

广德市卢村乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市卢村乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市卢村乡人民政府 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 广德市卢村乡人民政府 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“卢村乡集镇农贸市场建设项目”绩效评价报告

第一部分 广德市卢村乡人民政府概况

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和产业结构的调整。

（三）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。

（四）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

（五）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（六）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，广德市卢村乡人民政府 2023 年度部门决算仅包括卢村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	广德市卢村乡人民政府本级

第二部分 广德市卢村乡人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市卢村乡人民政府

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	5,579.36	一、一般公共服务支出	32	2,287.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.45	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	154.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	372.36
	9		九、卫生健康支出	40	85.98
	10		十、节能环保支出	41	784.70
	11		十一、城乡社区支出	42	974.59
	12		十二、农林水支出	43	938.91
	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	219.33
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	32.86
	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	5,854.81	本年支出合计	58	5,854.81
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	5,854.81	总计	62	5,854.81

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：广德市卢村乡人民政府

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	5,854.81	5,854.81						
201			一般公共服务支出	2,287.08	2,287.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.08	2,282.08						
2010301			行政运行	1,675.73	1,675.73						
2010302			一般行政管理事务	39.37	39.37						
2010305			专项业务及机关事务管理	10.05	10.05						
2010350			事业运行	518.60	518.60						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.34	38.34						
20106			财政事务	5.00	5.00						
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	154.00	154.00						
20701			文化和旅游	64.00	64.00						
2070199			其他文化和旅游支出	64.00	64.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
208			社会保障和就业支出	372.36	372.36						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.73	1.73						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.73	1.73						
20805			行政事业单位养老支出	345.86	345.86						
2080501			行政单位离退休	56.05	56.05						
2080502			事业单位离退休	41.91	41.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.68	163.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.84	81.84						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38						
20807			就业补助	5.65	5.65						
2080711			就业见习补贴	0.84	0.84						
2080799			其他就业补助支出	4.81	4.81						
20820			临时救助	12.50	12.50						
2082001			临时救助支出	12.50	12.50						
20899			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62						
210			卫生健康支出	85.98	85.98						
21011			行政事业单位医疗	85.98	85.98						
2101101			行政单位医疗	49.57	49.57						

2101102	事业单位医疗	36.41	36.41						
211	节能环保支出	784.70	784.70						
21103	污染防治	283.00	283.00						
2110302	水体	283.00	283.00						
21104	自然生态保护	501.70	501.70						
2110402	农村环境保护	501.70	501.70						
212	城乡社区支出	974.59	974.59						
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00						
21205	城乡社区环境卫生	234.00	234.00						
2120501	城乡社区环境卫生	234.00	234.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.59	242.59						
2120804	农村基础设施建设支出	156.00	156.00						
2120814	农业生产发展支出	86.59	86.59						
21299	其他城乡社区支出	298.00	298.00						
2129999	其他城乡社区支出	298.00	298.00						
213	农林水支出	938.91	938.91						
21301	农业农村	349.91	349.91						
2130126	农村社会事业	50.00	50.00						
2130142	农村道路建设	54.91	54.91						
2130199	其他农业农村支出	245.00	245.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	110.00						
21307	农村综合改革	479.00	479.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.00	307.00						
2130799	其他农村综合改革支出	172.00	172.00						
221	住房保障支出	219.33	219.33						
22102	住房改革支出	219.33	219.33						
2210201	住房公积金	188.22	188.22						
2210202	提租补贴	31.11	31.11						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00						
229	其他支出	32.86	32.86						
22960	彩票公益金安排的支出	32.86	32.86						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.86	32.86						

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：广德市卢村乡人民政府

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	5,854.81	2,921.86	2,932.95			
201			一般公共服务支出	2,287.08	2,264.08	23.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.08	2,264.08	18.00			
2010301			行政运行	1,675.73	1,675.73				
2010302			一般行政管理事务	39.37	21.37	18.00			
2010305			专项业务及机关事务管理	10.05	10.05				
2010350			事业运行	518.60	518.60				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	38.34	38.34				
20106			财政事务	5.00		5.00			
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	154.00		154.00			
20701			文化和旅游	64.00		64.00			
2070199			其他文化和旅游支出	64.00		64.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00			
208			社会保障和就业支出	372.36	352.48	19.89			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.73		1.73			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1.73		1.73			
20805			行政事业单位养老支出	345.86	345.86				
2080502			事业单位离退休	41.91	41.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	163.68	163.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.84	81.84				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38				
20807			就业补助	5.65		5.65			
2080711			就业见习补贴	0.84		0.84			
2080799			其他就业补助支出	4.81		4.81			
20820			临时救助	12.50		12.50			
2082001			临时救助支出	12.50		12.50			
20899			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
210			卫生健康支出	85.98	85.98				
21011			行政事业单位医疗	85.98	85.98				
2101101			行政单位医疗	49.57	49.57				
2101102			事业单位医疗	36.41	36.41				
211			节能环保支出	784.70		784.70			

21103	污染防治	283.00		283.00			
2110302	水体	283.00		283.00			
21104	自然生态保护	501.70		501.70			
2110402	农村环境保护	501.70		501.70			
212	城乡社区支出	974.59		974.59			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	234.00		234.00			
2120501	城乡社区环境卫生	234.00		234.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.59		242.59			
2120804	农村基础设施建设支出	156.00		156.00			
2120814	农业生产发展支出	86.59		86.59			
21299	其他城乡社区支出	298.00		298.00			
2129999	其他城乡社区支出	298.00		298.00			
213	农林水支出	938.91		938.91			
21301	农业农村	349.91		349.91			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
2130142	农村道路建设	54.91		54.91			
2130199	其他农业农村支出	245.00		245.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00			
21307	农村综合改革	479.00		479.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.00		307.00			
2130799	其他农村综合改革支出	172.00		172.00			
221	住房保障支出	219.33	219.33				
22102	住房改革支出	219.33	219.33				
2210201	住房公积金	188.22	188.22				
2210202	提租补贴	31.11	31.11				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	32.86		32.86			
22960	彩票公益金安排的支出	32.86		32.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.86		32.86			

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：广德市卢村乡人民政府

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	5,579.36	一、一般公共服务支出	30	2,287.08	2,287.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.45	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	154.00	154.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	372.36	372.36		
	9		九、卫生健康支出	38	85.98	85.98		
	10		十、节能环保支出	39	784.70	784.70		
	11		十一、城乡社区支出	40	974.59	732.00	242.59	
	12		十二、农林水支出	41	938.91	938.91		
	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	219.33	219.33		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52	32.86		32.86	
本年收入合计	24		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	5,854.81	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	5,854.81	5,579.36	275.45	
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	5,854.81	总计	58	5,854.81	5,579.36	275.45	

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：广德市卢村乡人民政府

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	1	2	3
			合计	5,579.36	2,921.86	2,657.50
201			一般公共服务支出	2,287.08	2,264.08	23.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.08	2,264.08	18.00
2010301			行政运行	1,675.73	1,675.73	
2010302			一般行政管理事务	39.37	21.37	18.00
2010305			专项业务及机关事务管理	10.05	10.05	
2010350			事业运行	518.60	518.60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.34	38.34	
20106			财政事务	5.00		5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	154.00		154.00
20701			文化和旅游	64.00		64.00
2070199			其他文化和旅游支出	64.00		64.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	372.36	352.48	19.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.73		1.73
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.73		1.73
20805			行政事业单位养老支出	345.86	345.86	
2080501			行政单位离退休	56.05	56.05	
2080502			事业单位离退休	41.91	41.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.68	163.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.84	81.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
20807			就业补助	5.65		5.65
2080711			就业见习补贴	0.84		0.84
2080799			其他就业补助支出	4.81		4.81
20820			临时救助	12.50		12.50
2082001			临时救助支出	12.50		12.50
20899			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	85.98	85.98	
21011			行政事业单位医疗	85.98	85.98	
2101101			行政单位医疗	49.57	49.57	

2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	
211	节能环保支出	784.70		784.70
21103	污染防治	283.00		283.00
2110302	水体	283.00		283.00
21104	自然生态保护	501.70		501.70
2110402	农村环境保护	501.70		501.70
212	城乡社区支出	732.00		732.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	234.00		234.00
2120501	城乡社区环境卫生	234.00		234.00
21299	其他城乡社区支出	298.00		298.00
2129999	其他城乡社区支出	298.00		298.00
213	农林水支出	938.91		938.91
21301	农业农村	349.91		349.91
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	54.91		54.91
2130199	其他农业农村支出	245.00		245.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00
21307	农村综合改革	479.00		479.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.00		307.00
2130799	其他农村综合改革支出	172.00		172.00
221	住房保障支出	219.33	219.33	
22102	住房改革支出	219.33	219.33	
2210201	住房公积金	188.22	188.22	
2210202	提租补贴	31.11	31.11	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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：广德市卢村乡人民政府

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	2,328.30	302	商品和服务支出	460.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	397.77	30201	办公费	19.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	268.51	30202	印刷费		310	资本性支出	13.43
30103	奖金	388.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	13.43
30107	绩效工资	134.19	30205	水费	6.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.17	30206	电费	38.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.16	30207	邮电费	39.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	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	23.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	17.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	190.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	579.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.32	30215	会议费	9.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	105.27	30217	公务接待费	100.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费	0.30	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	87.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.43	30227	委托业务费	35.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.73	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	6.68	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		2,447.62	公用经费合计					474.24

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：广德市卢村乡人民政府

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				275.45		275.45	275.45		275.45				
212			城乡社区支出				242.59		242.59	242.59		242.59				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				242.59		242.59	242.59		242.59				
2120804			农村基础设施建设支出				156.00		156.00	156.00		156.00				
2120814			农业生产发展支出				86.59		86.59	86.59		86.59				
229			其他支出				32.86		32.86	32.86		32.86				
22960			彩票公益金安排的支出				32.86		32.86	32.86		32.86				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				32.86		32.86	32.86		32.86				

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：广德市卢村乡人民政府

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	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：广德市卢村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 广德市卢村乡人民政府 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 5854.81 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 5854.81 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 944.91 万元,增长 19.24%,主要原因是预算执行过程中的追加项目资金及转移支付项目较多,造成的数据增长较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5854.81 万元,其中:财政拨款收入 5854.81 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 5854.81 万元,其中:基本支出 2921.86 万元,占 49.9%;项目支出 2932.95 万元,占 50.1%;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 5854.81 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5854.81 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 944.91 万元,增长 19.24%,主要原因是:一是可用财力增加;二是年中追加转移支付项目增多。

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 5579.36 万元,占本

年支出的 95.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942.46 万元，增长 20.3%。主要原因：一是可用财力增加；二是年中追加数量增多。

（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 5579.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2287.08 万元，占 41.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 154.00 万元，占 2.76%；社会保障和就业（类）支出 372.36 万元，占 6.67%；农林水（类）支出 938.91 万元，占 16.83%；住房保障（类）支出 219.33 万元，占 3.93%；卫生健康支出 85.98 万元，占 1.54 %；节能环保支出 784.70 万元，占 14.06 %；城乡社区支出 732.00 万元，占 13.12 %；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.09%。

（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 4476.24 万元，支出决算为 5579.36 万元，完成年初预算的 124.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目数量增多，可用政府收入增加。其中:基本支出 2921.86 万元，占 52.37%；项目支出 2657.50 万元，占 47.63%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 1679.94 万元，支出决算为 1675.73 万元，完成年初预算的 99.75 %，决算数小于预算数的主要原因是经费缩减，节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 39.37 万元，完成年初预算的 96.02 %，决算数小于

预算数的主要原因是节约开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 83.75%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 519.69 万元，支出决算为 518.60 万元，完成年初预算的 99.80 %，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

5. 一般公共服务支出（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 38.34 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（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 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加财政资金监管项目款。

7. 文化旅游体育与传媒（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 64.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加体育赛事扶持资金 5.00 万元，全域旅游公共服务提升项目 29.00 万元，广德国家登山健身步道---长三角推介会挂牌仪式活动费用 30.00 万元。

8. 文化旅游体育与传媒（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 90.00 万元,支出决算为 90.00 万元,完成年初预算的 100%。

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 1.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年高校毕业生“三支一扶”财政补助资金(中央、省级)项目。

10. 社会保障和就业(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 56.05 万元,支出决算为 56.05 万元,完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 41.91 万元,支出决算为 41.91 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 163.68 万元,支出决算为 163.68 万元,完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业(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 81.84 万元,支出决算为 81.84 万元,完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.38 万元,支出决算为 2.38 万元,完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.84 万元,决算数大

于预算数的主要原因是此项支出为年中追加企业统计员考核经费项目。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴项目。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加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）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 49.57 万元，支出决算为 49.57 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 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算 100%。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 283.00 万元，支出决算为 283.00 万元，完成年初预算 100%。

22. 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 501.70 万元，决算

数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年卢村乡农村环境整治资金(中央)203.70 万元，农村人居环境保护资金 298.00 万元。

23. 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 0 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加卢村乡集镇农贸市场建设项目 200.00 万元。

24. 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 240.00 万元，支出决算为 234.00 万元，完成年初预算 97.5%。决算数小于预算数原因为节约开支。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 298.00 万元，完成年初预算 156.8%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加村级组织运转资金 298.00 万元。

26. 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 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年卢村农村公共设施运行维护资金 50.00 万元。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算 37.87%，决算数小于预算数的主要原因是余款结转下年。

28. 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 90.00 万元，支出决算为 245.00 万元，完

成年初预算 172.22%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年革命老区资金卢村乡唐流桃花山战役遗址修复工程(中央)120.00 万元，2023 年革命老区资金卢村乡唐流桃花山战役遗址修复工程(中央)80.00 万元，农林水建设支出 45.00 万元。

29. 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 0 万元，支出决算为 110.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是，此项支出为年中追加 2023 年宣城市级衔接资金项目(九龙村标准化厂房建设)100.00 万元，2023 年宣城市级衔接资金项目(清方村太阳冲水电站收购)10.00 万元。

30. 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 元，支出决算为 307.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年卢村农村公益事业财政奖补资金 307.00 万元。

31. 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 172.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年卢村农村公共设施运行维护资金 172.00 万元。

32. 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 188.22 万元，支出决算为 188.22 万元，完成年初预算 100%。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 31.11 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算 100%。

34. 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 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加 2023 年自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）（中央）。

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 2921.86 万元，其中：人员经费 2447.62 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、生活补助、医疗费补助；公用经费 474.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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 元，本年收入 275.45 万元，本年支出 275.45 万元，年末结转和结余 0 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 元，支出决算为 156.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为后期追加项目，具体为：用于卢村乡中明社区、石峻、高庙三个村的环境整治，完善路灯、道路等基础设施，标准篮球场

硬化及农村生活污水治理工程。

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）农业生产发展支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 86.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为后期追加项目，具体为：用于卢村乡丁冲、石狮、笄山三个村机耕路修建及河道治理项目。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 32.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为后期追加项目，具体为：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(幸福院改造提升)(中央)和卢村乡两家互助幸福院内部环境提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市卢村乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，广德市卢村乡人民政府机关运行经费支出 474.24 万元，比 2022 年增加 190.11 万元，增长 66.9%，主要原因是卢村乡大力发展省级康养基地建设，日常运行经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市卢村乡人民政府政府采购支出总额 13.43 万元，其中：政府采购货物支出 13.43 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 13.43 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 13.43 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%，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，广德市卢村乡人民政府共有车辆 22 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆，其他用车 19 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 32 个项目，涉及资金 2932.95 万元。从评价情况看，卢村乡政府整体项目支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好，对项目进行了精细化管理，基本达到预期绩效目标。

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，预算项目覆盖面广，覆盖经济、环境、基础设施等方方面面，目标金额结合具体需求，设置合理，预算完成率较高；绩效标准设置贴合具体，能有效监督资金使用效率，效用最大化。聚力项目经济建设，致使地域经济稳步提升，乡村面貌持续改善，经济效益日趋明显。全年预算数为 4476.24 万元，全年执行数为 5854.81 万元，预算执行率为 130.80%，自评得分为 97.21 分，评价结果为优。

组织对“卢村乡集镇农贸市场建设项目”、“中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(幸福院改造提升)(中

央)”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金627.46万元。以上项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，7个项目评价结果等级皆为优，总体执行率较高，执行效果良好，皆能严格执行相关财经法规、制度等规定，所附资料完整，款项审核制度健全有效，款项支付及时，另存在资金执行及预算编制的相关问题，第三方机构将问题清单列出，并提出相关建议。

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“卢村乡集镇农贸市场建设项目”绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

卢村乡集镇农贸市场建设项目绩效自评综述：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200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标农贸市场建筑面积506平方米，农贸市场建设摊位35个，拆迁房屋数量7处，项目严格按照施工进度支付工程款，项目完成及时，资金使用规范，经费保障及时合规；二是效益指标主要是社会、生态环境以及可持续方面，通过农贸市场建设，优化了市场环境，改善了市场硬件设施和软件服务，建设了整洁、安全、有序的市场环境，提供了便捷、高效的服务，对当地村集体经济增收、及改善当地基础设施有了明显的改善。暂未发现相关问题，无需改进措施。

卢村乡集镇农贸市场建设项目的《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		卢村乡集镇农贸市场建设项目						
主管部门		202-广德市卢村乡人民政府			实施单位	202001-广德市卢村乡人民政府		
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:	200	200	200	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200	200	200	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年申请 200 万元财政资金, 用于卢村乡集镇农贸市场建设项目, 该项目建筑面积 506 平方米、建设摊位 35 个, 建设项目需拆迁房屋数量 7 处, 以解决劳动力就业, 稳定和发展地方经济。				完成年度预算安排 200 万元, 用于卢村乡集镇农贸市场建设项目, 该项目建筑面积 506 平方米、建设摊位 35 个, 建设项目需拆迁房屋数量 7 处, 以解决劳动力就业, 稳定和发展地方经济。			
绩效指标	一级 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 (50 分)	农贸市场建筑面积		≥ 506 平方米	506	5	5	
		农贸市场建设摊位		≥ 35 个	35	5	5	
		建设项目需拆迁房屋数量		= 7 处	7	5	5	
		资金是否使用规范		严格按照 财经法规 执行	达成预期 指标	5	5	
		项目验收合格率		= 100%	100	5	5	
		是否严格按照施工进度支付工程款		严格按照 施工进度 付款	达成预期 指标	5	5	
		项目完成及时性		2023 年 12 月底前	达成预期 指标	5	5	
		项目总成本		≤ 200 万元	200	15	15	
	效益 指标 (30 分)	对当地村集体经济增收的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		对解决当地就业问题的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	

		对改善当地基础设施的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

2023 年度卢村乡集镇农贸市场建设项目等 32 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 年度卢村乡集镇农贸市场建设项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及卢村乡集镇农贸市场建设项目绩效评价报告”。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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 年度卢村乡集镇农贸市场建设项目绩效评价报告