

永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	13
2023 年度支出决算表（分科目）	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	19
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	27
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	32
三、2023 年度部门决算情况说明	33
（一）收入支出决算总体情况说明	33
（二）收入决算情况说明	33
（三）支出决算情况说明	33
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	42
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	45
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	45
（十）机关运行经费支出说明	47
（十一）政府采购支出说明	47
（十二）国有资产占有使用情况说明	47
（十三）预算绩效情况说明	48
四、名词解释	53
五、附件	64

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委、县政府的工作部署。

2. 负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内企事业单位和居民中的党组织以及受县委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设工作 and 党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助县直有关部门做好统战工作。

3. 制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4. 负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、司法、社会保障、就业与再就业工作。

5. 制定社区发展规划，合理配置社区资源，开展社区服务，负责社区居委会建设，指导社区居民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6. 负责辖区内人口和计划生育工作；负责开展辖区内科普工作；协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

7. 负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8. 根据县委、县政府授权，组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。

纳入永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,083.03	一、一般公共服务支出	32	3,030.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,952.67	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	42.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.52
	9		九、卫生健康支出	40	88.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,424.54
	12		十二、农林水支出	43	6,678.90
	13		十三、交通运输支出	44	30.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	53.87
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.08
	23		二十三、其他支出	54	9,340.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,035.70	本年支出合计	58	27,035.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.14	年末结转和结余	60	3.14
	30			61	
总 计	31	27,038.83	总 计	62	27,038.83

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,035.70	27,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永嘉县人民政府三江街道办事处	27,035.70	27,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

项 目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,035.70	27,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,030.66	3,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,994.71	2,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,574.47	2,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	420.24	420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010505	专项统计业务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	322.52	322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,424.54	7,424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	557.09	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.09	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,602.81	5,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,366.02	3,366.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206.79	2,206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,221.52	1,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,221.52	1,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,678.90	6,678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	562.86	562.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	557.16	557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,713.84	5,713.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,668.95	5,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,340.86	9,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,330.86	9,330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,330.86	4,330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,035.70	2,987.34	24,048.36	0.00	0.00	0.00
永嘉县人民政府三江街道办事处	27,035.70	2,987.34	24,048.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

项 目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,035.70	2,987.34	24,048.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,030.66	2,574.47	456.19	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,994.71	2,574.47	420.24	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,574.47	2,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	420.24	0.00	420.24	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.95	28.05	14.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.95	28.05	12.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.52	295.87	26.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	21.04	6.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.09	21.04	6.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,424.54	0.00	7,424.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	557.09	0.00	557.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.09	0.00	557.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,602.81	0.00	5,602.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,366.02	0.00	3,366.02	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,221.52	0.00	1,221.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,221.52	0.00	1,221.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,678.90	0.00	6,678.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	562.86	0.00	562.86	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	557.16	0.00	557.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,713.84	0.00	5,713.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,668.95	0.00	5,668.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.81	0.00	317.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.81	0.00	237.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,340.86	0.00	9,340.86	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,330.86	0.00	9,330.86	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,330.86	0.00	4,330.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	12,083.03	一、一般公共服务支出	33	3,030.66	3,030.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,952.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.50	10.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.80	3.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.95	42.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.52	322.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.96	88.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,424.54	1,812.73	5,611.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,678.90	6,678.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.07	30.07	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	53.87	53.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.08	8.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,340.86	0.00	9,340.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,035.70	本年支出合计	59	27,035.70	12,083.03	14,952.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	27,036.39	总 计	64	27,036.39	12,083.72	14,952.67	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,083.03	2,987.34	9,095.69
201	一般公共服务支出		3,030.66	2,574.47	456.19
20101	人大事务		8.88	0.00	8.88
2010108	代表工作		8.88	0.00	8.88
20102	政协事务		3.00	0.00	3.00
2010299	其他政协事务支出		3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,994.71	2,574.47	420.24

2010301	行政运行	2, 574. 47	2, 574. 47	0. 00
2010302	一般行政管理事务	420. 24	0. 00	420. 24
20105	统计信息事务	1. 72	0. 00	1. 72
2010505	专项统计业务	1. 72	0. 00	1. 72
20132	组织事务	12. 35	0. 00	12. 35
2013299	其他组织事务支出	12. 35	0. 00	12. 35
20138	市场监督管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2013899	其他市场监督管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
204	公共安全支出	10. 50	0. 00	10. 50
20406	司法	10. 50	0. 00	10. 50
2040604	基层司法业务	10. 50	0. 00	10. 50
206	科学技术支出	3. 80	0. 00	3. 80
20699	其他科学技术支出	3. 80	0. 00	3. 80
2069999	其他科学技术支出	3. 80	0. 00	3. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	42. 95	28. 05	14. 90

20701	文化和旅游	40.95	28.05	12.90
2070109	群众文化	28.05	28.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.90	0.00	12.90
20702	文物	2.00	0.00	2.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	322.52	295.87	26.65
20802	民政管理事务	11.10	11.10	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.10	11.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.72	263.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.41	172.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.31	91.31	0.00
20810	社会福利	7.04	0.00	7.04
2081006	养老服务	7.04	0.00	7.04
20811	残疾人事业	11.46	0.00	11.46
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	0.00	11.46

20820	临时救助	2.10	0.00	2.10
2082001	临时救助支出	2.10	0.00	2.10
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	21.04	6.04
2089999	其他社会保障和就业支出	27.09	21.04	6.04
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	0.00
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.49	34.49	0.00
212	城乡社区支出	1,812.73	0.00	1,812.73
21203	城乡社区公共设施	557.09	0.00	557.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.09	0.00	557.09
21205	城乡社区环境卫生	34.12	0.00	34.12
2120501	城乡社区环境卫生	34.12	0.00	34.12
21299	其他城乡社区支出	1,221.52	0.00	1,221.52
2129999	其他城乡社区支出	1,221.52	0.00	1,221.52

213	农林水支出	6,678.90	0.00	6,678.90
21301	农业农村	562.86	0.00	562.86
2130124	农村合作经济	2.16	0.00	2.16
2130135	农业资源保护修复与利用	3.54	0.00	3.54
2130199	其他农业农村支出	557.16	0.00	557.16
21302	林业和草原	79.42	0.00	79.42
2130299	其他林业和草原支出	79.42	0.00	79.42
21303	水利	5,713.84	0.00	5,713.84
2130306	水利工程运行与维护	41.23	0.00	41.23
2130315	抗旱	2.36	0.00	2.36
2130335	农村供水	1.30	0.00	1.30
2130399	其他水利支出	5,668.95	0.00	5,668.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97	0.00	4.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97	0.00	4.97
21307	农村综合改革	317.81	0.00	317.81

2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.81	0.00	237.81
214	交通运输支出	30.07	0.00	30.07
21401	公路水路运输	30.07	0.00	30.07
2140199	其他公路水路运输支出	30.07	0.00	30.07
220	自然资源海洋气象等支出	53.87	0.00	53.87
22099	其他自然资源海洋气象等支出	53.87	0.00	53.87
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	53.87	0.00	53.87
224	灾害防治及应急管理支出	8.08	0.00	8.08
22401	应急管理事务	8.08	0.00	8.08
2240109	应急管理	1.68	0.00	1.68
2240199	其他应急管理支出	6.40	0.00	6.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,539.22	302	商品和服务支出	425.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	466.02	30201	办公费	48.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	404.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.81
30103	奖金	649.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	17.81
30107	绩效工资	307.12	30205	水费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.41	30206	电费	35.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	91.31	30207	邮电费	4.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.27	30211	差旅费	14.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	219.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.30	30213	维修（护）费	11.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	113.53	30214	租赁费	4.85	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.35	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	182.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	24.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,543.99	公用经费合计					443.34

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	14,952.67	14,952.67	0.00	14,952.67	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,611.81	5,611.81	0.00	5,611.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,602.81	5,602.81	0.00	5,602.81	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	3,366.02	3,366.02	0.00	3,366.02	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	2,206.79	2,206.79	0.00	2,206.79	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229			其他支出	0.00	9,340.86	9,340.86	0.00	9,340.86	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	9,330.86	9,330.86	0.00	9,330.86	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	4,330.86	4,330.86	0.00	4,330.86	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：永嘉县人民政府三江街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	27.00	21.70
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	8.00	6.55
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.00	6.55
3. 公务接待费	19.00	15.15

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 27038.83 万元，支出总计 27038.83 万元，与 2022 年度相比，各增加 7715.44 万元，增长 39.93%，主要原因是：增加了总部经济园区周边配套工程款、江头村办公楼和油库征迁补偿款等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 27035.70 万元；包括财政拨款收入 27035.70 万元（其中，一般公共预算 12083.03 万元，政府性基金预算 14952.67 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 27035.70 万元，其中基本支出 2987.34 万元，占 11.05%；项目支出 24048.36 万元，占 88.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 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 27036.39 万元，支出总计 27036.39 万元，与 2022 年相比，各增加 7715.44 万元，增

长39.93%。主要原因是增加了总部经济园区周边配套工程款、江头村办公楼和油库征迁补偿款等支出。财政拨款支出年初预算数 11840.05 万元，完成年初预算的 228.35%，主要原因是年中追加了总部经济园区周边配套工程款、江头村办公楼和油库征迁补偿款等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 12083.03 万元，占本年支出合计的 44.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.73 万元，增长 2.87%。主要原因是：人员经费的增加。

2. 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 12083.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3030.66 万元，占 25.08%；公共安全支出（类）10.50 万元，占 0.09%；科学技术支出（类）3.80 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）42.95 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出（类）322.52 万元，占 2.67%；卫生健康支出（类）88.96 万元，占 0.74%；城乡社区支出（类）1812.73 万元，占 15.00%；农林水支出（类）6678.90 万元，占 55.28%；交通运输支出（类）30.07 万元，占 0.25%；自然资源海洋气象等支出（类）53.87 万元，占 0.45%；灾害防治及应急管理支出（类）8.08 万元，占 0.07%。

3. 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 6164.90 万元，支出决算为 12083.03 万元，完成年初预算的 196.00%，主要原因是：年中追加了总部经济园区周边配套工程款、江头村办公楼和油库征迁补偿款等没有列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为 6.00 万元，支出决算数为 8.88 万元，完成年初预算的 148.03%，决算数大于预算数的主要原因积极开展人大活动，费用有所增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算数持平，严格按照预算安排进行开支。

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）年初预算数为 2912.18 万元，支出决算数为 2574.47 万元，完成年初预算的 88.40%，决算数小于预算数的主要原因是节约了办公等经费支出。

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）年初预算数为 476.20 万元，支出决算数为 420.24 万元，完成年初预算的 88.25%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公等经费支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）年初预算数为 0.45 万元，支出决算数为 12.35 万元，完成年初预算的 2744.84%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了两新党建专项经费等支出。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 10.50 万元，支出决算数为 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算数持平，严格按照预算安排进行开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 78.71 万元，支出决算数为 28.05 万元，完成年初预算的 35.63%，决算数小于预算数的主要原因人员的调动。

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）年初预算数为 171.05 万元，支出决算数为 172.41 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费的增加。

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）年初预算数为 85.52 万元，支出决算数为 91.31 万元，完成年初预算的 106.76%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费的增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 3.19 万元，支出决算数为 11.46 万元，完成年初预算的 359.62%，决算数大于预算数的主要原因年中追加残疾人之家运营补助经费等支出。

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）年初预算数为 4.65 万元，支出决算数为 27.09 万元，完成年初预算的 582.03%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费的增加和年中追加了城乡居民医疗保险筹资工作经费等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 46.23 万元，支出决算数为 54.46 万元，完成年初预算的 117.80%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 29.44 万元，支出决算数为 34.49 万元，完成年初预算的 117.19%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费的增加。

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）年初预算数为 866.48 万元，支出决算数为 1221.52 万元，完成年初预算的 140.97%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了社区党组织服务群众专项经费等经费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 23.00 万元，支出决算数为 79.42 万元，完成年初预算的 345.29%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了森林抚育建设项目等经费支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算数为 14.44 万元，支出决算数为 41.23 万元，完成年初预算的 285.53%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了第八批面上其他水利建设与管理项目经费支出。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 2.36 万元，支出决算数为 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算数持平，严格按照预算安排进行开支。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 1143.84 万元，支出决算数为 5668.95 万元，完成年初预算的 495.60%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了三江标准堤闸泵及配套工程款等经费支出。

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）年初预算数为 287.65 万元，支出决算数为 237.81 万元，完成年初预算的 82.67%，决算数小于预算数的主要原因缩减年初预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.72 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了规下工业抽样调查补贴等经费支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了市场监管和知识产权专项资金的支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.80 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了企业经济业务培训费用的支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.90 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了基层公共文化服务专项资金的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了文物保护与利用经费的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.10 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了专职社区工作者人员及管理经费的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.04 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了老年人自理能力筛查工作补助经费的支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.10 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了临时救助资金的支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 557.09 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了楠瓯大道道路建设工程款的支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 34.12 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了垃圾分类绿色转化资金的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了农村集体经济审计资金的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.54 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了农药包装废弃物回收处置专项资金的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 557.16 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了浙南早茶优势特色产业集群项目建设资金的支出。

农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.30 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了第七批面上其他水利建设与管理

项目经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.97 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了挂钩帮扶、春节走访慰问专项资金的支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了村级一事一议项目资金的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.07 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了村道公路养护补助经费等的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 53.87 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了耕地保护补偿资金的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了灾害信息员工作补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.40 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了亮化工程森林防火资金的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2987.34 万元，其中：

人员经费 2543.99 万元，主要包括：基本工资 466.02 万元、津贴补贴 404.13 万元、奖金 649.81 万元、绩效工资 307.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.41 万元、职业年金缴费 91.31 万元、职工基本医疗保险缴费 54.46 万元、公务员医疗补助缴费 34.49 万元、其他社会保障缴费 17.27 万元、住房公积金 219.36 万元、医疗费 9.30 万元、其他工资福利支出 113.53 万元、生活补助 1.67 万元、医疗费补助 2.90 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

公用经费 443.34 万元，主要包括：办公费 48.60 万元、水费 3.45 万元、电费 35.87 万元、邮电费 4.01 万元、差旅费 14.14 万元、维修（护）费 11.63 万元、租赁费 4.85 万元、会议费 0.08 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 15.15 万元、专用材料费 1.35 万元、劳务费 182.05 万元、委托业务费 24.38 万元、工会经费 21.67 万元、公务用车运行维护费 2.98 万元、其他交通费用 39.66 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元、办公设备购置 17.81 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 14952.67 万元，占本年支出合计的 55.31%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 7378.71 万元，增长 97.42%，主要原因是：年中追加了总部经济园区周边配套工程款、江头村办公楼和油库征迁补偿款等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 14952.67 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 5611.81 万元，占 37.53%。；其他（类）支出 9340.86 万元，占 62.47%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5675.14 万元，支出决算为 14952.67 万元，完成年初预算的 263.48%，主要原因是年中追加了总部经济园区周边配套工程款、江头村办公楼和油库征迁补偿款等支出。其中：

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）年初预算数为 5675.14 万元，支出决算数为 2206.79 万元，完成年初预算的 38.89%，决算数小于预算数的主要原因部分支付的票据还没有支付完成。

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）年初预算数为 0.00 万

元，支出决算数为 3366.02 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了三江至乌牛污水管及水干管工程 PPP 项目二期付费等支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了河道保洁补助经费支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了农村消防应急取水点工程经费的支出。

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）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4330.86 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了长岙油库拆迁补偿款等经费支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了总部经济园园区周边配套设工程经费支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了居家养老服务照料中心运行补助等经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.00 万元，支出决算为 21.70 万元，完成全年预算的 80.37%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是按照预算安排进行开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.55 万元，占 30.20%，与 2022 年度相比，增加 4.25 万元，增长 184.19%，主要原因是今年增加了一辆公务用车，费用也相应的增加了；公务接待费支出决算为 15.15 万元，占 69.80%，与 2022 年度相比，增加 7.32 万元，增长 93.63%，主要原因是因瓯窑小镇等工程项目的加快进展，接待上级来访的次数增加，而增

加了经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算安排进行开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 6.55 万元，完成全年预算的 81.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强车辆保养，减少维修费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算安排进行开支。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 6.55 万元，完成全年预算的 81.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强车辆保养，减少维修费用，主要用于开展应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 19.00 万元，支出决算为 15.15 万元，完成全年预算的 79.74%。国内公务接待 256 批次，累计 2061 人次。主要用于接待上级部门的工作性考核督查等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是

厉行节约，严格控制公务接待费开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 15.15 万元，主要用于上级部门的工作性考核督查等支出。接待 256 批次，累计 2061 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 268.45 万元，支出决算为 443.34 万元，完成年初预算的 165.15%，决算数大于预算数的主要原因社会事务支出比上年有所增加；比 2022 年度增长 133.62 万元，增长 43.14%，主要原因是社会事务支出比上年有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 8575.83 万元，其中：政府采购货物支出 17.81 万元、政府采购工程支出 8558.01 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8575.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 8575.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，三江街道办事处本级及所属各

部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永嘉县人民政府三江街道办事处组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5355.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度县定额补助社会事务管理项目、开门保障资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4255.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县人民政府三江街道办事处随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，司法调解员经费项目和永嘉县三江标准堤闸泵及配套工程一期工程项

目绩效自评具体情况如下：

司法调解员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.50 万元，执行数为 10.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调解了村民纠纷；二是维护了村居和谐。发现的问题及原因：个别历史遗留问题使得调处工作仍难以妥善解决。下一步改进措施：做细做深双方当事人的思想工作，找到问题的平衡点，努力化解矛盾，达到村居和谐。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		司法调解员经费						
主管部门		507-永嘉县人民政府三江街道办事处		预算单位	507001-永嘉县人民政府三江街道办事处			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	0	100.00%		
	一般公共预算资金	10.5	10.5	10.5	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		调解村民纠纷, 维护村居和谐		目标已完成				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标					0	
		质量指标	问题线索处置率	≥	100%	40.00	40.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益					0	
		社会效益	受益人数	≥	1000人	30.00	30.00	
		生态效益					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标(30.00)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度	≥ 95%	100%	30.00	30.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

永嘉县三江标准堤闸泵及配套工程一期工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3431.53 万元，执行数为 3428.53 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是受益人口 ≥ 1100 人；二是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：工程后续运营责任单位未明确。下一步改进措施：尽快要求县政府明确项目管理及运营责任单位。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永嘉县三江标准堤闸泵及配套工程一期工程						
主管部门		507-永嘉县人民政府三江街道办事处		预算单位	507001-永嘉县人民政府三江街道办事处			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	875.86		3431.53	3428.53	0	99.91%	
	一般公共预算资金	875.86		3431.53	3428.53	0	99.91%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		防洪建设的需要		目标已完成				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标	支付次数	≥3次	3次	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益					0	
		社会效益	受益人口	≥	1100人	30.00	30.00	
		生态效益					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00分)	服务对象满意率	≥90%	95%	40.00	40.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对劳务派遣全科网格员工作补助经费进行复核，分数 95 分，等次优。%0A 财政部门对县定额补助社会事务管理项目经费进行复核，分数 80 分，等次良。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指反应上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反应上述项目以外的其他政协事务支出。

20. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级

科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 反映各级统计机关在日常业务之外, 开展专项统计工作的支出。

24. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

25. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项): 反映中央和地方各级档案馆的支出, 包括档案资料征集, 档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理, 档案信息资源开发、提供、利用, 档案馆设备购置、维护, 档案陈列展览等方面的支出。

26. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

28. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

29. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项): 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出, 包括基层工作指

导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

30. 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):指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 社会保障和就业支出(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):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

35. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映上述项目以外其他用于其他残疾人事业方面的支出。

36. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

37. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

38. 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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

42. 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):指除上述项目以外的其他卫生健康方面的支出。

43. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

44. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除上述项目以外的其他节能环保方面的支

出。

45. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 反映社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

46. 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(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

47. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

48. 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): 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

49. 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): 反映新疆生产建设兵团和地方政府和收购土地过程中的支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

50. 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): 反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

51. 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): 指

土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按照规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

52. 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): 指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

53. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 反映用于社会事业发展的支出。

54. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 指用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

55. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 指用于耕地质量保护、草原草场利用, 渔业水域资源环境保护, 农业品种改良提升, 以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

56. 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): 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

57. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项): 指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

58. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

59. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育

(项)：指反映育苗种、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

60. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

61. 农林水支出(类)林业和草原(款)其它林业和草原支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原等方面的支出。

62. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

63. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

64. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建。退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

65. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

66. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

67. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

68. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

69. 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): 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

70. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

71. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

72. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 指其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

73. 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): 反映用于自然资源有偿使用与合理

开始利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

74. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

75. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务支出(款)应急管理(项)：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

76. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务支出(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

77. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：反映用于消防应急救援队伍人员(不包括行政单位)基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

78. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)：指除上述项目以外的其他消防方面的支出。

79. 自然灾害救灾及恢复重建支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

80. 自然灾害救灾及恢复重建支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

81. 自然灾害救灾及恢复重建支出(类)自然灾害救灾及

恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

82. 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)其他政府性基金安排的支出(项)：指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

83. 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)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

84. 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)：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	永嘉县人民政府三江街道办事处	其他劳务派遣经费	优
2	永嘉县人民政府三江街道办事处	其他劳务费	中
3	永嘉县人民政府三江街道办事处	公共管理事务经费	良
4	永嘉县人民政府三江街道办事处	办公场所租金	优
5	永嘉县人民政府三江街道办事处	劳务派遣全科网格员工作补助经费	良
6	永嘉县人民政府三江街道办事处	司法调解员经费	优
7	永嘉县人民政府三江街道办事处	县定额补助社会事务管理项目	优
8	永嘉县人民政府三江街道办事处	人大代表及联络站补助经费及街道议事会活动	优
9	永嘉县人民政府三江街道办事处	政协工作联络处活动经费	优
10	永嘉县人民政府三江街道办事处	社会事务支出	优
11	永嘉县人民政府三江街道办事处	永嘉县三江标准堤闸泵及配套工程一期工程	优
12	永嘉县人民政府三江街道办事处	专职社区工作者人员及管理经费	良
13	永嘉县人民政府三江街道办事处	离任村干部定补	优
14	永嘉县人民政府三江街道办事处	村社主职干部体检补助费	差
15	永嘉县人民政府三江街道办事处	村干部意外险	优
16	永嘉县人民政府三江街道办事处	村干部报酬	良
17	永嘉县人民政府三江街道办事处	三江街道一般政府性投资项目	中
18	永嘉县人民政府三江街道办事处	开门保障资金	优

2023 年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告

项目名称:	劳务派遣全科网格员工作补助经费
项目单位:	永嘉县人民政府三江街道办事处
委托单位:	永嘉县财政局
评价机构:	浙江华明会计师事务所有限公司
评价方式:	部门评价 ☐ 财政评价 ☒
评价机构:	第三方机构 ☒ 部门评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2024 年 8 月 28 日

县级财政支出项目绩效复评指标与评分标准

一、项目基本信息						
项目名称	劳务派遣全科网格员工作补助经费	所属年度	2023 年度	单位名称	永嘉县人民政府三江街道办事处	主管部门 永嘉县人民政府
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数		全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)
	劳务派遣全科网格员工作补助经费	105.30		105.30	84.58	80.32
	合计	105.30		105.30	84.58	80.32
年度总体 目标	预期目标		实际完成目标			
	完成三江街道辖内三十七名网格员工资及补贴发放,保障网格员工作正常开展,促进三江街道网格化管理及其他非常态化工作。	完成三江街道辖内三十七网格员工资及补贴发放,保障网格员工作正常开展,促进三江街道网格化管理及完成其他非常态化工作。				
二、自评质量						
评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分,扣完为止。		5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如		3	自评表内容错误。自评表社会效益指标满意度调查指标“服务对象满意度”实

			需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣1分,扣完为止。			际完成值为20000%,填报不准确;自评表总分为100分,自评结论为“良”;自评表内容不完整。本项扣2分。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益,是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的,该项得0分。	0		绩效目标不完整。自评表绩效目标缺少核心指标,包括:网格员数量、网格员人员安排覆盖区域、网格员事件完成情况。本项扣5分。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益是否紧密相关。	3		绩效指标不相关。自评表绩效产出指标设置“组织宣传次数≥24次/场”与本项目无关;自评表效益指标“受益人数”目标值为≥20,000人与本项目无关。本项扣2分。
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性。	5		
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配。	4		绩效指标值设置不合理。“满意度调查”目标值≥20,000%不合理。本项扣1分。
原因分析	客观清晰	5	论述充分:对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	5		

改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。	60	项目实际绩效自评得分 100 分，财政实际绩效结果 95 分，偏离率 5.26%。
自评质量得分合计				90	
自评质量复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效					
绩效指标					
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成情况
产出指标	产出数量	网格员安排数量	安排网格员 37 名	15	安排网格员 37 名
	产出数量	网格员覆盖三江街道区域	覆盖三江街道十一个社区和三个村	15	覆盖三江街道十一个社区和三个村
	产出数量	网格员完成量	网格员处理全部常态和	10	网格员处理全

	非常态		部常态和非常态		
产出质量	网格员事件处理完结情况	网格员事件处理全部完结	15	网格员事件处理全部完结	15
产出质量	网格员考核情况	网格员考核合格	15	网格员考核合格	15
产出时效	处理及时性	网格员处理事件及时完结	10	网格员处理事件及时完结	10
经济效益	款项结算合规	网格员工资及补助支付合规	10	网格员工资及补助支付合规	10
效益指标	满意度指标	满意度≥90%	10	未实施	5
没有实施满意度调查，按照 50%予以赋分。					
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。					
1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。					
2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。					
实际绩效得分合计			95		
实际绩效复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
四、问题建议					

复评发现的问题及建议	1、自评表内容错误。自评表绩效目标缺少核心指标，包括：网格员数量、网格员人员安排覆盖区域、网格员工作完成情况。 建议：被评价单位应根据预算执行情况、项目实施成效等设置执行进度和核心指标。 2、绩效目标不完整。自评表绩效目标缺少核心指标，包括：网格员数量、网格员人员安排覆盖区域、网格员工作完成情况；绩效指标不相关。自评表绩效产出指标设置“组织宣传次数≥24次/场”与本项目无关；绩效指标设置不合理。自评表效益指标“受益人数”目标值为≥20,000人，不合理；“满意度调查”目标值≥20,000%不合理。 建议：被评价单位应根据预算内容、项目实施内容等设置合理、相关的指标。			
	五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字	
侯晋慧	高级会计师/高级合伙人	浙江华明会计师事务所有限公司	侯晋慧	
陈磊	初级会计师/业务助理	浙江华明会计师事务所有限公司	陈磊	
主评人（签字）：侯晋慧 2024年8月28日 评价机构负责人（签字并盖章）： 2024年8月28日				



2023 年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告

项目名称:	县定额补助社会事务管理项目
项目单位:	永嘉县人民政府三江街道办事处
委托单位:	永嘉县财政局
评价机构:	浙江华明会计师事务所有限公司
评价方式:	部门评价 ☐ 财政评价 ☒
评价机构:	第三方机构 ☒ 部门评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2024 年 8 月 28 日

县级财政支出项目绩效复评指标与评分标准

一、项目基本信息						
项目名称	县定额补助社会事务管理项目	所属年度	2023 年度	单位名称	永嘉县人民政府三江街道办事处	主管部门
	项目支出明细内容		年初预算数		全年预算数 (A)	实际支出数 (B)
	垃圾运费预算数		50.00		50.00	51.19
	环卫车辆和城区公厕预算数（市场化外包未包括费用）		31.68		31.68	0.02
	城区保洁面积经费预算数（除上塘中心城区）		624.00		624.00	451.11
	城镇绿化养护面积和费用		70.22		70.22	58.85
	城区道路维护经费预算数		46.01		46.01	56.62
	农村保洁经费预算数(含农村公厕运维预)		27.09		27.09	82.85
	河道保洁		75.00		75.00	150.36
	合计		924.00		924.00	851.00
年度总体	预期目标			实际完成目标		

目标	完成三江街道区域城区和农村保洁任务，全区域道路维护，城区环境整治及垃圾清运，道路限重限高指示牌十八套等。		完成了三江街道区域十一个社区和三个村的保洁，三江区域道路维护，三江区域垃圾清运，建成道路限重限高指示牌十八套。	
二、自评质量				
	评价内容	分值	评分标准	得分
项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	5
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	3
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应	5

绩效目标不完整。自评表绩效目标缺少核心指标，包括：城区和村保洁、生活垃圾全运送、城区环境整治等。本项扣 5 分。

绩效指标不相关。自评表绩效产出指标设置“检查频次≥24 次”与本项目无关。本项扣 2 分。

			该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。		
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	5	
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5	
自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。	40	项目实际绩效自评得分 100 分，财政实际绩效结果 80 分，偏离率 25%，扣 20 分。
自评质量得分合计				73	
自评质量 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差 ☐	
三、实际绩效					
绩效指标				复评情况	

指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	产出数量	城区和村保洁	三江城区十一个社区和三个村	10	三江城区十一个社区和三个村	10	
	产出数量	生活垃圾全运送	三江城区范围	10	三江城区范围	10	
	产出数量	城区环境整治	全区域覆盖	5	全区域覆盖	5	
	产出质量	全区域道路应急维护	全区域覆盖	10	全区域覆盖	10	
	产出质量	道路限重限高指示牌	十八套指示牌	5	十八套指示牌	5	
	产出质量	城区和村保洁	验收通过	10	验收通过	10	
	产出质量	生活垃圾全运送	及时清理运送焚烧厂	10	及时清理运送	10	
	产出质量	城区环境整治	验收通过	10	验收通过	10	
	经济效益	生活垃圾运送结算金额合规	结算及时且准确	5	采购不合规	0	未履行集中采购。
	经济效益	城区保洁财政经费体现厉行节约	经费列支厉行节约	10	存在列支非本项目支出	5	列支非本项目支出。涉及金额 73.00 万元。

满意度 指标	满意度指标	满意度指标	满意度≥90%	10	未实施	5	没有实施满意度调查，按照 50%予以赋分。
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。							
实际绩效得分合计				80			
实际绩效 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
四、问题建议							
复评发现的问题及建议	1、自评表内容错误。绩效目标不完整。自评表绩效目标缺少核心指标，包括：城区和村保洁、生活垃圾全运送、城区环境整治。 建议：被评价单位应根据预算执行情况、项目实施成效等设置执行进度和核心指标。 2、绩效指标不相关。自评表绩效产出指标设置“检查频次≥24 次”与本项目无关。 建议：被评价单位根据预算内容、项目实施内容等设置相关的指标。 3、项目实际绩效自评得分 100 分，财政实际绩效结果 80 分，偏离率 25%。 建议：被评价单位应提升自评准确性，根据实际情况实施绩效评价。 4、未履行集中采购。县定额补助社会事务管理 2023 年委托永嘉超龙建设有限公司实施环境垃圾清运开票金额达 74.49 万元未实施集中采购。违反了《浙江省财政厅关于公布浙江省政府集中采购目录及标准（2023 年版）的通知》（浙财采监〔2022〕13 号）第三点分散采购限额标准“货物、服务类项目：县级 30 万元。” 5、列支非本项目支出。县定额补助社会事务管理总支出金额 924.00 万元，其中 73.00 万元与本项目无关，主要系执法队电费、						

餐费、补贴费支出。 建议：根据年初申报预算内容进行支出。			
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
侯晋慧	高级会计师/高级合伙人	浙江华明会计师事务所有限公司	侯晋慧
陈磊	初级会计师/业务助理	浙江华明会计师事务所有限公司	陈磊
主评人（签字）：侯晋慧 2024年8月28日			
评价机构负责人（签字并盖章）： 			