

广德市四合乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市四合乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市四合乡人民政府 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 广德市四合乡人民政府 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 广德市四合乡人民政府概况

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;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

(二)组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局 and 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,加快我乡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)负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作。

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

(六)编制本乡财政预决算计划,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,广德市四合乡人民政府 2023 年度部门决算仅包括广德市四合乡人民政府本级决算,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	广德市四合乡人民政府本级

第二部分 广德市四合乡人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市四合乡人民政府

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	4809.27	一、一般公共服务支出	32	1331.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	568.55	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	207.04
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	162.91
	9		九、卫生健康支出	40	36.76
	10		十、节能环保支出	41	281.13
	11		十一、城乡社区支出	42	1739.80
	12		十二、农林水支出	43	1040.27
	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	278.91
	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	193.52
	19		十九、住房保障支出	50	102.32
	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	
	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	5377.82	本年支出合计	58	5377.82
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	5377.82	总计	62	5377.82

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
金额单位：万
元

部门：广德市四合乡人民政府

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
				5377.82	5377.82						
201			一般公共 服务支出	1,331.16	1,331.16						
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,328.16	1,328.16						
2010301			行政运行	919.58	919.58						
2010350			事业运行	408.58	408.58						
20106			财政事务	3.00	3.00						
2010699			其他财政 事务支出	3.00	3.00						
206			科学技术 支出	207.04	207.04						
20699			其他科学 技术支出	207.04	207.04						
2069999			其他科学 技术支出	207.04	207.04						
208			社会保障 和就业支 出	162.91	162.91						
20805			行政事业 单位养老 支出	146.15	146.15						
2080501			行政单位 离退休	36.93	36.93						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.81	72.81						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	36.41	36.41						

20807	就业补助	1.93	1.93						
2080799	其他就业 补助支出	1.93	1.93						
20820	临时救助	8.00	8.00						
2082001	临时救助 支出	8.00	8.00						
20899	其他社会 保障和就 业支出	6.83	6.83						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	6.83	6.83						
210	卫生健康 支出	36.76	36.76						
21011	行政事业 单位医疗	36.76	36.76						
2101101	行政单位 医疗	22.28	22.28						
2101102	事业单位 医疗	14.48	14.48						
211	节能环保 支出	281.13	281.13						
21104	自然生态 保护	281.13	281.13						
2110402	农村环境 保护	101.65	101.65						
2110406	自然保护 地	179.48	179.48						
212	城乡社区 支出	1,739.80	1,739.80						
21203	城乡社区 公共设施	1,171.25	1,171.25						
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,171.25	1,171.25						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	568.55	568.55						
2120804	农村基础 设施建设 支出	50.00	50.00						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收	518.55	518.55						

	入安排的支出								
213	农林水支出	1,040.27	1,040.27						
21301	农业农村	397.09	397.09						
2130126	农村社会事业	147.09	147.09						
2130199	其他农业农村支出	250.00	250.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	293.53	293.53						
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.53	146.53						
2130799	其他农村综合改革支出	147.00	147.00						
21399	其他农林水支出	299.65	299.65						
2139999	其他农林水支出	299.65	299.65						
215	资源勘探工业信息等支出	278.91	278.91						
21508	支持中小企业发展和管理支出	278.91	278.91						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	278.91	278.91						
220	自然资源海洋气象等支出	193.52	193.52						
22001	自然资源	193.52	193.52						

	事务								
2200106	自然资源 利用与保 护	193.52	193.52						
221	住房保障 支出	102.32	102.32						
22102	住房改革 支出	102.32	102.32						
2210201	住房公积 金	89.71	89.71						
2210202	提租补贴	12.61	12.61						
224	灾害防治 及应急管 理支出	4.00	4.00						
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	4.00	4.00						
2240703	自然灾害 救灾补助	4.00	4.00						

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：广德市四合乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5377.82	1525.84	3851.98			
201			一般公共预算支出	1,331.16	1,233.78	97.39			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.16	1,233.78	94.39			
2010301			行政运行	919.58	825.59	93.99			
2010350			事业运行	408.58	408.18	0.40			
20106			财政事务	3.00		3.00			
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
206			科学技术支出	207.04		207.04			
20699			其他科学技术支出	207.04		207.04			
2069999			其他科学技术支出	207.04		207.04			
208			社会保障和就业支出	162.91	152.98	9.93			
20805			行政事业单位养老支出	146.15	146.15				
2080501			行政单位离退休	36.93	36.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41				

20807	就业补助	1.93		1.93			
2080799	其他就业 补助支出	1.93		1.93			
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助 支出	8.00		8.00			
20899	其他社会 保障和就 业支出	6.83	6.83				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	6.83	6.83				
210	卫生健康 支出	36.76	36.76				
21011	行政事业 单位医疗	36.76	36.76				
2101101	行政单位 医疗	22.28	22.28				
2101102	事业单位 医疗	14.48	14.48				
211	节能环保 支出	281.13		281.13			
21104	自然生态 保护	281.13		281.13			
2110402	农村环境 保护	101.65		101.65			
2110406	自然保护 地	179.48		179.48			
212	城乡社区 支出	1,739.80		1,739.80			
21203	城乡社区 公共设施	1,171.25		1,171.25			
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,171.25		1,171.25			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	568.55		568.55			
2120804	农村基础 设施建设 支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收	518.55		518.55			

	入安排的支出						
213	农林水支出	1,040.27		1,040.27			
21301	农业农村	397.09		397.09			
2130126	农村社会事业	147.09		147.09			
2130199	其他农业农村支出	250.00		250.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	293.53		293.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.53		146.53			
2130799	其他农村综合改革支出	147.00		147.00			
21399	其他农林水支出	299.65		299.65			
2139999	其他农林水支出	299.65		299.65			
215	资源勘探工业信息等支出	278.91		278.91			
21508	支持中小企业发展和管理支出	278.91		278.91			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	278.91		278.91			
220	自然资源海洋气象等支出	193.52		193.52			
22001	自然资源	193.52		193.52			

	事务						
2200106	自然资源 利用与保 护	193.52		193.52			
221	住房保障 支出	102.32	102.32				
22102	住房改革 支出	102.32	102.32				
2210201	住房公积 金	89.71	89.71				
2210202	提租补贴	12.61	12.61				
224	灾害防治 及应急管 理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害 救灾补助	4.00		4.00			

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：广德市四合乡人民政府

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	4,809.27	一、一般公共服务支出	30	1,331.16	1,331.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.55	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	207.04	207.04		
	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	162.91	162.91		
	9		九、卫生健康支出	38	36.76	36.76		
	10		十、节能环保支出	39	281.13	281.13		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,739.80	1,171.25	568.55	
	12		十二、农林水支出	41	1,040.27	1,040.27		
	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	278.91	278.91		
	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	193.52	193.52		
	19		十九、住房保障支出	48	102.32	102.32		
	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				
本年收入合计	24	5377.82	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	5,377.82	4,809.27	568.55	
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	5377.82	总计	58	5,377.82	4,809.27	568.55	

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：广德市四合乡人民政府

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
				4809.27	1525.84	3283.43
201			一般公共服务支出	1,331.16	1,233.78	97.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.16	1,233.78	94.39
2010301			行政运行	919.58	825.59	93.99
2010350			事业运行	408.58	408.18	0.40
20106			财政事务	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
206			科学技术支出	207.04		207.04
20699			其他科学技术支出	207.04		207.04
2069999			其他科学技术支出	207.04		207.04
208			社会保障和就业支出	162.91	152.98	9.93
20805			行政事业单位养老支出	146.15	146.15	
2080501			行政单位离退休	36.93	36.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	
20807			就业补助	1.93		1.93
2080799			其他就业补助支出	1.93		1.93
20820			临时救助	8.00		8.00
2082001			临时救助支出	8.00		8.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	
210			卫生健康支出	36.76	36.76	
21011			行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101101			行政单位医疗	22.28	22.28	
2101102			事业单位医疗	14.48	14.48	
211			节能环保支出	281.13		281.13
21104			自然生态保护	281.13		281.13
2110402			农村环境保护	101.65		101.65
2110406			自然保护地	179.48		179.48

212	城乡社区支出	1,171.25		1,171.25
21203	城乡社区公共设施	1,171.25		1,171.25
2120303	小城镇基础设施建设	1,171.25		1,171.25
213	农林水支出	1,040.27		1,040.27
21301	农业农村	397.09		397.09
2130126	农村社会事业	147.09		147.09
2130199	其他农业农村支出	250.00		250.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	293.53		293.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.53		146.53
2130799	其他农村综合改革支出	147.00		147.00
21399	其他农林水支出	299.65		299.65
2139999	其他农林水支出	299.65		299.65
215	资源勘探工业信息等支出	278.91		278.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	278.91		278.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	278.91		278.91
220	自然资源海洋气象等支出	193.52		193.52
22001	自然资源事务	193.52		193.52
2200106	自然资源利用与保护	193.52		193.52
221	住房保障支出	102.32	102.32	
22102	住房改革支出	102.32	102.32	
2210201	住房公积金	89.71	89.71	
2210202	提租补贴	12.61	12.61	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

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：广德市四合乡人民政府

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	1,118.35	302	商品和服务支出	353.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	173.52	30201	办公费	81.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.20	30202	印刷费	7.34	310	资本性支出	7.40
30103	奖金	220.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	92.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.26
30107	绩效工资	50.39	30205	水费	1.20	31003	专用设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30206	电费	27.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.35	30207	邮电费	19.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	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	11.81	30209	物业管理费	17.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	8.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	119.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	179.07	30214	租赁费	48.46	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.69	30215	会议费	9.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.41	30216	培训费	12.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.57	30217	公务接待费	49.38	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	5.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	5.41	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.97	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	12. 15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			302 99	其他商品和服务支出	12. 39	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	
			307 01	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			307 02	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1165.04	公用经费合计					360.80

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：广德市四合乡人民政府

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				568.55		568.55	568.55		568.55				
212			城乡社区支出				568.55		568.55	568.55		568.55				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				568.55		568.55	568.55		568.55				
2120804			农村基础设施建设支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				518.55		518.55	518.55		518.55				

229	其他 支出													
-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：广德市四合乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市四合乡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 广德市四合乡人民政府 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 5377.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5377.82 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 5913.59 万元，下降 52.37%，主要原因：上年度存在专项债收入，本年度没有专项债收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5377.82 万元，其中：财政拨款收入 5377.82 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 5377.82 万元，其中：基本支出 1525.84 万元，占 28.37%；项目支出 3851.98 万元，占 71.63%；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 5377.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5377.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5913.59 万元，下降 52.37%，主要原因：上年度存在专项债收入，本年度没有专项债收入。

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 4809.27 万元，占本年支出的 89.43%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1562.86 万元，增长 48.14%。主要原因是财政体制调整导致。

（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 4809.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1331.16 万元，占 27.68%；科学技术（类）支出 207.04 万元，占 4.3%；社会保障和就业（类）支出 162.91 万元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 36.76 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 281.13 万元，占 5.85%；城乡社区（类）支出 1171.25 万元，占 24.35%；农林水（类）支出 1040.27 万元，占 21.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 278.91 万元，占 5.80%；自然资源海洋气象等（类）支出 193.52 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 102.32 万元，占 2.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 4 万元，占 0.08%。

（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 5853.04 万元，支出决算为 4809.27 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。其中：基本支出 1525.84 万元，占 26.06%；项目支出 3283.43 万元，占 73.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）

行政运行（项）年初预算为 1584.37 万元，支出决算为 919.58 万元，完成年初预算的 58.04%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年人员变动和厉行节约。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 484.61 万元，支出决算为 408.58 万元，完成年初预算的 84.31%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算 207.04 万元，支出决算为 207.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 36.93 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 72.81 万元，支出决算为 72.81 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的

100%。

8. 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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 101.65 万元，支出决算为 101.65 万元，完成年初预算的。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为 179.48 万元，支出决算为 179.48 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1171.25 万元，支出决算为 1171.25 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 147.09 万元，支出决算为 147.09 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 146.53 万元，支出决算为 146.53 万元，完成年初预算 100%。

20. 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 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 299.65 万元，支出决算为 299.65 万元，完成年初预算的 100%。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 278.91 万元，支出决算为 278.91 万元，完成年初预算

的 100%。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 193.52 万元，支出决算为 193.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 89.71 万元，支出决算为 89.71 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 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年需要购买防汛抗旱物资。

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 1525.84 万元，其中：人员经费 1165.04 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 360.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用设备购置等。

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 568.55 万元，本年支出 568.55 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 50 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加项目，用于农村基础设施建设。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.55 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加项目，用于国有土地使用权支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市四合乡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，广德市四合乡人民政府机关运行经费支出 360.8 万元，比 2022 年减少 38.44 万元，下降 9.62%，主要原因是政府节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市四合乡人民政府采购支出总额 1852.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1852.27 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 100%，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 100%，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，广德市四合乡人民政府共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备 1 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 25 个项目，涉及资金 3851.98 万元。从评价情况看，2023 年 25 个项目自评总体情况良好，且都达到了预期完成目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示大部分项目都完成较好，但其中“2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金”、“体育赛事扶持资金”、“全域旅游

公共服务提升项目”三个项目完成较差。

组织对“2023 年革命老区资金四合乡复兴桥及梅村桥建设项目（中央）”、“2023 年四合农村公益事业财政奖补（省级）”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 794.6 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，我乡委托第三方机构的 5 个项目评价等次为“优”。

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“四合乡乡村振兴及相关事务项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

四合乡乡村振兴及相关事务项目绩效自评综述：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 436.6 万元，执行数为 436.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设 6 个老年活动场所；二是建设美丽乡村中心村。促进中心村产业发展，改善农村人居环境质量。

四合乡乡村振兴及相关事务项目
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	四合乡乡村振兴及相关事务项目						
主管部门	205-广德市四合乡人民政府			实施单位	205001-广德市四合乡人民政府		
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：	436.60	436.60	436.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	436.60	436.60	436.60	—		

		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			
	本年度申请 4365980.69 元财政资金，以用于乡村振兴及相关民生民事等支出，老年活动场所数量 6 个，美丽乡村中心村建设数量 1 个，以达到助力乡村振兴、促进乡村发展的目的。				本年度申请 4365980.69 元财政资金，以用于乡村振兴及相关民生民事等支出，老年活动场所数量 6 个，美丽乡村中心村建设数量 1 个，以达到助力乡村振兴、促进乡村发展的目的。			
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	老年活动场所数量	≥6 个	6 个	7.5	7.5	
			美丽乡村中心村建设数量	≥1 个	1 个	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费拨出合规性	严格按照财经法规政策执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 4365980.69 元	4365980.69 元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	

	指标						
	社会效益指标	促进中心村产业发展	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

2023 年度四合乡乡村振兴及相关事务项目等 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 年度困难群众救助补助资金-临时救助资金（中央）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