

广德市新杭镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市新杭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市新杭镇人民政府 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 广德市新杭镇人民政府 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 2023 年度公务用车购置项目绩效评价报告

第一部分 广德市新杭镇人民政府概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，领导所属各工作部门的工作；依照法律的规定执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城市建设事业和财政、民政、公安、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市新杭镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括新杭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	广德市新杭镇人民政府本级

第二部分 广德市新杭镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市新杭镇人民政府

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	39,935.84	一、一般公共服务支出	32	3,959.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,558.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	149.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	130.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,005.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	563.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,125.07
	10		十、节能环保支出	41	81.87
	11		十一、城乡社区支出	42	53,722.67
	12		十二、农林水支出	43	8,631.89
	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	10,591.65
	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	292.43
	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	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.47
	23		二十三、其他支出	54	17,195.75
	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	101,494.53	本年支出合计	58	101,494.53
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	101,494.53	总计	62	101,494.53

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：广德市新杭镇人民政府

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	101,494.53	101,494.53						
201			一般公共服务支出	3,959.47	3,959.47						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,949.07	3,949.07						
2010301			行政运行	3,169.63	3,169.63						
2010350			事业运行	779.44	779.44						
20132			组织事务	10.40	10.40						
2013201			行政运行	10.40	10.40						
204			公共安全支出	149.48	149.48						
20402			公安	149.48	149.48						
2040201			行政运行	120.00	120.00						
2040220			执法办案	29.48	29.48						
205			教育支出	130.00	130.00						
20501			教育管理事务	130.00	130.00						
2050101			行政运行	130.00	130.00						
206			科学技术支出	5,005.15	5,005.15						
20604			技术研究与开发	5,005.15	5,005.15						
2060405			共性技术研究与开发	5,005.15	5,005.15						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
20701			文化和旅游	20.00	20.00						
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	563.49	563.49						
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.72	4.72						

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.72	4.72						
20805	行政事业单位养老支出	492.75	492.75						
2080501	行政单位离退休	142.83	142.83						
2080502	事业单位离退休	43.14	43.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.52	204.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.26	102.26						
20808	抚恤	33.31	33.31						
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17						
2080899	其他优抚支出	12.14	12.14						
20820	临时救助	15.00	15.00						
2082001	临时救助支出	15.00	15.00						
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71						
210	卫生健康支出	1,125.07	1,125.07						
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00						
2100101	行政运行	27.00	27.00						
21003	基层医疗卫生机构	800.00	800.00						
2100302	乡镇卫生院	800.00	800.00						
21004	公共卫生	185.76	185.76						
2100401	疾病预防控制机构	145.00	145.00						
2100409	重大公共卫生服务	40.76	40.76						
21011	行政事业单位医疗	112.31	112.31						

2101101	行政单位医疗	58.59	58.59						
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72						
211	节能环保支出	81.87	81.87						
21103	污染防治	20.88	20.88						
2110302	水体	20.88	20.88						
21104	自然生态保护	60.99	60.99						
2110402	农村环境保护	60.99	60.99						
212	城乡社区支出	53,722.67	53,722.67						
21203	城乡社区公共设施	8,164.11	8,164.11						
2120303	小城镇基础设施建设	4,924.63	4,924.63						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,239.47	3,239.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,558.56	45,558.56						
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,067.49	26,067.49						
2120802	土地开发支出	1,413.00	1,413.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,695.00	1,695.00						
2120816	农业农村生态环境支出	1,760.00	1,760.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,623.07	14,623.07						
213	农林水支出	8,631.89	8,631.89						
21301	农业农村	3,980.46	3,980.46						
2130101	行政运行	395.45	395.45						
2130126	农村社会事业	995.07	995.07						
2130142	农村道路建设	433.60	433.60						
2130152	对高校毕业	2.34	2.34						

	生到基层任 职补助								
2130199	其他农业农 村支出	2, 154. 00	2, 154. 00						
21303	水利	367. 87	367. 87						
2130305	水利工程建 设	153. 44	153. 44						
2130306	水利工程运 行与维护	214. 43	214. 43						
21307	农村综合改 革	547. 56	547. 56						
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	397. 56	397. 56						
2130799	其他农村综 合改革支出	150. 00	150. 00						
21399	其他农林水 支出	3, 736. 00	3, 736. 00						
2139999	其他农林水 支出	3, 736. 00	3, 736. 00						
215	资源勘探工 业信息等支 出	10, 591. 65	10, 591. 65						
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	10, 591. 65	10, 591. 65						
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	10, 591. 65	10, 591. 65						
221	住房保障支 出	292. 43	292. 43						
22102	住房改革支 出	292. 43	292. 43						
2210201	住房公积金	243. 46	243. 46						
2210202	提租补贴	48. 97	48. 97						
223	国有资本经 营预算支出	0. 13	0. 13						
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	0. 13	0. 13						
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	0. 13	0. 13						
224	灾害防治及	25. 47	25. 47						

	应急管理支出								
22402	消防救援事务	25.47	25.47						
2240201	行政运行	25.47	25.47						
229	其他支出	17,195.75	17,195.75						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00						
22999	其他支出	1,195.75	1,195.75						
2299999	其他支出	1,195.75	1,195.75						

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：广德市新杭镇人民政府

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
				101,494.53	3,832.22	97,662.30			
201			一般公共预算支出	3,959.47	2,884.05	1,075.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,949.07	2,884.05	1,065.02			
2010301			行政运行	3,169.63	2,104.61	1,065.02			
2010350			事业运行	779.44	779.44				
20132			组织事务	10.40		10.40			
2013201			行政运行	10.40		10.40			
204			公共安全支出	149.48		149.48			
20402			公安	149.48		149.48			
2040201			行政运行	120.00		120.00			
2040220			执法办案	29.48		29.48			
205			教育支出	130.00		130.00			
20501			教育管理事务	130.00		130.00			
2050101			行政运行	130.00		130.00			
206			科学技术支出	5,005.15		5,005.15			
20604			技术与开发	5,005.15		5,005.15			
2060405			共性技术与开发	5,005.15		5,005.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701			文化和旅游	20.00		20.00			
20701			文化和旅游	20.00		20.00			
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	563.49	543.43	20.06			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.72		4.72			
2080199			其他人力资源和社会保障管	4.72		4.72			

	理事务支出						
20805	行政事业单位 养老支出	492.75	492.75				
2080501	行政单位离退 休	142.83	142.83				
2080502	事业单位离退 休	43.14	43.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	204.52	204.52				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	102.26	102.26				
20808	抚恤	33.31	33.31				
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17				
2080899	其他优抚支出	12.14	12.14				
20820	临时救助	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	17.71	17.37	0.34			
2089999	其他社会保障 和就业支出	17.71	17.37	0.34			
210	卫生健康支出	1,125.07	112.31	1,012.76			
21001	卫生健康管理 事务	27.00		27.00			
2100101	行政运行	27.00		27.00			
21003	基层医疗卫生 机构	800.00		800.00			
2100302	乡镇卫生院	800.00		800.00			
21004	公共卫生	185.76		185.76			
2100401	疾病预防控制 机构	145.00		145.00			
2100409	重大公共卫生 服务	40.76		40.76			
21011	行政事业单位 医疗	112.31	112.31				
2101101	行政单位医疗	58.59	58.59				
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72				
211	节能环保支出	81.87		81.87			
21103	污染防治	20.88		20.88			
2110302	水体	20.88		20.88			
21104	自然生态保护	60.99		60.99			
2110402	农村环境保护	60.99		60.99			
212	城乡社区支出	53,722.67		53,722.67			

21203	城乡社区公共设施	8,164.11		8,164.11			
2120303	小城镇基础设施建设	4,924.63		4,924.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,239.47		3,239.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,558.56		45,558.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,067.49		26,067.49			
2120802	土地开发支出	1,413.00		1,413.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,695.00		1,695.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,760.00		1,760.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,623.07		14,623.07			
213	农林水支出	8,631.89		8,631.89			
21301	农业农村	3,980.46		3,980.46			
2130101	行政运行	395.45		395.45			
2130126	农村社会事业	995.07		995.07			
2130142	农村道路建设	433.60		433.60			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.34		2.34			
2130199	其他农业农村支出	2,154.00		2,154.00			
21303	水利	367.87		367.87			
2130305	水利工程建设	153.44		153.44			
2130306	水利工程运行与维护	214.43		214.43			
21307	农村综合改革	547.56		547.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	397.56		397.56			
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00			
21399	其他农林水支出	3,736.00		3,736.00			
2139999	其他农林水支出	3,736.00		3,736.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,591.65		10,591.65			
21508	支持中小企业	10,591.65		10,591.65			

	发展和管理支出						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,591.65		10,591.65			
221	住房保障支出	292.43	292.43				
22102	住房改革支出	292.43	292.43				
2210201	住房公积金	243.46	243.46				
2210202	提租补贴	48.97	48.97				
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
224	灾害防治及应急管理支出	25.47		25.47			
22402	消防救援事务	25.47		25.47			
2240201	行政运行	25.47		25.47			
229	其他支出	17,195.75		17,195.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
22999	其他支出	1,195.75		1,195.75			
2299999	其他支出	1,195.75		1,195.75			

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：广德市新杭镇人民政府

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	39,935.84	一、一般公共服务支出	30	3,959.47	3,959.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,558.56	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.13	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	149.48	149.48		
	5		五、教育支出	34	130.00	130.00		
	6		六、科学技术支出	35	5,005.15	5,005.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	563.49	563.49		
	9		九、卫生健康支出	38	1,125.07	1,125.07		
	10		十、节能环保支出	39	81.87	81.87		
	11		十一、城乡社区支出	40	53,722.67	8,164.11	45,558.56	
	12		十二、农林水支出	41	8,631.89	8,631.89		
	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	10,591.65	10,591.65		
	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	292.43	292.43		
	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	0.13			0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	25.47	25.47		
	23		二十三、其他支出	52	17,195.75	1,195.75	16,000.00	
本年收入合计	24	101,494.53	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	101,494.53	39,935.84	61,558.56	0.13
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	101,494.53	总计	58	101,494.53	39,935.84	61,558.56	0.13

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：广德市新杭镇人民政府

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	39,935.84	3,832.22	36,103.61
201			一般公共服务支出	3,959.47	2,884.05	1,075.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,949.07	2,884.05	1,065.02
2010301			行政运行	3,169.63	2,104.61	1,065.02
2010350			事业运行	779.44	779.44	
20132			组织事务	10.40		10.40
2013201			行政运行	10.40		10.40
204			公共安全支出	149.48		149.48
20402			公安	149.48		149.48
2040201			行政运行	120.00		120.00
2040220			执法办案	29.48		29.48
205			教育支出	130.00		130.00
20501			教育管理事务	130.00		130.00
2050101			行政运行	130.00		130.00
206			科学技术支出	5,005.15		5,005.15
20604			技术与开发	5,005.15		5,005.15
2060405			共性技术与开发	5,005.15		5,005.15
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701			文化和旅游	20.00		20.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	563.49	543.43	20.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.72		4.72
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.72		4.72
20805			行政事业单位养老支出	492.75	492.75	
2080501			行政单位离退休	142.83	142.83	

2080502	事业单位离退休	43.14	43.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.52	204.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.26	102.26	
20808	抚恤	33.31	33.31	
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	
2080899	其他优抚支出	12.14	12.14	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.37	0.34
2089999	其他社会保障和就业支出	17.71	17.37	0.34
210	卫生健康支出	1,125.07	112.31	1,012.76
21001	卫生健康管理事务	27.00		27.00
2100101	行政运行	27.00		27.00
21003	基层医疗卫生机构	800.00		800.00
2100302	乡镇卫生院	800.00		800.00
21004	公共卫生	185.76		185.76
2100401	疾病预防控制机构	145.00		145.00
2100409	重大公共卫生服务	40.76		40.76
21011	行政事业单位医疗	112.31	112.31	
2101101	行政单位医疗	58.59	58.59	
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	
211	节能环保支出	81.87		81.87
21103	污染防治	20.88		20.88
2110302	水体	20.88		20.88
21104	自然生态保护	60.99		60.99
2110402	农村环境保护	60.99		60.99
212	城乡社区支出	8,164.11		8,164.11
21203	城乡社区公共设施	8,164.11		8,164.11
2120303	小城镇基础设施建设	4,924.63		4,924.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,239.47		3,239.47
213	农林水支出	8,631.89		8,631.89
21301	农业农村	3,980.46		3,980.46
2130101	行政运行	395.45		395.45
2130126	农村社会事业	995.07		995.07
2130142	农村道路建设	433.60		433.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.34		2.34
2130199	其他农业农村支出	2,154.00		2,154.00

21303	水利	367.87		367.87
2130305	水利工程建设	153.44		153.44
2130306	水利工程运行与维护	214.43		214.43
21307	农村综合改革	547.56		547.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	397.56		397.56
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00
21399	其他农林水支出	3,736.00		3,736.00
2139999	其他农林水支出	3,736.00		3,736.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,591.65		10,591.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,591.65		10,591.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,591.65		10,591.65
221	住房保障支出	292.43	292.43	
22102	住房改革支出	292.43	292.43	
2210201	住房公积金	243.46	243.46	
2210202	提租补贴	48.97	48.97	
224	灾害防治及应急管理支出	25.47		25.47
22402	消防救援事务	25.47		25.47
2240201	行政运行	25.47		25.47
229	其他支出	1,195.75		1,195.75
22999	其他支出	1,195.75		1,195.75
2299999	其他支出	1,195.75		1,195.75

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：广德市新杭镇人民政府

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	3,001.66	302	商品和服务支出	516.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	514.97	30201	办公费	70.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	295.42	30202	印刷费	3.49	310	资本性支出	
30103	奖金	523.71	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	
30107	绩效工资	204.89	30205	水费	8.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.52	30206	电费	93.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	102.26	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.67	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	29.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	243.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	810.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.67	30215	会议费	4.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	205.10	30217	公务接待费	48.00	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	21.17	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.09	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	13.79	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	11.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.52	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	100.00	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	516.90	39999	其他支出	
人员经费合计		3,315.33	公用经费合计					516.90

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：广德市新杭镇人民政府

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				61,558.56		61,558.56	61,558.56		61,558.56				
212			城乡社区支出				45,558.56		45,558.56	45,558.56		45,558.56				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				45,558.56		45,558.56	45,558.56		45,558.56				
2120801			征地和拆迁补偿支出				26,067.49		26,067.49	26,067.49		26,067.49				
2120802			土地开发支出				1,413.00		1,413.00	1,413.00		1,413.00				
2120804			农村基础设施建设支出				1,695.00		1,695.00	1,695.00		1,695.00				
2120816			农业农村生态环境支出				1,760.00		1,760.00	1,760.00		1,760.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				14,623.07		14,623.07	14,623.07		14,623.07				
229			其他支出				16,000.00		16,000.00	16,000.00		16,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				16,000.00		16,000.00	16,000.00		16,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益				16,000.00		16,000.00	16,000.00		16,000.00				

	专项债券收入 安排的支出												
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公开 08 表

部门：广德市新杭镇人民政府

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	0.13		0.13
223			国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

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 广德市新杭镇人民政府 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 101,494.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 101,494.53 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 41,454.73 万元，增长 69%，主要原因：一是为打造城市副中心，城乡社区支出增多；二是专项债支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 101,494.53 万元，其中：财政拨款收入 101,494.53 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 101,494.53 万元，其中：基本支出 3,832.22 万元，占 3.78%；项目支出 97,662.30 万元，占 96.22%；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 101,494.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 101,494.53 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 41,454.73 万元，增长 69%，主要原因：一是城乡社区建设大幅增加，二是政府性基金预算财政拨款收入大幅增加。

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 39,935.84 万元，占本年支出的 39.35%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,334.76 万元，下降 5.5%。主要原因是各个支出项目厉行节约，支出较以往有所压缩。

（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 39,935.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,959.47 万元，占 9.91%；公共安全（类）支出 149.48 万元，占 0.37%；教育（类）支出 130 万元，占 0.33%；科学技术（类）支出 5,005.15 万元，占 12.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 563.49 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 1,125.07 万元，占 2.82%；节能环保（类）支出 81.87 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 8,164.11 万元，占 20.44%；农林水（类）支出 8,631.89 万元，占 21.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 10,591.65 万元，占 26.52%；住房保障（类）支出 292.43 万元，占 0.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 25.47 万元，占 0.06%；其他（类）支出 1,195.75 万元，占 2.99%。

（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 32,542.76 万元，支出决算为 39,935.84 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数大于预算数的主要原因为农业农村方面给予了更大的资金支持以发展农业农村建设，农林水支出较年初预算大幅增加。其中：基本支出 3,832.22 万元，占 9.6%；项目支

出 36,103.61 万元，占 90.4%。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 3,736.16 万元，支出决算为 3,169.63 万元，完成年初预算的 84.84%，决算数小于预算数的主要原因是严控该项经费支出。

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 786.8 万元，支出决算为 779.44 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩该项经费支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目企业人才补贴。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩该项经费支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩该项经费支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.科学技术支出（类）研究与开发（款）共性技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,005.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目财政扶持、征地拆迁（联合钙业）项目及征地拆迁（联合钙业）二次项目。

8.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 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目全域旅游公共服务提升项目。

9.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 4.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目 2023 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金（中央、省级、县级）。

10.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 142.83 万元，支出决算为 142.83 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.14 万元，支出决算为 43.14 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）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 204.52 万元，支出决算为 204.52 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)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 102.26 万元,支出决算为 102.26 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目抚恤金项目。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 12.14 万元,完成年初预算的 12.14%,决算数小于预算数的主要原因是优抚人数未达到预期。

16.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 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目临时救助资金项目。

17.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 17.37 万元,支出决算为 17.71 万元,完成年初预算的 101.95%,决算数大于预算数主要原因是各类社会保障补贴增多。

18.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 27.00 万元,支出决算为 27.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 800.00 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是未购置专用设备。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目 2023 年重大传染病防控经费-血防灭螺（中央）。

22.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 58.59 万元，支出决算为 58.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

23.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 53.72 万元，支出决算为 53.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 138.99 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 15.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收，项目资金无法支付。

25.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 60.99 万元，决算数

大于预算数的主要原因是该项目为追加项目 2023 年新杭镇农村环境整治资金（中央）。

26.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 3,978.00 万元，支出决算为 4,924.63 万元，完成年初预算的 123.8%，决算数大于预算数的主要原因是该项目追加了预算。

27.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 3,441.95 万元，支出决算为 3,239.47 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收，项目资金无法支付。

28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 395.45 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩该项经费支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 995.07 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩该项经费支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 433.60 万元，支出决算为 433.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

31.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 50.00 万元，支出决算为 2.34 万

元，完成年初预算的 4.68%，决算数小于预算数的主要原因是到基层任职高校毕业生人数未达到预期。

32.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 430.00 万元，支出决算为 2,154.00 万元，完成年初预算的 500.93%，决算数大于预算数的主要原因是该项目追加了预算。

33.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 275.00 万元，支出决算为 153.44 万元，完成年初预算的 55.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收，项目资金无法支付。

34.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 214.43 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收，项目资金无法支付。

35.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 397.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目 2023 年新杭农村公益事业财政奖补中央、省级及本级资金。

36.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 150.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目 2023 年新杭农村公共设施运行维护项目。

37.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 0 万元，支出决算为 3,736.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目水利工程建设。

38.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 16,198.4 万元，支出决算为 10,591.65 万元，完成年初预算的 65.39%，决算数小于预算数的主要原因是企业未及时完成扶持申报。

39.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 243.46 万元，支出决算为 243.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 48.97 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

41.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 56.6%，决算数小于预算数的主要原因是严控该项经费支出。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,195.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目安徽省宣城市广德市新杭镇独立工矿区基础设施整治工程（二期）及（三期）（中央补助）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 3,832.23 万元，其中：人员经费 3,315.33 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 516.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 61,558.56 万元，本年支出 61,558.56 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 26,067.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于征迁支出。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,413.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于征迁支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,695.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于基础设施建设。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,760.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于征迁支出。

5.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 1,612.8 万元，支出决算为 14,623.07 万元，完成年初预算的 907.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，用于征迁支出。

6.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 16,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，专项债支出。

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 0.13 万元，本年支出 0.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目。

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，广德市新杭镇人民政府机关运行经费支出 516.9 万元，比 2022 年减少 74.47 万元，下降 12.6%，主要原因是机关厉行节约，支出较以往有所压缩。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市新杭镇人民政府政府采购支出总额 52.78 万元，其中：政府采购货物支出 52.78 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，广德市新杭镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 3 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 52 个项目，涉及资金 97,662.3 万元。从评价情况看，部门 2023 年度 52 个项目支出绩效自评结论为优的有 26 个，占比 50%。自评结论为良的有 6 个，占比 11.54%，自评结论为中的有 17 个，占比 32.69%，自评结论为差的有 3 个占比 5.77%。从总体情况来看，项目基本能按照计划开展工作，基本实现预期绩效目标。

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，在 2023 年度中，我镇聚焦高质量发展，增强财税政策精准有效实施，做好组合式减税降费政策落实，做好孵化园的基础设施建设，为企业提供硬件保障；聚焦城乡统筹发展，协同推进乡村振兴和新型城镇化，提升城乡基础设施建设水平，推进美丽乡村建设，加强生态环境保护；聚焦民生福祉，做好社会保障工作；聚焦社会事业发展，推动教育高质量发展，支持农村文化活动。

组织对“公务用车购置重点项目”、“全域旅游公共服务提升重点项目”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24,153.56 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：11 个项目评价等次为“优”，1 个项目绩效考评等级为良。

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“2023 年度广德市新杭镇人民政府全域旅游公共服务提升重点项目”绩效自评综述和

项目支出绩效自评表。

2023 年度广德市新杭镇人民政府全域旅游公共服务提升重点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全域旅游公共服务提升 2 个；二是新增 2 个旅游品牌。实际完成 2 个全域旅游公共服务提升旅游品牌数量也超过 2 个，达到指标内容。项目的实施满足了群众文化需求，丰富了乡村群众精神文化生活、推动了美好乡村的建设，带动旅游业及其他产业的发展、转型升级和就业增长。发现的主要问题及原因：预算编制不正确，与相关文件的内容不一致。根据政规办(2023)23 号关于印发《关于加快广德全域旅游产业发展十条政策》的要求，村庄经整治提升后被认定为 3A 级景区村庄的，一次性补助 20 万元，新杭镇彭村社区旦家湾、合兴村东山岗达到了 3A 级景区村庄，“全域旅游公共服务提升”项目应补助 40 万元但实际预算支出为 20 万元。经过与相关负责人访谈得知，主要原因是“全域旅游公共服务提升”项目目前是广德市新杭镇自行验收的，未经过市级层面验收，每个 3A 级村庄只各补贴 10 万元，后续到市级验收后，每个村庄再补助剩下的 10 万元。下一步改进措施：加强预算编制的管理。规范项目支出预算编制。建立科学有效的预算审核机制，加强项目支出管理。

2023 年度广德市新杭镇人民政府全域旅游公共服务提升重点项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全域旅游公共服务提升项目						
主管部门		531-广德市财政局行财科		实施单位	209001-广德市新杭镇人民政府			
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:	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		
		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			
	2023 年度, 申请 20 万财政资金, 用于 3A 级旅游村庄补助资金(合兴东山岗, 彭村社区旦家湾), 以达到提升全域旅游影响力的成效。				完成对 3A 级村庄补助资金发放, 提升全域旅游影响力			
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	全域旅游公共服务提升个数	≥2 个	2 个	8	8	
			新增旅游品牌数量	≥2 个	2 个	7	7	
		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	

			项目完成验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算内资金	≤20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对拉动行业投资的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进旅游业发展的可持续性影响	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2023 年度广德市新杭镇人民政府全域旅游公共服务提升重点项目等 52 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公务用车购置项目绩效评价报告。

（3）部门评价结果。

《2023 年度公务用车购置项目绩效评价报告》详见“附件：

2023 年度项目支出绩效自评表及公务用车购置项目绩效评价报告”。

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 年度公务用车购置项目绩效评价报告