

广德市祠山街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市祠山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市祠山街道办事处 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 广德市祠山街道办事处 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 2023 年度祠山街道白桥村农村环境整治资金（中央）项目绩效评价报告

第一部分 广德市祠山街道办事处概况

一、部门职责

广德市祠山街道办事处是广德市市政府的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，依法行使相应的政府服务和管理职能。主要职责是加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层治理、维护平安稳定等。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市祠山街道办事处 2023 年度部门决算仅包括祠山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	广德市祠山街道办事处本级

第二部分 广德市祠山街道办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市祠山街道办事处

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	2790.68	一、一般公共服务支出	32	1837.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	825.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.83	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	178.32
	9		九、卫生健康支出	40	77.18
	10		十、节能环保支出	41	124.80
	11		十一、城乡社区支出	42	1008.00
	12		十二、农林水支出	43	240.59
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	60.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.79
	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	0.83
	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	
本年收入合计	27	3616.51	本年支出合计	58	3616.51
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	3616.51	总计	62	3616.51

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：广德市祠山街道办事处

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
201			一般公共服务支出	1837.00	1837.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1663.00	1663.00						
2010301			行政运行	1361.43	1361.43						
2010308			信访事务	55.00	55.00						
2010350			事业运行	246.57	246.57						
20106			财政事务	3.00	3.00						
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00						
20113			商贸事务	70.00	70.00						
2011302			一般行政管理事务	70.00	70.00						
20132			组织事务	101.00	101.00						
2013299			其他组织事务支出	101.00	101.00						
208			社会保障和就业支出	178.32	178.32						
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.63	8.63						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.63	8.63						
20805			行政事业单位养老支出	162.93	162.93						
2080501			行政单位离退休	36.31	36.31						
2080502			事业单位离退休	11.41	11.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40						
20807			就业补助	0.56	0.56						
2080711			就业见习补贴	0.56	0.56						
20820			临时救助	1.00	1.00						
2082001			临时救助支出	1.00	1.00						
20899			其他社会保障和就业支出	5.21	5.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.21	5.21						
210			卫生健康支出	77.18	77.18						
21011			行政事业单位医疗	28.70	28.70						
2101101			行政单位医疗	13.28	13.28						
2101102			事业单位医疗	15.42	15.42						
21099			其他卫生健康支出	48.48	48.48						
2109999			其他卫生健康支出	48.48	48.48						
211			节能环保支出	124.80	124.80						
21104			自然生态保护	124.80	124.80						
2110402			农村环境保护	124.80	124.80						
212			城乡社区支出	1008.00	1008.00						
21203			城乡社区公共设施	48.00	48.00						
2120303			小城镇基础设施建设	43.00	43.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00						
21205			城乡社区环境卫生	135.00	135.00						
2120501			城乡社区环境卫生	135.00	135.00						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00	825.00						
2120814	农业生产发展支出	25.00	25.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00						
213	农林水支出	240.59	240.59						
21301	农业农村	123.00	123.00						
2130119	防灾减灾	3.00	3.00						
2130126	农村社会事业	100.00	100.00						
2130142	农村道路建设	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	115.59	115.59						
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.59	85.59						
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00						
21399	其他农林水支出	2.00	2.00						
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00						
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00						
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00						
22001	自然资源事务	60.00	60.00						
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	84.79	84.79						
22102	住房改革支出	84.79	84.79						
2210201	住房公积金	72.89	72.89						
2210202	提租补贴	11.89	11.89						
223	国有资本经营预算支出	0.83	0.83						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83	0.83						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83	0.83						

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：广德市祠山街道办事处

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	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	3616.51	1582.44	2034.07			
201			一般公共服务支出	1837.00	1305.00	532.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1663.00	1305.00	358.00			

2010301	行政运行	1361.43	1058.43	303.00			
2010308	信访事务	55.00		55.00			
2010350	事业运行	246.57	246.57				
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20113	商贸事务	70.00		70.00			
2011302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
20132	组织事务	101.00		101.00			
2013299	其他组织事务支出	101.00		101.00			
208	社会保障和就业支出	178.32	163.95	14.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.63		8.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.63		8.63			
20805	行政事业单位养老支出	162.93	162.93				
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31				
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40				
20807	就业补助	0.56		0.56			
2080711	就业见习补贴	0.56		0.56			
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	1.02	4.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	1.02	4.19			
210	卫生健康支出	77.18	28.70	48.48			
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				
21099	其他卫生健康支出	48.48		48.48			
2109999	其他卫生健康支出	48.48		48.48			
211	节能环保支出	124.80		124.80			
21104	自然生态保护	124.80		124.80			
2110402	农村环境保护	124.80		124.80			
212	城乡社区支出	1008.00		1008.00			
21203	城乡社区公共设施	48.00		48.00			
2120303	小城镇基础设施建设	43.00		43.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	135.00		135.00			
2120501	城乡社区环境卫生	135.00		135.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	825.00		825.00			
2120814	农业生产发展支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	240.59		240.59			
21301	农业农村	123.00		123.00			
2130119	防灾减灾	3.00		3.00			
2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	115.59		115.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.59		85.59			

2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00			
22001	自然资源事务	60.00		60.00			
2200199	其他自然资源事务支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	84.79	84.79				
22102	住房改革支出	84.79	84.79				
2210201	住房公积金	72.89	72.89				
2210202	提租补贴	11.89	11.89				
223	国有资本经营预算支出	0.83		0.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83		0.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83		0.83			

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：广德市祠山街道办事处

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	2790.68	一、一般公共服务支出	30	1837.00	1837.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	825.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.83	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	178.32	178.32		
	9		九、卫生健康支出	38	77.18	77.18		
	10		十、节能环保支出	39	124.80	124.80		

	11		十一、城乡社区支出	40	1008.00	183.00	825.00	
	12		十二、农林水支出	41	240.59	240.59		
	13		十三、交通运输支出	42	5.00	5.00		
	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	60.00	60.00		
	19		十九、住房保障支出	48	84.79	84.79		
	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	0.83			0.83
	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	3616.51	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	3616.51	2790.68	825.00	0.83
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	3616.51	总计	58	3616.51	2790.68	825.00	0.83

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：广德市祠山街道办事处

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	2790.68	1582.44	1208.24
201			一般公共服务支出	1837.00	1305.00	532.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1663.00	1305.00	358.00
2010301			行政运行	1361.43	1058.43	303.00
2010308			信访事务	55.00		55.00
2010350			事业运行	246.57	246.57	
20106			财政事务	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
20113			商贸事务	70.00		70.00
2011302			一般行政管理事务	70.00		70.00
20132			组织事务	101.00		101.00

2013299	其他组织事务支出	101.00		101.00
208	社会保障和就业支出	178.32	163.95	14.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.63		8.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.63		8.63
20805	行政事业单位养老支出	162.93	162.93	
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	
20807	就业补助	0.56		0.56
2080711	就业见习补贴	0.56		0.56
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	1.02	4.19
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	1.02	4.19
210	卫生健康支出	77.18	28.70	48.48
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	
21099	其他卫生健康支出	48.48		48.48
2109999	其他卫生健康支出	48.48		48.48
211	节能环保支出	124.80		124.80
21104	自然生态保护	124.80		124.80
2110402	农村环境保护	124.80		124.80
212	城乡社区支出	183.00		183.00
21203	城乡社区公共设施	48.00		48.00
2120303	小城镇基础设施建设	43.00		43.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	135.00		135.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.00		135.00
213	农林水支出	240.59		240.59
21301	农业农村	123.00		123.00
2130119	防灾减灾	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	100.00		100.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	115.59		115.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.59		85.59
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00

220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00
22001	自然资源事务	60.00		60.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	84.79	84.79	
22102	住房改革支出	84.79	84.79	
2210201	住房公积金	72.89	72.89	
2210202	提租补贴	11.89	11.89	

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：广德市祠山街道办事处

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	1215.08	302	商品和服务支出	268.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	248.70	30201	办公费	49.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	149.09	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	38.00
30103	奖金	249.71	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	110.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	30.00
30107	绩效工资	67.95	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	76.81	30206	电费	8.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	30.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	8.70	30209	物业管理费	24.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	4.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	171.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.90	30215	会议费	6.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	50.91	30217	公务接待费	42.60	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	8.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.31	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	3.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	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	32.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	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	35.19	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		1275.98	公用经费合计					306.46

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：广德市祠山街道办事处

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	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				825.00		825.00	825.00		825.00				
212			城乡社区支出				825.00		825.00	825.00		825.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				825.00		825.00	825.00		825.00				
2120814			农业生产发展支出				25.00		25.00	25.00		25.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				800.00		800.00	800.00		800.00				

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：广德市祠山街道办事处

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	0.83		0.83
223			国有资本经营预算支出	0.83		0.83
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83		0.83
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83		0.83

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 广德市祠山街道办事处 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 3616.51 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 3616.51 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 1518.04 万元,增长 72.34%,主要原因:一是在职人员数较 2022 年增加;二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3616.51 万元,其中:财政拨款收入 3616.51 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 3616.51 万元,其中:基本支出 1582.44 万元,占 43.76%;项目支出 2034.07 万元,占 56.24%;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 3616.51 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3616.51 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 1518.04 万元,增长 72.34%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款较 2022 年度增加;二是一般公共服务支出较 2022 年度增加。

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 2790.68 万元，占本年支出的 77.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 752.21 万元，增长 36.90%。主要原因一是一般公共服务支出较 2022 年度增加；二是节能环保支出、城乡社区支出较 2022 年度增加。

（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 2790.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1837.00 万元，占 65.83%；社会保障和就业（类）支出 178.32 万元，占 6.39%；卫生健康支出（类）支出 77.18 万元，占 2.77%；节能环保（类）支出 124.80 万元，占 4.47%；城乡社区（类）支出 183.00 万元，占 6.56%；农林水（类）支出 240.59 万元，占 8.62%；交通运输（类）支出 5.00 万元，占 0.18%；自然资源海洋气象等（类）支出 60.00 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 84.79 万元，占 3.04%。

（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 2264.84 万元，支出决算为 2790.68 万元，完成年初预算的 123.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是年中追加项目支出。其中：基本支出 1582.44 万元，占 56.70%；项目支出 1208.24 万元，占 43.30%。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 1218.98 万元，支出决

算为 1361.43 万元，完成年初预算的 111.69%%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政运行预算。

2. 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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 246.57 万元，支出决算为 246.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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事务支出（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 36.31 万元，支出

决算为 36.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 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 76.81 万元，支出决算为 76.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 38.40 万元，支出决算为 38.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 48.48 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 124.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村环境保护预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城镇基础设施建设预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

21. 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 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

23. 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 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村社会事业预算。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 85.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对村级公益事业建设的补助预算。

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 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他农村综合改革支出预算。

27. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

28. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出

决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

30. 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 72.89 万元，支出决算为 72.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1582.44 万元，其中：人员经费 1275.98 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 306.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 825.00 万元，本年支出 825.00 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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 800.00 万元，支出决算为 800.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0.83 万元，本年支出 0.83 万元，年末结转和结余 0 万元。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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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，广德市祠山街道办事处机关运行经费支出 306.46 万元，比 2022 年减少 1092.54 万元，增长下降 78.09%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市祠山街道办事处政府采购支出总额 38.96 万元，其中：政府采购货物支出 38.96 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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，广德市祠山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（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 24 个项目，涉及资金 2034.07 万元。从评价情况看，各项目都能按照年初制定的计划和指标全部完成，产生了良好的社会效益，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，祠山街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度总体目标和主要任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管流程，部门整体支出管理水平得到提升，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“祠山街道白桥村农村环境整治资金（中央）项目”、

“祠山农村公共设施运行维护项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 168.62 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，项目预算执行率为 100%，已完成各项绩效指标，达到预期目标。

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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“祠山街道白桥村农村环境整治资金（中央）”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

祠山街道白桥村农村环境整治资金（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 95 分。全年预算数为 124.8 万元，执行数为 124.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目计划支付白桥村咎埠大村的农村生活污水治理资金费用，实际完成率 100%；二是对改善财政投资成本的改善程度较高；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较高。发现的主要问题及原因：一是经费支付时间滞后。由于经费未能及时到位，项目可能因缺乏资金而无法正常进行，导致进度缓慢或停滞；晚支付经费可能导致已购置的资源（如设备、材料）长时间闲置，无法得到有效利用，从而增加项目成本。经费支出延迟可能迫使项目执行者采取成本更低但质量较次的替代方案，从而影响项目的整体质量；二是年初预算编制指标值的设定与实际情况存在偏差。项目实施过程中存在计划外的情况，造成了额外的项目支出，脱离了年初预算绩效目标，从而向政府追加项目资金。下

一步改进措施：一是预算编制应明确目标与范围，清晰定义项目或活动的目标和预期成果，避免范围过大或过小导致的预算金额不合理。明确预算编制的时间节点和责任人，确保预算的准确性和及时性；二是加大施工进度监督力度，及时开展完工验收及项目资金拨付。

祠山街道白桥村农村环境整治资金（中央）项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

(2023年度)

项目名称		2023年祠山街道白桥村农村环境整治资金(中央)						
主管部门		215-广德市祠山街道办事处			实施单位	215001-广德市祠山街道办事处		
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:	0.00	124.80	124.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	124.80	124.80	—		
		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			
	本年度申请财政资金99万元,污水管网长度6公里,建成污水处理终端4个,该项目覆盖管埠大村包括管一、管二、管三、管四、管五、管六共六个村民组,直接涵盖受益约283户家庭,直接受益人口约700人。				本年度使用财政资金124.8万元,污水管网长度6公里,建成污水处理终端4个,该项目覆盖管埠大村包括管一、管二、管三、管四、管五、管六共六个村民组,直接涵盖受益约283户家庭,直接受益人口约700人。			
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	污水管网长度	≥6公里	6公里	7.5	7.5	无
			建成污水处理终端	≥4个	4个	7.5	7.5	无
		质量指标	验收合格率	合格	达成预期指标	5	5	无
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	无
		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	无
			经费支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	4	资金集中于年末支付
		成本指标	项目总成本	≤990000元	1248000元	15	13	年中追加资金
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	15	13	资金集中于年末支付
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	无
	总分					100	95.00	

2023 年度祠山街道白桥村农村环境整治资金（中央）项目等 24 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 年度祠山街道白桥村农村环境整治资金（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 2023 年度祠山街道白桥村农村环境整治资金（中央）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：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度祠山街道白桥村农村环境整治资金（中央）项目绩效评价报告