

# 广德市桐汭街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市桐汭街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 广德市桐汭街道办事处 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 广德市桐汭街道办事处 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 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市桐汭街道办事处概况

### 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会

治理，健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市桐汭街道办事处 2023 年度部门决算仅包括桐汭街道办事处本级决算，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	广德市桐汭街道办事处

## 第二部分 广德市桐汭街道办事处 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市桐汭街道办事处

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	3,781.44	一、一般公共服务支出	32	3,118.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.99	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	6.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	303.69
	9		九、卫生健康支出	40	32.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.53
	12		十二、农林水支出	43	219.96
	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	100.64
	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	1.99
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,822.96	<b>本年支出合计</b>	58	3,822.96
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	
<b>总计</b>	31	3,822.96	<b>总计</b>	62	3,822.96

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

部门：广德市桐汭街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,822.96	3,822.96						
201			一般公共服务支出	3,118.64	3,118.64						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,899.85	2,899.85						
2010301			行政运行	1,218.96	1,218.96						
2010350			事业运行	499.10	499.10						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,181.79	1,181.79						
20106			财政事务	5.00	5.00						
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00						
20132			组织事务	213.79	213.79						
2013201			行政运行	1.79	1.79						
2013299			其他组织事务支出	212.00	212.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.24	6.24						
20701			文化和旅游	5.24	5.24						
2070199			其他文化和旅游支出	5.24	5.24						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	303.69	303.69						
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.76	13.76						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.76	13.76						
20805			行政事业单位养老支出	207.16	207.16						
2080501			行政单位离退休	11.21	11.21						
2080502			事业单位离退休	67.03	67.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97						
20807			就业补助	4.27	4.27						
2080711			就业见习补贴	0.42	0.42						
2080799			其他就业补助支出	3.85	3.85						
20808			抚恤	70.11	70.11						
2080801			死亡抚恤	70.11	70.11						
20820			临时救助	7.00	7.00						
2082001			临时救助支出	7.00	7.00						
20899			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.40	1.40						
210			卫生健康支出	32.26	32.26						
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26						
2101101			行政单位医疗	15.99	15.99						
2101102			事业单位医疗	16.28	16.28						
212			城乡社区支出	39.53	39.53						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.53	39.53						
2120804			农村基础设施建设支出	39.53	39.53						
213			农林水支出	219.96	219.96						
21301			农业农村	120.00	120.00						
2130199			其他农业农村支出	120.00	120.00						
21307			农村综合改革	99.96	99.96						
2130701			对村级公益事业建设的补助	79.96	79.96						
2130799			其他农村综合改革支出	20.00	20.00						
221			住房保障支出	100.64	100.64						
22102			住房改革支出	100.64	100.64						
2210201			住房公积金	85.49	85.49						
2210202			提租补贴	15.16	15.16						
223			国有资本经营预算支出	1.99	1.99						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.99	1.99						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.99	1.99						

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

金额单位：万元

部门：广德市桐汭街道办事处

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
				<b>3, 822. 96</b>	<b>2, 252. 82</b>	<b>1, 570. 13</b>			
201			一般公共服务支出	3, 118. 64	1, 841. 55	1, 277. 09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 899. 85	1, 841. 55	1, 058. 30			
2010301			行政运行	1, 218. 96	528. 45	690. 51			
2010350			事业运行	499. 10	499. 10				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 181. 79	814. 00	367. 79			
20106			财政事务	5. 00		5. 00			
2010699			其他财政事务支出	5. 00		5. 00			
20132			组织事务	213. 79		213. 79			
2013201			行政运行	1. 79		1. 79			
2013299			其他组织事务支出	212. 00		212. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6. 24		6. 24			
20701			文化和旅游	5. 24		5. 24			
2070199			其他文化和旅游支出	5. 24		5. 24			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00			
208			社会保障和就业支出	303. 69	278. 36	25. 33			
20801			人力资源和社会保障管理事务	13. 76		13. 76			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 76		13. 76			
20805			行政事业单位养老支出	207. 16	207. 16				
2080501			行政单位离退休	11. 21	11. 21				
2080502			事业单位离退休	67. 03	67. 03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 94	85. 94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 97	42. 97				
20807			就业补助	4. 27		4. 27			
2080711			就业见习补贴	0. 42		0. 42			
2080799			其他就业补助支出	3. 85		3. 85			
20808			抚恤	70. 11	70. 11				
2080801			死亡抚恤	70. 11	70. 11				
20820			临时救助	7. 00		7. 00			
2082001			临时救助支出	7. 00		7. 00			
20899			其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 10	0. 30			
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 10	0. 30			
210			卫生健康支出	32. 26	32. 26				
21011			行政事业单位医疗	32. 26	32. 26				
2101101			行政单位医疗	15. 99	15. 99				
2101102			事业单位医疗	16. 28	16. 28				
212			城乡社区支出	39. 53		39. 53			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 53		39. 53			
2120804			农村基础设施建设支出	39. 53		39. 53			
213			农林水支出	219. 96		219. 96			
21301			农业农村	120. 00		120. 00			
2130199			其他农业农村支出	120. 00		120. 00			
21307			农村综合改革	99. 96		99. 96			
2130701			对村级公益事业建设的补助	79. 96		79. 96			
2130799			其他农村综合改革支出	20. 00		20. 00			
221			住房保障支出	100. 64	100. 64				
22102			住房改革支出	100. 64	100. 64				
2210201			住房公积金	85. 49	85. 49				
2210202			提租补贴	15. 16	15. 16				
223			国有资本经营预算支出	1. 99		1. 99			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1. 99		1. 99			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1. 99		1. 99			

注：本表反应部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：广德市桐汭街道办事处

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	3,781.44	一、一般公共服务支出	30	3,118.64	3,118.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.53	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.99	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	6.24	6.24		
	8		八、社会保障和就业支出	37	303.69	303.69		
	9		九、卫生健康支出	38	32.26	32.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	39.53		39.53	
	12		十二、农林水支出	41	219.96	219.96		
	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	100.64	100.64		
	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	1.99			1.99
	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	3,822.96	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	3,822.96	3,781.44	39.53	1.99
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	3,822.96	<b>总计</b>	58	3,822.96	3,781.44	39.53	1.99

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

部门：广德市桐汭街道办事处

公开 05 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	3, 781. 44	2, 252. 82	1, 528. 62
201			一般公共服务支出	3, 118. 64	1, 841. 55	1, 277. 09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 899. 85	1, 841. 55	1, 058. 30
2010301			行政运行	1, 218. 96	528. 45	690. 51
2010350			事业运行	499. 10	499. 10	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 181. 79	814. 00	367. 79
20106			财政事务	5. 00		5. 00
2010699			其他财政事务支出	5. 00		5. 00
20132			组织事务	213. 79		213. 79
2013201			行政运行	1. 79		1. 79
2013299			其他组织事务支出	212. 00		212. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	6. 24		6. 24
20701			文化和旅游	5. 24		5. 24
2070199			其他文化和旅游支出	5. 24		5. 24
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00
208			社会保障和就业支出	303. 69	278. 36	25. 33
20801			人力资源和社会保障管理事务	13. 76		13. 76
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 76		13. 76
20805			行政事业单位养老支出	207. 16	207. 16	
2080501			行政单位离退休	11. 21	11. 21	
2080502			事业单位离退休	67. 03	67. 03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 94	85. 94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 97	42. 97	
20807			就业补助	4. 27		4. 27
2080711			就业见习补贴	0. 42		0. 42
2080799			其他就业补助支出	3. 85		3. 85
20808			抚恤	70. 11	70. 11	
2080801			死亡抚恤	70. 11	70. 11	
20820			临时救助	7. 00		7. 00
2082001			临时救助支出	7. 00		7. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 10	0. 30
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 10	0. 30
210			卫生健康支出	32. 26	32. 26	
21011			行政事业单位医疗	32. 26	32. 26	
2101101			行政单位医疗	15. 99	15. 99	
2101102			事业单位医疗	16. 28	16. 28	
213			农林水支出	219. 96		219. 96
21301			农业农村	120. 00		120. 00
2130199			其他农业农村支出	120. 00		120. 00
21307			农村综合改革	99. 96		99. 96
2130701			对村级公益事业建设的补助	79. 96		79. 96
2130799			其他农村综合改革支出	20. 00		20. 00
221			住房保障支出	100. 64	100. 64	
22102			住房改革支出	100. 64	100. 64	
2210201			住房公积金	85. 49	85. 49	
2210202			提租补贴	15. 16	15. 16	

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

部门：广德市桐汭街道办事处

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	1,746.60	302	商品和服务支出	237.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	250.26	30201	办公费	36.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.11	30202	印刷费	2.25	310	资本性支出	3.70
30103	奖金	184.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	100.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.70
30107	绩效工资	71.42	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.97	30207	邮电费	11.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	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	9.78	30209	物业管理费	8.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	9.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.49	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	814.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	264.57	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	77.88	30217	公务接待费	38.75	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	70.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	110.83	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	5.75	30227	委托业务费	16.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.67	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	23.76	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	62.81	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		2,011.17	公用经费合计					241.65

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：广德市桐汭街道办事处

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				39.53		39.53	39.53		39.53					
212			城乡社区支出				39.53		39.53	39.53		39.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				39.53		39.53	39.53		39.53					
2120804			农村基础设施建设支出				39.53		39.53	39.53		39.53					

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：广德市桐汭街道办事处

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	1.99		1.99
223			国有资本经营预算支出	1.99		1.99
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.99		1.99
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.99		1.99

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。

## 第三部分 广德市桐汭街道办事处 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 3822.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3822.96 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 716.35 万元，主要原因：一是人员支出较 2022 年增加；二是项目支出较 2022 年增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3822.96 万元，其中：财政拨款收入 3822.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；经营支出 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合 3822.96 万元，其中：基本支出 2252.82 万元，占 58.9%；项目支出 1570.13 万元，占 41.07%。

### 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 3822.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3822.96 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 716.35 万元，主要原因一是人员支出较 2022 年增加；二是项目支出较 2022 年增加。

### 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 3781.44 万元，占

本年支出的 98.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 715.37 万元，主要原因是人员支出增加。

## **（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 3781.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3118.64 万元，占 82.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6.24 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 303.69 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 32.26 万元，占 0.85%；；农林水（类）219.96 万元，占 5.82%；住房保障（类）100.64 万元，占 2.66%。

## **（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 2619.15 万元，支出决算为 3781.44 万元，完成年初预算的 144.38%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了 20 个项目，造成决算数大于预算数。其中：基本支出 2252.82 万元，占 59.58%；项目支出 1528.62 万元，占 40.42%。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 990.06 万元，支出决算为 1218.96 万元，完成年初预算的 123.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道 2022 年终体制结算预留项目。

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 499.1 万元，支出决算为 499.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 814 万元，支出决算为 1181.79 万元，完成年初预算的 145.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加辖区派出所运转专项经费等三个项目。

4. 一般公共服务（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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年乡镇财政资金监管经费项目。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年人才工作经费项目。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社区工作者 2023 年待遇增补资金项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年“15 分钟阅读圈”建设补助资金项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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年中追加了 2023 年广德市“送戏进万村”试点改

革送戏进景区活动补助项目。

9. 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 13.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金项目。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 67.03 万元，支出决算为 67.03 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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支出（项）。年初预算 68.17 万元，支出决算为 85.94 万元，完成年初预算的 126.07%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 34.08 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 126.09%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提高。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了就业见习补贴资金项目。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补



助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年高校毕业生基层特定岗位人员社保岗位补贴项目。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 70.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了困难群众救助补助资金—临时救助资金项目。

18. 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 1.1 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金项目。

19. 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 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了桐汭街道 2022 年农村公益事业奖补项目。

22. 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 79.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年桐汭农村公益事业财政奖补项目。

**23. 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 20 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2023 年桐汭农村公共设施运行维护项目。

**24. 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 85.49 万元,支出决算为 85.49 万元,完成年初预算的 100%。

**25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 15.16 万元,支出决算为 15.16 万元,完成年初预算的 100%。

## **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 2252.82 万元,其中:人员经费 2011.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 241.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他支出等。

## 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 39.53 万元，本年支出 39.53 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了苏觉社区农田道路排水沟渠硬化项目。

## 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 1.99 万元，本年支出 1.99 万元，年末结转和结余 0 元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2022 年广德市国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

## 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，广德市桐汭街道机关运行经费支出 241.65 万元，比 2022 年减少 613.99 万元，主要原因是本年度缩减机关运行开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市桐汭街道政府采购支出总额 16.9 万元，其中：政府采购货物支出 16.9 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 16.9 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 16.9 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市桐汭街道办事处共有车辆 0 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**

#### **（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 25 个项目，涉及资金 1570.13 万元。从评价情况看，全部 25 个项目中有 21 个项目评价结果为优，基本都达到了预期目标。

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，2023 年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转，各项职能正常履行和各项任务顺利完成。

组织对“2023 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金（中央、省级、县级）”、“广德市征兵”一站式服务平台”建设项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 480.85 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，五个项目评价得分均达到优秀等级，评价结果整体较好，说明我单位绩效管理工作取得一定成效，但同时也暴露出了一些问题，比如部分项目预算执行进度较慢、绩效目标设置不合理等，后期会针对这些问题进行改进。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“村级运转支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级运转支出项目绩效自评综述：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 193.5 万元，执行数为 193.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各社区基本运转，二是提高了社区的公共服务效率。未发现问题。

村级运转支出项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称			村级运转支出						
主管部门			213-广德市桐汭街道办事处		实施单位	213001-广德市桐汭街道办事处			
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:	193.50	193.50	193.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	193.50	193.50	193.50	—		
			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			
	村级运转支出项目主要用于保障社区基本运转，主要包括 3 项：1. 村级运转经费，每个社区拨付 15 万元，共 6 个社区，每年需拨付 90 万元。2、环卫经费，用于支付苏觉社区垃圾清扫清运费用、农村重点治理村环境整治工作、改厕维修费用、三线四边费用，每年需 66 万元。3、网格长工资和绩效，网格长工资每月约 4 万元，网格长绩效每月约 8.5 万元，两项预计全年共需 150 万元，2023 年预计支付一个季度。					全年目标已完成。			
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	村级运转经费补助社区数量	=6 个	6 个	3	3		
			清理农村生活垃圾数量	=1080 吨	1080 吨	4	4		
			开展农村环境整治工作的社区数量	=2 个	2 个	4	4		
			补助网格长人数	≥70 人	70 人	4	4		
		质量 指 标	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		
			农村环境整治合格率	=100%	100%	5	5		
		时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5		

			项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤193.5万元	193.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对农村生态环境的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进社会团结稳定	明显	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

2023 年度村级运转支出等 25 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及桐汭街道社区工作者 2023 年待遇增补资金项目绩效评价报告”

### (3) 部门评价结果

《2023 年度桐汭街道社区工作者 2023 年待遇增补资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及桐汭街道社区工作者 2023 年待遇增补资金项目绩效评价报告”

## 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 年度项目支出绩效自评表及桐汭街道社区工作者 2023 年待遇增补资金项目绩效评价报告