38.73	38.73				
224		灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401		应急管理事务	4.00		4.00			
2240104		灾害风险防治	4.00		4.00			
229		其他支出	1,391.77		1,391.77			
22960		彩票公益金安排的支出	29.21		29.21			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	29.21		29.21			
22999		其他支出	1,362.56		1,362.56			
2299999		其他支出	1,362.56		1,362.56			
注：本表反映单位本年度各项支出情况。								
				- 3.1 -				

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蒙城县庄周街道办事处								
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	6,568.27	一、一般公共服务支出	30	2,963.53	2,963.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.56	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	10.24	10.24		
	6		六、科学技术支出	35	5.88	5.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	17.34	17.34		
	8		八、社会保障和就业支出	37	940.95	940.95		
	9		九、卫生健康支出	38	58.27	58.27		
	10		十、节能环保支出	39	142.40	142.40		
	11		十一、城乡社区支出	40	274.35		274.35	
	12		十二、农林水支出	41	2,386.92	2,386.92		
	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	38.73	38.73		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	52	29.21		29.21	
本年收入合计	24	6,871.82	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	6,871.82	6,568.27	303.56	
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	6,871.82	总计	58	6,871.82	6,568.27	303.56	

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：蒙城县庄周街道办事处					公开33表
					金额单位：万元
科目代码			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
			3		
			6, 568. 27	626. 98	5, 941. 29
201			一般公共服务支出	2, 963. 53	436. 13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 923. 39	436. 13
2010301			行政运行	403. 75	403. 75
2010302			一般行政管理事务	1, 505. 64	32. 38
2010308			信访事务	14. 00	
20105			统计信息事务	16. 45	
2010502			一般行政管理事务	1. 00	
2010507			专项普查活动	15. 45	
20111			纪检监察事务	6. 72	
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 72	
20132			组织事务	1, 000. 48	
2013202			一般行政管理事务	1, 000. 48	
20136			其他共产党事务支出	16. 49	
2013602			一般行政管理事务	16. 49	
205			教育支出	10. 24	
20504			成人教育	10. 24	
2050499			其他成人教育支出	10. 24	
206			科学技术支出	5. 88	
20601			科学技术管理事务	3. 60	
2060102			一般行政管理事务	3. 60	
20699			其他科学技术支出	2. 28	
2069999			其他科学技术支出	2. 28	
207			文化旅游体育与传媒支出	17. 34	
20701			文化和旅游	17. 34	
2070109			群众文化	2. 34	
2070199			其他文化和旅游支出	15. 00	
208			社会保障和就业支出	940. 95	93. 84
20801			人力资源和社会保障管理事务	8. 46	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 46	
20805			行政事业单位养老支出	60. 94	60. 94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 69	42. 69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 25	18. 25
20807			就业补助	851. 34	18. 14
2080705			公益性岗位补贴	851. 34	18. 14
20808			抚恤	14. 74	9. 74
2080801			死亡抚恤	9. 74	9. 74
2080899			其他优抚支出	5. 00	
20820			临时救助	0. 45	
2082001			临时救助支出	0. 45	
20899			其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02
210			卫生健康支出	58. 27	58. 27
21011			行政事业单位医疗	58. 27	58. 27
2101101			行政单位医疗	46. 27	46. 27
2101102			事业单位医疗	11. 17	11. 17
2101103			公务员医疗补助	0. 83	0. 83
211			节能环保支出	142. 40	
21103			污染防治	142. 40	
2110301			大气	142. 40	
213			农林水支出	2, 386. 92	
21301			农业农村	38. 03	
2130199			其他农业农村支出	38. 03	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64. 86	
2130502			一般行政管理事务	64. 86	
21307			农村综合改革	2, 284. 03	
2130701			对村级公益事业建设的补助	47. 10	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2, 208. 77	
2130706			对村集体经济组织的补助	20. 00	
2130799			其他农村综合改革支出	8. 16	
221			住房保障支出	38. 73	38. 73
22102			住房改革支出	38. 73	38. 73
2210201			住房公积金	38. 73	38. 73
224			灾害防治及应急管理支出	4. 00	
22401			应急管理事务	4. 00	
2240104			灾害风险防治	4. 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								
							公开08表	
部门：蒙城县庄周街道办事处							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	538.68	302	商品和服务支出	36.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	332.55	30201	办公费	25.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	12.54	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	42.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	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	0.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.73	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	19.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.32	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	27.25	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	9.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.33	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	4.60	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	6.90	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		590.00	公用经费合计					36.98
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：蒙城县庄周街道办事处														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			
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				303.56		303.56	303.56		303.56				
212		城乡社区支出				274.35		274.35	274.35		274.35				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				274.35		274.35	274.35		274.35				
2120801		征地和拆迁补偿支出													
2120802		土地开发支出				255.41		255.41	255.41		255.41				
2120804		农村基础设施建设支出				18.93		18.93	18.93		18.93				
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出													
2121601		征地和拆迁补偿支出													
229		其他支出				29.21		29.21	29.21		29.21				
22960		彩票公益金安排的支出				29.21		29.21	29.21		29.21				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				29.21		29.21	29.21		29.21				

注：本表反映单位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						
部门：蒙城县庄周街道办事处				公开08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			
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：蒙城县庄周街道办事处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 蒙城县庄周街道办事处 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 8234.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8234.38 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 2763.58 万元，增长 51.0%，主要原因增加高速高铁征迁补偿资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8234.38 万元，其中：财政拨款收入 6871.82 万元，占 83.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1362.56 万元，占 17.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8234.38 万元，其中：基本支出 626.98 万元，占 8.0%；项目支出 7607.4 万元，占 92.0%。

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 6871.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6871.82 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 1401.02 万元，增长 26.0%，主要原因增加高速高铁征迁补偿资金。

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 6568.27 万元，占本年支出的 96.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1137.57 万元，增长 21%。主要原因农林水支出增加。

（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 6568.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2963.53 万元，占 45.11%；教育（类）支出 10.24 万元，占 0.16%；科学技术（类）支出 5.88 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 17.34 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 940.95 万元，占 14.33%；卫生健康（类）支出 58.27 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 142.4 万元，占 2.17%；农林水（类）支出 2386.92 万元，占 36.34%；住房保障（类）支出 38.73 万元，占 0.59%；灾害防治及应急管理（类）支出 4 万元，占 0.06%。

（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 837.18 万元，支出决算为 6568.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因多出资金属于上级相关部门制定年初预算，本部门执行。其中：基本支出 626.98 万元，占 9.55%；项目支出 5941.29 万元，占 90.45%。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 351.67 万元，支出决算为 403.75 万元，完成年初预算的 114.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 1505.64 万元，完成年初预算的 3011.28%，决算数大于预算数的主要原因是多出部分属于项目资金，属于上级相关部门制定年初预算，本部门执行。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(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上级信访部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级统计部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

5. 一般公共服务(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 15.45 万元，决算数大于预算数

的主要原因是上级统计部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级纪检部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1000.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级组织部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 16.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级组织部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 10.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是老有所学项目支出是上级教育部门制定年初预算，本部门执行。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级科技部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级科技部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级文化部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级文化部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社保部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

15. 社会保障和就业（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 49.5 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

16. 社会保障和就业（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 24.75 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 73.74%，决算数小于预

算数的主要原因是人员调动减少。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其公益性岗位补贴（项）。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 851.34 万元，完成年初预算的 4672.56%，决算数大于预算数的主要原因是上级退役军人部门制定年初预算，本部门执行。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 109.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加遗嘱补助人员。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（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上级退役军人部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

20. 社会保障和就业（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 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级民政部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

21. 社会保障和就业（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 8.85 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 56.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

22. 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 47.73 万元，支出决算为 46.27 万元，

完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

23. 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 12.71 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 87.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 48.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

25. 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 142.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级环保部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

26. 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 38.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级农业部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级乡村振兴部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

28. 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 47.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级组织部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

29. 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 2208.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级组织部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

30. 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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级组织部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级组织部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

32. 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 38.78 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 99.87%。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）公灾风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级应急部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

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 626.98 万元，其中：人员经费 590 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 303.56 万元，本年支出 303.56 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级征迁部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

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 18.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级征迁部门制定年初预算，是项目支出，本部门执行。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级民政部门制定年初预

算，是老年助餐项目支出，本部门执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

庄周街道办事处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，蒙城县庄周街道办事处机关运行经费支出 36.98 万元，比 2022 年减少 3984.15 万元，下降 99.08%，主要原因是受新冠疫情影响已经结束和牢固树立过紧日子的思想，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蒙城县庄周街道办事处政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，蒙城县庄周街道办事处共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 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1个项目，涉及资金107.3万元。从评价情况看，部门所有资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金拨付及时，基本完成了预期绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，整体支出绩效自评得分100分。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“庄周办事处运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“庄周办事处运转经费”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107.3万元，执行数为107.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制。发现的主要问题：预算控制意识不强，部门整体支出

绩效管理工作认识不到位，制度不健全。下一步改进措施：增强对部门整体支出绩效管理工作的认识，完善内部控制管理制度，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

“庄周办事处运转经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			庄周办事处运转经费						
主管部门			202-蒙城县庄周街道办事处			实施单位	202001-蒙城县庄周街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		107.30	107.30	107.30	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		107.30	107.30	107.30	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于庄周办事处日常办公、印刷、水电费、邮电费、物业管理费及维修（护）等运转				完成年初既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障部门运转		基本运转	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政拨款		=107.73万元 107.73万元		20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	落实上级工作部署		妥善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	工作满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

(3) 部门评价结果。

《2023 年度“庄周办事处运转经费”项目绩效评价报告》详

见“附件：2023 年度“庄周办事处运转经费”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：2023 年度“庄周办事处运转经项目绩效评价报告