

苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）2023 年
度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
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	28
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
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	43
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	43
(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	48
(十三) 预算绩效情况说明	48
四、名词解释	53
五、附件	55
2023 年凤阳畲族乡人民政府部门项目支出绩效自评结果清单	56

一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层治理体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果，推动共同富裕，统筹落实发展重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层“四治”工作，健全完善自治、法治、德治、智治相结合的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项

公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）部门决算包括：苍南县凤阳畲族乡人民政府本级。

纳入苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍南县凤阳畲族乡人民政府（本级）。

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：苍南县凤阳畬族乡人民政府（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	2,076.15	一、一般公共服务支出	32	1,059.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.27	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	2.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	0.00
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	16.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.98
	9		九、卫生健康支出	40	32.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	204.30
	12		十二、农林水支出	43	531.11
	13		十三、交通运输支出	44	208.42
	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	51.21
	19		十九、住房保障支出	50	58.29
	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	6.00
	23		二十三、其他支出	54	76.71
	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	2,332.42	本年支出合计	58	2,332.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,332.42	总 计	62	2,332.42

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

部门：苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	2,332.42	2,332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
苍南县凤阳畲族乡人民政府	2,332.42	2,332.42	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

部门：苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,332.42	2,332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,059.46	1,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出		335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20126	档案事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	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	50.08	50.08	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	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	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	81.36	81.36	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.82	0.82	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	121.45	121.45	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	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.07	104.07	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	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.71	76.71	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	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.30	29.30	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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）

部门：苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	2,332.42	793.15	1,539.27	0.00	0.00	0.00
苍南县凤阳畲族乡人民政府	2,332.42	793.15	1,539.27	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）

部门：苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,332.42	793.15	1,539.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,059.46	393.41	666.05	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.98	76.53	8.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	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	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	1.41	4.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	1.41	4.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	25.91	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	81.36	0.00	81.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	531.11	239.01	292.10	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	259.06	239.01	20.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	208.42	0.00	208.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

部门：苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）

公开 06 表
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	2,076.15	一、一般公共服务支出	33	1,059.46	1,059.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.27	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.33	16.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.98	84.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.91	32.91	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	204.30	24.74	179.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	531.11	531.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	208.42	208.42	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	51.21	51.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.29	58.29	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	76.71	0.00	76.71	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
	27	2,332.42	本年支出合计	59	2,332.42	2,076.15	256.27	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,332.42	总 计	64	2,332.42	2,076.15	256.27	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：苍南县凤阳畲族乡人民政府（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	栏次	1	2	3
			合计	2,076.15	793.15	1,283.00
201	一般公共服务支出		1,059.46	393.41	666.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		393.41	393.41	0.00	
2010301	行政运行		393.41	393.41	0.00	
20105	统计信息事务		0.74	0.00	0.74	
2010507	专项普查活动		0.30	0.00	0.30	
2010508	统计抽样调查		0.40	0.00	0.40	

2010599	其他统计信息事务支出	0.04	0.00	0.04
20123	民族事务	335.00	0.00	335.00
2012399	其他民族事务支出	335.00	0.00	335.00
20126	档案事务	1.00	0.00	1.00
2012604	档案馆	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	22.45	0.00	22.45
2013299	其他组织事务支出	22.45	0.00	22.45
20136	其他共产党事务支出	6.87	0.00	6.87
2013602	一般行政管理事务	5.87	0.00	5.87
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
203	国防支出	2.70	0.00	2.70
20306	国防动员	2.70	0.00	2.70
2030603	人民防空	2.70	0.00	2.70

207	文化旅游体育与传媒支出	16.33	0.00	16.33
20701	文化和旅游	10.68	0.00	10.68
2070109	群众文化	2.28	0.00	2.28
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	0.00	8.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	84.98	76.53	8.45
20802	民政管理事务	0.60	0.00	0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00
20808	抚恤	0.40	0.00	0.40
2080899	其他优抚支出	0.40	0.00	0.40
20810	社会福利	3.43	0.00	3.43

2081002	老年福利	2.03	0.00	2.03
2081006	养老服务	1.40	0.00	1.40
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	1.41	4.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	1.41	4.02
210	卫生健康支出	32.91	25.91	7.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	24.74	0.00	24.74
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
21299	其他城乡社区支出	19.74	0.00	19.74
2129999	其他城乡社区支出	19.74	0.00	19.74
213	农林水支出	531.11	239.01	292.10
21301	农业农村	259.06	239.01	20.05
2130104	事业运行	239.01	239.01	0.00
2130122	农业生产发展	0.09	0.00	0.09
2130135	农业资源保护修复与利用	3.01	0.00	3.01
2130199	其他农业农村支出	16.95	0.00	16.95
21302	林业和草原	45.72	0.00	45.72
2130209	森林生态效益补偿	35.09	0.00	35.09
2130299	其他林业和草原支出	10.63	0.00	10.63
21303	水利	0.82	0.00	0.82

2130399	其他水利支出	0.82	0.00	0.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.45	0.00	121.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.45	0.00	121.45
21307	农村综合改革	104.07	0.00	104.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.07	0.00	104.07
214	交通运输支出	208.42	0.00	208.42
21401	公路水路运输	48.57	0.00	48.57
2140199	其他公路水路运输支出	48.57	0.00	48.57
21406	车辆购置税支出	159.86	0.00	159.86
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	159.86	0.00	159.86
220	自然资源海洋气象等支出	51.21	0.00	51.21
22001	自然资源事务	51.21	0.00	51.21
2200106	自然资源利用与保护	51.21	0.00	51.21
221	住房保障支出	58.29	58.29	0.00
22102	住房改革支出	58.29	58.29	0.00

2210201	住房公积金	58.29	58.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00

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：苍南县凤阳畲族乡人民政府（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	747.14	302	商品和服务支出	34.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.91	30201	办公费	6.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	175.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	195.85	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	0.00
30107	绩效工资	58.86	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.08	30206	电费	6.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	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	9.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	7.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	6.70	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.99	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	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	0.00	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	9.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.20	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		758.82	公用经费合计				34.33	

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：苍南县凤阳畲族乡人民政府（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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	256.27	256.27	0.00	256.27	0.00
212		城乡社区支出	0.00	179.56	179.56	0.00	179.56	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.56	179.56	0.00	179.56	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	96.14	96.14	0.00	96.14	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	81.36	81.36	0.00	81.36	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00
229		其他支出	0.00	76.71	76.71	0.00	76.71	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	47.41	47.41	0.00	47.41	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	47.41	47.41	0.00	47.41	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.30	28.30	0.00	28.30	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：苍南县凤阳畲族乡人民政府（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：苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

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 2332.42 万元，支出总计 2332.42 万元，与 2022 年度相比，各减少 177.55 万元，下降 7.07%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2332.42 万元；包括财政拨款收入 2332.42 万元（其中，一般公共预算 2076.15 万元，政府性基金预算 256.27 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 2332.42 万元，其中基本支出 793.15 万元，占 34.01%；项目支出 1539.27 万元，占 65.99%；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 2332.42 万元，支出总计 2332.42 万元，与 2022 年相比，各减少 177.55 万元，下降 7.07%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，项

目支出减少。财政拨款支出年初预算数 1754.61 万元，完成年初预算的 132.93%，主要原因是部分上级部门下达补助资金未列入预算，项目支出增加。

（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 2076.15 万元，占本年支出合计的 89.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.28 万元，增长 14.21%。主要原因是：新增工作人员 1 人基本支出增加，部分上级部门下达补助项目未列入年初预算。

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 2076.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1059.46 万元，占 51.03%；国防支出（类）2.70 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.33 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出（类）84.98 万元，占 4.09%；卫生健康支出（类）32.91 万元，占 1.59%；城乡社区支出（类）24.74 万元，占 1.19%；农林水支出（类）531.11 万元，占 25.58%；交通运输支出（类）208.42 万元，占 10.04%；自然资源海洋气象等支出（类）51.21 万元，占 2.47%；住房保障支出（类）58.29 万元，占 2.81%；灾害防治及应急管理支出（类）6.00 万元，占 0.29%。

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 1678.90 万元，支出决算为 2076.15 万元，完成年初预算的 123.66%，主要原因是：部分上级部门下达补助资金未列入预算，项目支出增加。其中：

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 379.28 万元，支出决算数为 393.41 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是：人员有变动，基本支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算数为 0.40 万元，支出决算数为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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）年初预算数为 0.04 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为 230.00 万元，支出决算数为 335.00 万元，完成年初预算的 145.65%，决算数大于预算数的主要原因是民族团结进步发展专项资金未列入预算，项目支出增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理

编制年初预算并严格按照预算执行。

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 21.84 万元，支出决算数为 22.45 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因是：年中是追加远教经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 5.45 万元，支出决算数为 5.87 万元，完成年初预算的 107.64%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加网格化专项经费。

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）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 300.00 万元，支出决算数为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 2.28 万元，支出决算数为 2.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 7.40 万元，支出决算数为 8.40 万元，完成年初预算的 113.51%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村文化礼堂建设及运行专项经费和基本公共服务项目经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 0.60 万元，支出决算数为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 50.08 万元，支出决算数为 50.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 25.04 万元，支出决算数为 25.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 0.40 万元，支出决算数为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）年初预算数为 2.03 万元，支出决算数为 2.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 1.40 万元，支出决算数为 1.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 5.76 万元，支出决算数为 5.43 万元，完成年初预算的 94.30%，决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动导致决算数减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 8.66 万元，支出决算数为 8.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.08 万元，支出决算数为 8.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 9.18 万元，支出决算数为 9.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 4.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 95.10 万元，支出决算数为 19.74 万元，完成年初预算的 20.76%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门下达补助资金减少，补助项目减少，导致决算数减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 175.76 万元，支出决算数为 239.01 万元，完成年初预算的 135.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录 1 人，基本支出增加。

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 84.07 万元，支出决算

数为 104.07 万元,完成年初预算的 123.79%,决算数大于预算数的主要原因是部分补助经费未列入年初预算,导致支出数大于预算数。

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 48.57 万元,支出决算数为 48.57 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:合理编制年初预算并严格按照预算执行。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 133.00 万元,支出决算数为 159.86 万元,完成年初预算的 120.19%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加“四好”农村公路建设、水毁、安保等项目和农村公路应急养护经费。

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）年初预算数为 14.21 万元,支出决算数为 51.21 万元,完成年初预算的 360.43%,决算数大于预算数的主要原因是:部分补助经费未列入年初预算,年中追加自然资源保护与开发经费,导致支出数大于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 58.29 万元,支出决算数为 58.29 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:合理编制年初预算并严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.30 万

元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加基层统计员工作补贴。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加大学生一次性奖励金经费。

文化旅游体育与传媒支出（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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达农村文化礼堂建设及运行经费和新时代文明实践示范所站补助经费未列入年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 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是上级部门下达核酸小屋补助经费未列入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农机购置补助经费。

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 3.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达粮油生产补贴未列入年初预算。

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 16.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达农机购置补助、粮油生产补贴等经费未列入年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 35.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达森林生态效益补偿资金经费未列入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算数为 10.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达林业有害生物防治经费未列入年初预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农业水价综合改革项目补助经费。

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 121.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达补助经费未列入年初预算，年中追加补助经费。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，决算数大于

预算数的主要原因是：上级部门追加抗台补助资金，未列入年初预算。

（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793.15万元，其中：

人员经费758.82万元，主要包括：基本工资120.91万元、津贴补贴175.28万元、奖金195.85万元、绩效工资58.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.08万元、职业年金缴费25.04万元、职工基本医疗保险缴费16.73万元、公务员医疗补助缴费9.18万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金58.29万元、医疗费1.74万元、其他工资福利支出33.76万元、生活补助6.7万元、医疗费补助4.99万元。

公用经费34.33万元，主要包括：办公费6.8万元、水费0.4万元、电费6.54万元、邮电费1.63万元、差旅费7.65万元、会议费0.47万元、工会经费0.2万元、福利费0.96万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（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256.27万元，占本年支出合计的10.99%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少435.83万元，下降62.97%，主要原因

是：上级部门补助资金减少，项目支出减少。

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 256.27 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 179.56 万元，占 70.07%；其他（类）支出 76.71 万元，占 29.93%。

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 75.71 万元，支出决算为 256.27 万元，完成年初预算的 338.49%，主要原因是上级部门下达补助项目未列入年初预算数，年中追加补助经费。其中：

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 47.41 万元，支出决算数为 47.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 28.30 万元，支出决算数为 28.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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 96.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达森林生态效益补偿资金、自然资源保护与开发等项目未列入年初预算数，年中追加补助经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 81.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达高标准农田建设项目未列入年初预算数。

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 0.00 万元，支出决算数为 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加三改一拆、邮政服务建设等补助经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加体育事业专项资金补助。

（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 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。

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，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费支出。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无因公出国（境）费用支出。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 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无公务用车购置及运行维护费支出。

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无公务用车购置费支出。。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 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无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 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 34.33 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算较支出决算无偏差；比 2022 年度增加 4.14 万元，增长 13.73%，主要原因是人员数量增加，运行经费有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.69 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 4.69 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 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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，凤阳畲族乡本级及所属各部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于突发事件应急保障；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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2076.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“自然资源保护与开发”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 256.27 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

本单位随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乡镇治理经费项目和村社建设经费项目绩效自评具体情况如下：

乡镇治理经费项目绩效自评综述：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 1439.36 万元，执行数为 1383.56 万元，完成预算的 96.12%。

项目绩效目标完成情况：全面提升城乡建设质量，全面改善城乡环境面貌，全面推进生态文明建设，加快健全社会保障体系，全力打造“平安凤阳”、“善治凤阳”、“和美凤阳”。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇治理经费						
主管部门		513-苍南县凤阳畲族乡人民政府（汇总）			预算单位	513001-苍南县凤阳畲族乡人民政府		
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	537.07		1439.36	1383.56	0	96.12%	
	一般公共预算资金	528.71		1199.44	1149.18	0	95.81%	
	政府性基金预算资金	8.36		239.91	234.38	0	97.69%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全面提升城乡建设质量，全面改善城乡环境面貌，全面			全面提升城乡建设质量，全面改善城乡环境面貌，全面推			
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					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标	资金支付情况	及时支付资	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	资金使用情况	资金足额支 付，无资金	优	20.00	20.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	基层党组织凝聚力	广大乡镇干 部能担当干	优	20.00	20.00	
			基层建设情况	确保乡镇运 行通畅，建 成魅力凤阳	优	20.00	20.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	服务对象满意度	≥90%	95%	20.00	20.00		
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”		

村社建设经费项目绩效自评综述：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 156.05 万元，执行数为 155.72 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：实财政保障机制，加大财政投入力度，确保村级组织的正常运转。落实村社干部、离退休村干部、下派第一书记和县派第一书记和农村工作指导员等人员待遇，逐步健全村干部关爱激励保障机制，激励广大村干部担当干事。坚持以党组织建设为关键、政府治理为主导、村民需求为导向、改革创新为动力，健全体系、整合资源、增强能力，完善城乡治理体制，努力把村社建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村社建设经费							
主管部门	513-苍南县凤阳畲族乡人民政府(汇总)			预算单位	513001-苍南县凤阳畲族乡人民政府			
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	109.66		156.05	155.72	0	99.79%	
	一般公共预算资金	109.66		134.16	133.83	0	99.75%	
	政府性基金预算资金	0		21.89	21.89	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实财政保障机制,加大财政投入力度,确保村级组织的正			实财政保障机制,加大财政投入力度,确保村级组织的正常运				
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					0	
		时效指标 (20.00分)	资金使用情况	资金足额支付,无资金浪	优	20.00	20.00	
		成本指标	资金支付情况	及时支付资金	优	20.00	20.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (40.00分)	村社建设情况	确保村社的正常运转,村社建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。	优	20.00	20.00	
			基层党组织凝聚力	广大村社干部能担当干事	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	95%	20.00	20.00		
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

无。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

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

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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位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. 无。

五、附件

2023 年凤阳畲族乡人民政府部门项目支出 绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	苍南县凤阳畲族乡人民政府	省级民族专项资金及民族乡工作经费	优
2	苍南县凤阳畲族乡人民政府	村干部关心关爱基金	优
3	苍南县凤阳畲族乡人民政府	县派第一书记和农村工作指导员补助	优
4	苍南县凤阳畲族乡人民政府	自然资源保护与开发(凤阳)	优
5	苍南县凤阳畲族乡人民政府	乡镇治理经费	优
6	苍南县凤阳畲族乡人民政府	村社建设经费	优
7	苍南县凤阳畲族乡人民政府	基本公共服务项目	优
8	苍南县凤阳畲族乡人民政府	离任村干部定期生活及提标补助	优
9	苍南县凤阳畲族乡人民政府	关工委驻会五老同志工作经费	优
10	苍南县凤阳畲族乡人民政府	农村公路小修保养	优
11	苍南县凤阳畲族乡人民政府	村级组织运转经费	优
12	苍南县凤阳畲族乡人民政府	基层统计员工作补贴	优
13	苍南县凤阳畲族乡人民政府	村社(居)干部基本报酬	优
14	苍南县凤阳畲族乡人民政府	鹤山村隔头民宿建设	优
15	苍南县凤阳畲族乡人民政府	专职网格员专项经费	优
16	苍南县凤阳畲族乡人民政府	凤阳乡体制结算分成	优