

广德市誓节镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市誓节镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市誓节镇人民政府 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 广德市誓节镇人民政府 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及困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)项目绩效评价报告

第一部分 广德市誓节镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市誓节镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括广德市誓节镇人民政府本级决算，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	广德市誓节镇人民政府本级

第二部分 广德市誓节镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市誓节镇人民政府

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	9,315.23	一、一般公共服务支出	32	3,955.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,333.68	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		八、社会保障和就业支出	39	499.32
	9		九、卫生健康支出	40	108.79
	10		十、节能环保支出	41	2,567.33
	11		十一、城乡社区支出	42	9,068.96
	12		十二、农林水支出	43	989.67
	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	267.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	292.00
	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	6,900.00
	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	24,648.91	本年支出合计	58	24,648.91
使用非财政拨款结余	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	24,648.91	总计	62	24,648.91

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：广德市誓节镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,648.91	24,648.91						
201			一般公共服务支出	3,955.82	3,955.82						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,952.82	3,952.82						
2010301			行政运行	2,330.69	2,330.69						
2010302			一般行政管理事务	900.44	900.44						
2010350			事业运行	721.69	721.69						
20106			财政事务	3.00	3.00						
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	499.32	499.32						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.47	3.47						
20805			行政事业单位养老支出	467.10	467.10						
2080501			行政单位离退休	125.89	125.89						
2080502			事业单位离退休	38.71	38.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.67	201.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83						
20807			就业补助	1.80	1.80						
2080711			就业见习补贴	0.84	0.84						
2080799			其他就业补助支出	0.96	0.96						
20808			抚恤	0.40	0.40						
2080801			死亡抚恤	0.40	0.40						
20820			临时救助	4.00	4.00						
2082001			临时救助支出	4.00	4.00						
20899			其他社会保障和就业支出	22.55	22.55						
2089999			其他社会保障和就业支出	22.55	22.55						
210			卫生健康支出	108.79	108.79						
21011			行政事业单位医疗	108.79	108.79						
2101101			行政单位医疗	59.26	59.26						
2101102			事业单位医疗	49.53	49.53						
211			节能环保支出	2,567.33	2,567.33						
21103			污染防治	2,358.23	2,358.23						
2110302			水体	2,358.23	2,358.23						

21104	自然生态保护	209.10	209.10						
2110402	农村环境保护	209.10	209.10						
212	城乡社区支出	9,068.96	9,068.96						
21203	城乡社区公共设施	280.00	280.00						
2120303	小城镇基础设施建设	280.00	280.00						
21205	城乡社区环境卫生	95.28	95.28						
2120501	城乡社区环境卫生	95.28	95.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,433.68	8,433.68						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,217.49	2,217.49						
2120804	农村基础设施建设支出	4,170.48	4,170.48						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.70	2,045.70						
21299	其他城乡社区支出	260.00	260.00						
2129999	其他城乡社区支出	260.00	260.00						
213	农林水支出	989.67	989.67						
21301	农业农村	163.90	163.90						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30	2.30						
2130199	其他农业农村支出	161.60	161.60						
21302	林业和草原	143.00	143.00						
2130211	动植物保护	143.00	143.00						
21307	农村综合改革	657.00	657.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.00	472.00						
2130799	其他农村综合改革支出	185.00	185.00						
21399	其他农林水支出	25.77	25.77						
2139999	其他农林水支出	25.77	25.77						
221	住房保障支出	267.02	267.02						
22102	住房改革支出	267.02	267.02						
2210201	住房公积金	226.17	226.17						
2210202	提租补贴	40.85	40.85						
222	粮油物资储备支出	292.00	292.00						
22201	粮油物资事务	292.00	292.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	292.00	292.00						
229	其他支出	6,900.00	6,900.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00	6,900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00	6,900.00						

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：广德市誓节镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
				24,648.91	3,917.94	20,730.97			
201			一般公共服务支出	3,955.82	3,052.38	903.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,952.82	3,052.38	900.44			
2010301			行政运行	2,330.69	2,330.69				
2010302			一般行政管理事务	900.44		900.44			
2010350			事业运行	721.69	721.69				
20106			财政事务	3.00		3.00			
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	499.32	489.75	9.57			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.47		3.47			
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3.47		3.47			
20805			行政事业单位养老支出	467.10	467.10				
2080501			行政单位离退休	125.89	125.89				
2080502			事业单位离退休	38.71	38.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	201.67	201.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	100.83	100.83				
20807			就业补助	1.80		1.80			
2080711			就业见习补贴	0.84		0.84			
2080799			其他就业补助支出	0.96		0.96			
20808			抚恤	0.40	0.40				
2080801			死亡抚恤	0.40	0.40				
20820			临时救助	4.00		4.00			
2082001			临时救助支出	4.00		4.00			
20899			其他社会保障和就业支出	22.55	22.25	0.30			
2089999			其他社会保障和就业支出	22.55	22.25	0.30			
210			卫生健康支出	108.79	108.79				
21011			行政事业单位医疗	108.79	108.79				
2101101			行政单位医疗	59.26	59.26				
2101102			事业单位医疗	49.53	49.53				
211			节能环保支出	2,567.33		2,567.33			
21103			污染防治	2,358.23		2,358.23			
2110302			水体	2,358.23		2,358.23			

21104	自然生态保护	209.10		209.10			
2110402	农村环境保护	209.10		209.10			
212	城乡社区支出	9,068.96		9,068.96			
21203	城乡社区公共设施	280.00		280.00			
2120303	小城镇基础设施建设	280.00		280.00			
21205	城乡社区环境卫生	95.28		95.28			
2120501	城乡社区环境卫生	95.28		95.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,433.68		8,433.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,217.49		2,217.49			
2120804	农村基础设施建设支出	4,170.48		4,170.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.70		2,045.70			
21299	其他城乡社区支出	260.00		260.00			
2129999	其他城乡社区支出	260.00		260.00			
213	农林水支出	989.67		989.67			
21301	农业农村	163.90		163.90			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30		2.30			
2130199	其他农业农村支出	161.60		161.60			
21302	林业和草原	143.00		143.00			
2130211	动植物保护	143.00		143.00			
21307	农村综合改革	657.00		657.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.00		472.00			
2130799	其他农村综合改革支出	185.00		185.00			
21399	其他农林水支出	25.77		25.77			
2139999	其他农林水支出	25.77		25.77			
221	住房保障支出	267.02	267.02				
22102	住房改革支出	267.02	267.02				
2210201	住房公积金	226.17	226.17				
2210202	提租补贴	40.85	40.85				
222	粮油物资储备支出	292.00		292.00			
22201	粮油物资事务	292.00		292.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	292.00		292.00			
229	其他支出	6,900.00		6,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			

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：广德市誓节镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,315.23	一、一般公共服务支出	30	3,955.82	3,955.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,333.68	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	499.32	499.32		
	9		九、卫生健康支出	38	108.79	108.79		
	10		十、节能环保支出	39	2,567.33	2,567.33		
	11		十一、城乡社区支出	40	9,068.96	635.28	8,433.68	
	12		十二、农林水支出	41	989.67	989.67		
	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	267.02	267.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	292.00	292.00		
	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	6,900.00		6,900.00	
本年收入合计	24	24,648.91	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	24,648.91	9,315.23	15,333.68	
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	24,648.91	总计	58	24,648.91	9,315.23	15,333.68	

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支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：广德市誓节镇人民政府

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	9,315.23	3,917.94	5,397.29
201			一般公共服务支出	3,955.82	3,052.38	903.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,952.82	3,052.38	900.44
2010301			行政运行	2,330.69	2,330.69	
2010302			一般行政管理事务	900.44		900.44
2010350			事业运行	721.69	721.69	
20106			财政事务	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	499.32	489.75	9.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.47		3.47
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.47		3.47
20805			行政事业单位养老支出	467.10	467.10	
2080501			行政单位离退休	125.89	125.89	
2080502			事业单位离退休	38.71	38.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.67	201.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83	
20807			就业补助	1.80		1.80
2080711			就业见习补贴	0.84		0.84
2080799			其他就业补助支出	0.96		0.96
20808			抚恤	0.40	0.40	
2080801			死亡抚恤	0.40	0.40	
20820			临时救助	4.00		4.00
2082001			临时救助支出	4.00		4.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.55	22.25	0.30
2089999			其他社会保障和就业支出	22.55	22.25	0.30
210			卫生健康支出	108.79	108.79	
21011			行政事业单位医疗	108.79	108.79	
2101101			行政单位医疗	59.26	59.26	
2101102			事业单位医疗	49.53	49.53	
211			节能环保支出	2,567.33		2,567.33
21103			污染防治	2,358.23		2,358.23
2110302			水体	2,358.23		2,358.23

21104	自然生态保护	209.10		209.10
2110402	农村环境保护	209.10		209.10
212	城乡社区支出	635.28		635.28
21203	城乡社区公共设施	280.00		280.00
2120303	小城镇基础设施建设	280.00		280.00
21205	城乡社区环境卫生	95.28		95.28
2120501	城乡社区环境卫生	95.28		95.28
21299	其他城乡社区支出	260.00		260.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00		260.00
213	农林水支出	989.67		989.67
21301	农业农村	163.90		163.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30		2.30
2130199	其他农业农村支出	161.60		161.60
21302	林业和草原	143.00		143.00
2130211	动植物保护	143.00		143.00
21307	农村综合改革	657.00		657.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.00		472.00
2130799	其他农村综合改革支出	185.00		185.00
21399	其他农林水支出	25.77		25.77
2139999	其他农林水支出	25.77		25.77
221	住房保障支出	267.02	267.02	
22102	住房改革支出	267.02	267.02	
2210201	住房公积金	226.17	226.17	
2210202	提租补贴	40.85	40.85	
222	粮油物资储备支出	292.00		292.00
22201	粮油物资事务	292.00		292.00
2220199	其他粮油物资事务支出	292.00		292.00

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：广德市誓节镇人民政府

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	3,161.79	302	商品和服务支出	507.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	515.51	30201	办公费	19.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	361.43	30202	印刷费	9.61	310	资本性支出	8.81
30103	奖金	483.18	30203	咨询费	16.50	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	8.81
30107	绩效工资	83.65	30205	水费	9.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.67	30206	电费	32.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	100.83	30207	邮电费	23.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.22	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	48.37	30209	物业管理费	11.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	138.09	30211	差旅费	15.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	297.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	889.05	30214	租赁费	7.62	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.67	30215	会议费	11.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.81	30216	培训费	7.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	163.22	30217	公务接待费	94.03	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	0.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	13.39	30226	劳务费	57.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	18.19	30227	委托业务费	9.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.61	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	65.23	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		3,401.47	公用经费合计					516.47

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

部门：广德市誓节镇人民政府

公开 07 表
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				15,333.68		15,333.68	15,333.68		15,333.68				
212			城乡社区支出				8,433.68		8,433.68	8,433.68		8,433.68				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				8,433.68		8,433.68	8,433.68		8,433.68				
2120801			征地和拆迁补偿支出				2,217.49		2,217.49	2,217.49		2,217.49				
2120804			农村基础设施建设支出				4,170.48		4,170.48	4,170.48		4,170.48				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,045.70		2,045.70	2,045.70		2,045.70				
229			其他支出				6,900.00		6,900.00	6,900.00		6,900.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6,900.00		6,900.00	6,900.00		6,900.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				6,900.00		6,900.00	6,900.00		6,900.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市誓节镇人民政府

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。
广德市誓节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 广德市誓节镇人民政府 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 24,648.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24,648.91 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 545.16 万元，下降 2.16%，主要原因：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24,648.91 万元，其中：财政拨款收入 24,648.91 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 24,648.91 万元，其中：基本支出 3,917.94 万元，占 15.89%；项目支出 20,730.97 万元，占 84.11%；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 24,648.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24,648.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 545.16 万元，下降 2.16%，主要原因：一是人员经费减少；二是项目支出减少。

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 9315.23 万元，占本年支出的 37.79%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8266.90 万元，下降 47.02%。主要原因一是人员经费减少；二是项目支出减少。

（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 9315.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,955.82 万元，占 42.47%；社会保障和就业支出（类）支出 499.32 万元，占 5.36%；卫生健康支出(类)支出 108.79 万元，占 1.17%；节能环保支出(类)支出 2,567.33 万元，占 27.56%；城乡社区支出(类)支出 635.28 万元，占 6.82%；农林水（类）支出 989.67 万元，占 10.62%；住房保障（类）支出 267.02 万元，占 2.87%；粮油物资储备支出（类）支出 292.00 万元，占 3.13%。

（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 13539.84 万元，支出决算为 9315.23 万元，完成年初预算的 68.80%。决算数小于预算数的主要原因：一是非税收入部分未完成；二是人员经费减少。其中：基本支出 3917.94 万元，占 42.06%；项目支出 5397.29 万元，占 57.94%。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 2414.37 万元，支出决算为 2330.69 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是遵循日常运转支出厉行节约原则。

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 2653.47 万元，支出决算为 900.44 万元，完成年初预算的 33.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目收入来源为非税收入，当年非税收入未全部实现，影响部分项目支出执行率。

3. 一般公共服务支出（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 724.43 万元，支出决算为 721.69 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是遵循日常运转支出厉行节约原则。

4. 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 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加 2023 年乡镇财政资金监管经费(省级)项目。

5. 社会保障和就业支出（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加 2023 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金(中央、省级、县级)项目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 125.89 万元，支出决算为 125.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 38.71 万元，支出决算为

38.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 201.67 万元，支出决算为 201.67 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 100.83 万元，支出决算为 100.83 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加就业见习补贴资金项目。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加 2023 年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴(中央)项目。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)项目。

14. 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 22.25 万元，支出决算为 22.55 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.26 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 49.53 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 100%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2405 万元，支出决算为 2358.23 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目审计较晚，当年未及时支付，结余资金结转至第二年继续使用。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加 2023 年誓节镇农村环境整治资金(中央)项目。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 860.00 万元，支出决算为 280.00 万元，完成年初预算的 32.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目收入来源为非税收入，当年非税收入未全部实现，影响部分项目支出执行率。

20. 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 108.88 万元，支出决算为 95.28

万元，完成年初预算的 87.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目款结转 to 次年一月支付。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 550.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 47.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目收入来源为非税收入，当年非税收入未全部实现，影响部分项目支出执行率。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 198.00 万元，支出决算为 161.60 万元，完成年初预算的 81.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目款结转 to 次年一月支付。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加桐汭湿地公园 2023 年湿地保护与恢复资金项目(省级)项目。

25. 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 472.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加 2023 年誓节农村公益事业财政奖补项目。

26. 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 185.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加 2023 年誓节农村公共设施运行维护项目。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 390.80 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 6.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目收入来源为非税收入，当年非税收入未全部实现，影响部分项目支出执行率。

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 226.17 万元，支出决算为 226.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 40.85 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 100%。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为年中追加产粮大县农业基础设施建设项目。

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 3917.94 万元，其中：人员经费 3401.47 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 516.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 万元，本年收入 15,333.68 万元，本年支出 15,333.68 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 2217.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目改扩建征地和拆迁补偿支出。

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 4216.13 万元，支出决算为 4170.48 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目审计较晚，当年未及时支付，项目款结转 to 次年一月支付。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2700.00 万元，支出决算为 2045.70 万元，完成年初预

算的 75.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目审计较晚，当年未及时支付，项目款结转 to 次年一月支付。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6900.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市誓节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，广德市誓节镇人民政府机关运行经费支出 516.47 万元，比 2022 年增加 239.83 万元，增长 86.69%，主要原因是公用经费中电费、邮电费、劳务费及其他商品服务支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市誓节镇人民政府政府采购支出总额 8.81 万元，其中：政府采购货物支出 8.81 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 8.81 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 8.81 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，广德市誓节镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

（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项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 20730.96 万元。从评价情况看，34 个项目有 27 个项目执行率在 90.00%以上，各项目工作任务都能按照年初制定的计划和指标进行了精细化管理，基本达到了预期绩效目标。

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，广德市誓节镇人民政府整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为优。

组织对“2023 年誓节镇农村环境整治资金(中央)”、“困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1529.70 万元。以上项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目分别得分 90.75 分、85.30 分、93.00 分、96.50 分、90.20 分、94.50 分、94.50 分，6 个项目达到优秀标等级，基本达到预期绩效目标，说明

我部门项目绩效管理取得一定成效，同时也暴露出部门管理和项目管理等方面的问题，后期会加强和改进。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“困难群众救助补助资金—临时救助资金（中央）”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

困难群众救助补助资金—临时救助资金（中央）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 96.25 分。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度使用了 4.00 万元财政资金，完成临时救助人次 10 人，救助工作培训次数 1 次。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不完整，绩效目标申报表未设置经济效益指标；二是部分绩效指标设置不合理，临时救助人次 ≥ 20 人，实际完成值仅完成指标值的 50%，实际完成值与指标设定值差距过大；三是补助资金额度有限，预算资金仅 4.00 万元，很难满足社会需求。下一步改进措施：一是合理设定年度指标及指标值；二是建议上级有关部门及誓节政府加强资金保障，多方筹集临时救助资金，合理安排和统筹使用困难群众救助补助资金；进一步完善乡镇（街道）临时救助备用金制度，提高救助时效性。

困难群众救助补助资金—临时救助资金（中央）项目的《项目支出自评表》。

(2023 年度)

项目名称			困难群众救助补助资金-临时救助资金(中央)						
主管部门			207-广德市誓节镇人民政府		实施单位	207001-广德市誓节镇人民政府			
项目资金 <div>(万元)</div>				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:	4	4	4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年度申请 4 万元财政资金, 临时救助人次 20 人, 救助工作培训次数 1 次。 做到应救尽救, 确保有困难的群众都能求助有门, 并按规定得到及时救助。该项目完成后, 解决基本生活困难, 摆脱临时救助困境, 达到预期救助效果					2023 年度使用了 4 万元财政资金, 完成临时救助人次 10 人, 救助工作培训次数 1 次。 做到应救尽救, 确保有困难的群众都能求助有门, 并按规定得到及时救助。解决了基本生活困难, 摆脱临时救助困境, 达到预期救助效果。			
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 (50 分)	数量指标	临时救助人次		≥20 人	10	7.5	3.75	编制预算项目设置指标时测算不精准, 下一年度编制预算时测算考虑实际
			救助工作培训次数		≥1 次	1	7.5	7.5	
		质量指标	救助对象资格符合率		=100%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按计划时间支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	4	15	15	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度		较高	达成预期指标	15	15
	可持续影响指标		对维护社会稳定的持续影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标							0	
	生态效益指标							0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	政策知晓率		≥95%	100	5	5	
			救助对象满意度		≥95%	100	5	5	
总分							100	96.25	

2023 年度困难群众救助补助资金—临时救助资金（中央）项目的绩效评价报告详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

2023 年度《困难群众救助补助资金—临时救助资金（中央）》项目绩效评价报告详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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“困难群众救助补助资金—临时救助资金（中央）”项目绩效评价报告