

# 郎溪县钟桥街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县钟桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 郎溪县钟桥街道办事处 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 郎溪县钟桥街道办事处 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 郎溪县钟桥街道办事处概况

### 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、行业党建互联互通，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。合公共服分，头入刀和仕会公休障、退仪牛人、比叹、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，统筹协调辖区内各类行政执法机构执法工作，建立物业管理工作机制，指导监督辖区内物业管理活动，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)承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，郎溪县钟桥街道办事处 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县钟桥街道办事处 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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	1503.03	一、一般公共服务支出	35	566.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.84	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	5.50
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	94.70
	9		九、卫生健康支出	43	26.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	298.23
	12		十二、农林水支出	46	588.76
	13		十三、交通运输支出	47	11.97
	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	60.22
	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	1652.87	本年支出合计	61	1652.87
使用非财政拨款结余	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	1652.87	总计	65	1652.87

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：郎溪县钟桥街道办事处

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	1652.87	1652.87	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	566.88	566.88						
20199			其他一般公共服务支出	566.88	566.88						
2019999			其他一般公共服务支出	566.88	566.88						
204			公共安全支出	5.50	5.50						
20406			司法	5.50	5.50						
2040605			普法宣传	5.50	5.50						
208			社会保障和就业支出	94.70	94.70						
20805			行政事业单位养老支出	81.03	81.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96						
20807			就业补助	3.28	3.28						



2080799	其他就业补助支出	3.28	3.28						
20820	临时救助	9.00	9.00						
2082001	临时救助支出	9.00	9.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
210	卫生健康支出	26.61	26.61						
21007	计划生育事务	1.51	1.51						
2100799	其他计划生育事务支出	1.51	1.51						
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10						
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23						
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62						
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25						
212	城乡社区支出	298.23	298.23						
21205	城乡社区环境卫生	148.39	148.39						
2120501	城乡社区环境卫生	148.39	148.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.84	149.84						
2120804	农村基础设施建设支出	149.84	149.84						
213	农林水支出	588.76	588.76						
21301	农业农村	145.17	145.17						
2130119	防灾减灾	25.00	25.00						
2130126	农村社会事业	7.00	7.00						
2130199	其他农业农村支出	113.17	113.17						
21307	农村综合改革	443.59	443.59						

2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	29.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.59	414.59						
214	交通运输支出	11.97	11.97						
21406	车辆购置税支出	6.87	6.87						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.87	6.87						
21499	其他交通运输支出	5.10	5.10						
2149999	其他交通运输支出	5.10	5.10						
221	住房保障支出	60.22	60.22						
22102	住房改革支出	60.22	60.22						
2210201	住房公积金	50.77	50.77						
2210202	提租补贴	9.45	9.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1652.87	654.48	998.39	0	0	0
201			一般公共服务支出	566.88	486.74	80.15			
20199			其他一般公共服务支出	566.88	486.74	80.15			
2019999			其他一般公共服务支出	566.88	486.74	80.15			
204			公共安全支出	5.50		5.50			
20406			司法	5.50		5.50			
2040605			普法宣传	5.50		5.50			
208			社会保障和就业支出	94.70	82.42	12.28			
20805			行政事业单位养老支出	81.03	81.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96				
20807			就业补助	3.28		3.28			
2080799			其他就业补助支出	3.28		3.28			
20820			临时救助	9.00		9.00			

2082001	临时救助支出	9.00		9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	26.61	25.10	1.51			
21007	计划生育事务	1.51		1.51			
2100799	其他计划生育事务支出	1.51		1.51			
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
212	城乡社区支出	298.23		298.23			
21205	城乡社区环境卫生	148.39		148.39			
2120501	城乡社区环境卫生	148.39		148.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.84		149.84			
2120804	农村基础设施建设支出	149.84		149.84			
213	农林水支出	588.76		588.76			
21301	农业农村	145.17		145.17			
2130119	防灾减灾	25.00		25.00			
2130126	农村社会事业	7.00		7.00			
2130199	其他农业农村支出	113.17		113.17			
21307	农村综合改革	443.59		443.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.59		414.59			

214	交通运输支出	11.97		11.97			
21406	车辆购置税支出	6.87		6.87			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.87		6.87			
21499	其他交通运输支出	5.10		5.10			
2149999	其他交通运输支出	5.10		5.10			
221	住房保障支出	60.22	60.22				
22102	住房改革支出	60.22	60.22				
2210201	住房公积金	50.77	50.77				
2210202	提租补贴	9.45	9.45				

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：郎溪县钟桥街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1503.03	一、一般公共服务支出	30	566.88	566.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.84	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	5.50	5.50		
	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	94.70	94.70		
	9		九、卫生健康支出	38	26.61	26.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	298.23	148.39	149.84	
	12		十二、农林水支出	41	588.76	588.76		
	13		十三、交通运输支出	42	11.97	11.97		
	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	60.22	60.22		
	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	1652.87	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	1652.87	1503.03	149.84	
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	1652.87	总计	58	1652.87	1503.03	149.84	

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：郎溪县钟桥街道办事处

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	<b>1503.03</b>	<b>654.48</b>	<b>848.55</b>
201			一般公共服务支出	566.88	486.74	80.15
20199			其他一般公共服务支出	566.88	486.74	80.15
2019999			其他一般公共服务支出	566.88	486.74	80.15
204			公共安全支出	5.50		5.50
20406			司法	5.50		5.50
2040605			普法宣传	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	94.70	82.42	12.28
20805			行政事业单位养老支出	81.03	81.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
20807			就业补助	3.28		3.28
2080799			其他就业补助支出	3.28		3.28
20820			临时救助	9.00		9.00
2082001			临时救助支出	9.00		9.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210			卫生健康支出	26.61	25.10	1.51
21007			计划生育事务	1.51		1.51
2100799			其他计划生育事务支出	1.51		1.51
21011			行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101			行政单位医疗	13.23	13.23	
2101102			事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103			公务员医疗补助	3.25	3.25	



212	城乡社区支出	148.39		148.39
21205	城乡社区环境卫生	148.39		148.39
2120501	城乡社区环境卫生	148.39		148.39
213	农林水支出	588.76		588.76
21301	农业农村	145.17		145.17
2130119	防灾减灾	25.00		25.00
2130126	农村社会事业	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	113.17		113.17
21307	农村综合改革	443.59		443.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.59		414.59
214	交通运输支出	11.97		11.97
21406	车辆购置税支出	6.87		6.87
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.87		6.87
21499	其他交通运输支出	5.10		5.10
2149999	其他交通运输支出	5.10		5.10
221	住房保障支出	60.22	60.22	
22102	住房改革支出	60.22	60.22	
2210201	住房公积金	50.77	50.77	
2210202	提租补贴	9.45	9.45	

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：郎溪县钟桥街道办事处

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	554.03	302	商品和服务支出	52.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.17	30201	办公费	13.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	228.08	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	1.50
30103	奖金	44.09	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	1.50
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	5.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.96	30207	邮电费	7.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	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	3.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.77	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.58	30215	会议费	0.94	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.83	30217	公务接待费	4.93	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	7.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.60	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	14.10	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	4.90	30239	其他交通费用		399	其他支出	2.19

30399	其他对个人和家庭的补助	10.35	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	2.19
			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		598.61	公用经费合计					55.87

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：郎溪县钟桥街道办事处

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	0	0	0	149.84	0	149.84	149.84	0	149.84	0	0	0	0
212			城乡社区支出				149.84		149.84	149.84		149.84				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				149.84		149.84	149.84		149.84				
2120804			农村基础设施建设支出				149.84		149.84	149.84		149.84				

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

公开 08 表

部门：郎溪县钟桥街道办事处

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	0	0	0

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：郎溪县钟桥街道办事处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 郎溪县钟桥街道办事处 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 1652.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1652.87 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 1652.87 万元，增长 100%，主要原因：2022 年 3 月街道才成立，无相关预算经费。。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1652.87 万元，其中：财政拨款收入 1652.87 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1652.87 万元，其中：基本支出 654.48 万元，占 39.60%；项目支出 998.39 万元，占 60.40%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 1652.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1652.87 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 1652.87 万元，增长 100%，主要原因：由于我单位 2022 年刚成立，故 2022 年无预算收入。

## 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 1503.03 万元，占本年支出的 90.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1503.03 万元，增长 100%。主要原因：由于我单位 2022 年刚成立，故 2022 年无预算支出。

### （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 1503.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.88 万元，占 37.72%；公共安全（类）支出 5.50 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 94.70 万元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 26.61 万元，占 1.77%；城乡社区（类）支出 148.39 万元，占 9.87%；农林水（类）支出 588.76 万元，占 39.17%；交通运输（类）支出 11.97 万元，占 0.80%；住房保障（类）支出 60.22 万元，占 4.00%。

### （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 1606.96 万元，支出决算为 1503.03 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因：在预算执行过程中对预算进行了调整和控制。其中：基本支出 654.48 万元，占 43.54%；项目支出 848.55 万元，占 56.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 676.79 万元，支出决

算为 566.88 万元，完成年初预算的 83.76%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中对预算进行了调整和控制。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 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 50.8 万元，支出决算为 54.08 万元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整及新增事业单位人员。

4. 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 25.35 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整及新增事业单位人员。

5. 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 3.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增就业补助预算项目。

6. 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 9.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助预算项目。

7. 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 1.19 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 116.81%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 18.6 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 71.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10. 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 7.85 万元，支出决算为 8.62 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缴费基数的调整及新增事业单位人员。

11. 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 3.17 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整及新增事业单位人员。

12. 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 148.93 万元，支出决算为 148.39 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中对预算进行了调整和控制。

13. 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 25.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增安全类预算项目。

14. 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 7.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村社会事业预算项目。

15. 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 113.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增其他农业农村预算项目。

16. 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 29.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增公益事业预算项目。

17. 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 378.89 万元，支出决算为 414.59 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于预算数的主要原因是生活补助增加。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增交通运输类预算项目。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增交通运输类预算项目。

20. 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 47.73 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 106.37%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整及新增事业单位人员。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.41 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 82.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

## 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 654.48 万元，其中：人员经费 598.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## 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 149.84 万元，本年支出 149.84 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 149.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村基础建设预算项目。

#### **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 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：

郎溪县钟桥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，郎溪县钟桥街道办事处机关运行经费支出 55.87 万元，比 2022 年增加 55.87 万元，增长 100%，主要原因是由于我单位 2022 年刚成立，故 2022 年无预算支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，郎溪县钟桥街道办事处政府采购支出总额 107.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 106.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

107.76 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 107.76 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 1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99%，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，郎溪县钟桥街道办事处共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 27 个项目，涉及资金 1079.56 万元。从评价情况看，达到了预算目标。

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，与预期目标相吻合。

组织对钟桥街道临时救助资金（中央）项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 232.6 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预算目标。

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。**

郎溪县钟桥街道办事处在 2023 年度部门决算中反映“钟桥街道临时救助资金（中央）”项目绩效自评综述和所有项目支出

绩效自评表。

钟桥街道临时救助资金（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 100 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）总体目标：对遭遇各种临时性、紧迫性、突发性事件或其他群体因特殊原因而造成基本生活出现暂时困难，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性的救助。（2）阶段性目标：临时救助资金正常发放。发现的主要问题及原因：钟桥街道临时救助资金(中央)年终绩效考核项目科学有效地使用项目资金，取得了较好的社会效益，但还存在一些问题：预算编制不够准确，主要原因是部分资金未纳入年初预算范围，造成项目预算资金不足，影响绩效指标的准确，从而影响整体预算编制的准确率。下一步改进措施：今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			钟桥街道2023年村（社区）组织运转经费项目						
主管部门			210-郎溪县钟桥街道办事处			实施单位	210001-郎溪县钟桥街道办事处		
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：	48.00	48.00	47.75	10	99.47%	9.95
			其中：本年财政拨款	48.00	48.00	47.75	—		
			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			
	申请48万元资金，用于6个村社区组织运转经费，办理本村的公共事务和公益事业，协助维护社会治安。					申请48万元资金，用于6个村社区组织运转经费，办理本村的公共事务和公益事业，协助维护社会治安。			
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	村社区数量		＝6个	6个	10	10	
		质量指标	公共事务处理完成度		完成	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	村社区组织运转经费发放及时性		及时	达成预期 指标	10	8	年底集中发放
		成本指标	村社区组织运转经费		＝480000 元	477473.45 元	10	8	有余额没有及时支
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	村社区治安稳定程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对村社区服务水平保障可持续影响		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.95		

所有项目绩效自评表详见“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 年度钟桥街道临时救助资金（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：2023 年度项目支出绩效自评表

郎溪县钟桥街道办事处绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)