

开化县村头镇人民政府（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)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	24
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	28
三、2023 年度部门决算情况说明	29
(一) 收入支出决算总体情况说明	29
(二) 收入决算情况说明	29
(三) 支出决算情况说明	29
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	37
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	38
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
(十) 机关运行经费支出说明	40
(十一) 政府采购支出说明	40
(十二) 国有资产占有使用情况说明	40
(十三) 预算绩效情况说明	41
四、名词解释	46
五、附件	51

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“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建统领基层治理体系，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，统筹落实辖区发展的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、生态环境保护等方面工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德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、规章的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，开化县村头镇人民政府（汇总）部门决算包括：开化县村头镇人民政府本级决算。

纳入开化县村头镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

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：开化县村头镇人民政府（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	2,117.29	一、一般公共服务支出	32	1,416.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.66	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	9.31
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	21.48
八、其他收入	8	106.73	八、社会保障和就业支出	39	207.45
	9		九、卫生健康支出	40	79.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	99.78
	12		十二、农林水支出	43	420.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	39.20
	19		十九、住房保障支出	50	158.52
	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	5.50
	23		二十三、其他支出	54	221.66
	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	2,445.68	本年支出合计	58	2,679.30
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	302.93	年末结转和结余	60	69.32
	30			61	
总 计	31	2,748.62	总 计	62	2,748.62

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）

部门：开化县村头镇人民政府（汇总）

公开 02 表
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	2,445.68	2,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73
开化县村头镇人民政府	2,445.68	2,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73

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：开化县村头镇人民政府（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	2,445.68	2,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73
201		一般公共服务支出	1,182.94	1,174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
20101		人大事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	923.37	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	745.65	745.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2019999	其他一般公共服务支出	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
204	公共安全支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	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	111.64	111.64	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	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.78	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
21201	城乡社区管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
2120201	城乡社区规划与管理	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80

213	农林水支出	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00	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	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.66	221.66	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	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.90	139.90	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	139.90	139.90	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：开化县村头镇人民政府（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	2,679.30	1,781.70	897.61	0.00	0.00	0.00
开化县村头镇人民政府	2,679.30	1,781.70	897.61	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：开化县村头镇人民政府（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			2,679.30	1,781.70	897.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,416.56	1,174.01	242.55	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	923.37	923.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	745.65	745.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	242.55	0.00	242.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.55	0.00	242.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.45	205.45	2.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	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	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.78	1.98	97.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.36	131.46	288.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	88.34	83.34	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.26	22.26	17.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	149.60	25.87	123.74	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	123.74	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.16	0.00	143.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.66	0.00	221.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.90	0.00	139.90	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：开化县村头镇人民政府（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	2,117.29	一、一般公共服务支出	33	1,174.01	1,174.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.66	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	9.31	9.31	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	21.48	21.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.45	207.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.48	79.48	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	1.98	1.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	420.36	420.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	39.20	39.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.52	158.52	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	5.50	5.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	221.66	0.00	221.66	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	2,338.96	本年支出合计	59	2,338.96	2,117.29	221.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,338.96	总 计	64	2,338.96	2,117.29	221.66	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：开化县村头镇人民政府（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	2,117.29	1,781.70	335.60
201	一般公共服务支出		1,174.01	1,174.01	0.00
20101	人大事务		14.48	14.48	0.00
2010101	行政运行		14.48	14.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		923.37	923.37	0.00
2010301	行政运行		745.65	745.65	0.00
2010350	事业运行		154.72	154.72	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	0.00
20106	财政事务	10.24	10.24	0.00
2010601	行政运行	10.24	10.24	0.00
20111	纪检监察事务	22.52	22.52	0.00
2011101	行政运行	22.52	22.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.39	203.39	0.00
2013101	行政运行	203.39	203.39	0.00
204	公共安全支出	9.31	9.31	0.00
20406	司法	9.31	9.31	0.00
2040601	行政运行	9.31	9.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48	0.00
20701	文化和旅游	21.48	21.48	0.00
2070109	群众文化	21.48	21.48	0.00
208	社会保障和就业支出	207.45	205.45	2.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00

2080201	行政运行	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.64	111.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081006	养老服务	2.00	0.00	2.00
20820	临时救助	33.30	33.30	0.00
2082001	临时救助支出	33.30	33.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	79.48	79.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00

212	城乡社区支出	1.98	1.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.98	1.98	0.00
2120101	行政运行	1.98	1.98	0.00
213	农林水支出	420.36	131.46	288.90
21301	农业农村	88.34	83.34	5.00
2130104	事业运行	83.34	83.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	39.26	22.26	17.00
2130204	事业机构	22.26	22.26	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00
21303	水利	149.60	25.87	123.74
2130308	水利前期工作	25.87	25.87	0.00
2130399	其他水利支出	123.74	0.00	123.74
21307	农村综合改革	143.16	0.00	143.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.16	0.00	54.16
2130706	对村集体经济组织的补助	46.00	0.00	46.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.20	0.00	39.20
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.20	0.00	39.20
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.20	0.00	39.20
221	住房保障支出	158.52	158.52	0.00
22102	住房改革支出	158.52	158.52	0.00
2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	0.00	5.50
22401	应急管理事务	5.50	0.00	5.50
2240104	灾害风险防治	1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00

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：开化县村头镇人民政府（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	1,511.91	302	商品和服务支出	193.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.90	30201	办公费	24.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	229.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.19
30103	奖金	486.49	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	1.19
30107	绩效工资	99.41	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	55.82	30207	邮电费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	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	17.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	9.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	136.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	123.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.96	30215	会议费	2.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.55	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	48.70	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	43.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.00	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	9.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.60	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	22.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.26	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	46.78	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		1,586.87	公用经费合计				194.82	

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：开化县村头镇人民政府（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
		合 计	0.00	221.66	221.66	0.00	221.66	0.00
229		其他支出	0.00	221.66	221.66	0.00	221.66	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	139.90	139.90	0.00	139.90	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	139.90	139.90	0.00	139.90	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：开化县村头镇人民政府（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：开化县村头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.53	4.55
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	5.53	4.55

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 2748.62 万元，支出总计 2748.62 万元，与 2022 年度相比，各增加 143.05 万元，增长 5.49%，主要原因是：村头镇大溪垄灌区综合治理、现代养老服务体系建设等特定项目经费增多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2445.68 万元；包括财政拨款收入 2338.96 万元（其中，一般公共预算 2117.29 万元，政府性基金预算 221.66 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.64%；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 106.73 万元，占收入合计 4.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2679.30 万元，其中基本支出 1781.70 万元，占 66.50%；项目支出 897.61 万元，占 33.50%；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 2338.96 万元，支出总计 2338.96 万元，与 2022 年相比，各增加 177.42 万元，增长 8.21%。主要原因是村头镇大溪垄灌区综合治理、现代养老

服务体系建设等特定项目经费增多，财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数 1324.02 万元，完成年初预算的 176.65%，主要原因是村头镇大溪垄灌区综合治理、现代养老服务体系建设等特定项目经费增多，财政拨款支出增加。

（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 2117.29 万元，占本年支出合计的 79.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.87 万元，增长 6.05%。主要原因是：村头镇大溪垄灌区综合治理、现代养老服务体系建设等特定项目经费支出增加。

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 2117.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1174.01 万元，占 55.45%；公共安全支出（类）9.31 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.48 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出（类）207.45 万元，占 9.80%；卫生健康支出（类）79.48 万元，占 3.75%；城乡社区支出（类）1.98 万元，占 0.09%；农林水支出（类）420.36 万元，占 19.85%；自然资源海洋气象等支出（类）39.20 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）158.52 万元，占 7.49%；灾害防治及应急管理支出（类）5.50 万元，占 0.27%。

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 1324.02 万元，支出决算为 2117.29 万元，完成年初预算的 159.91%，主要原因是：村头镇大溪垄灌区综合治理、现代养老服务体系建设等特定项目经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 14.48 万元，支出决算数为 14.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 378.48 万元，支出决算数为 745.65 万元，完成年初预算的 197.01%，决算数大于预算数的主要原因，按实际人员增加，日常公用经费支出增加。

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）年初预算数为 154.72 万元，支出决算数为 154.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为 10.24 万元，支出决算数为 10.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 22.52 万元，支出决算数为 22.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）年初预算数为 203.39 万元，支出决算数为 203.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为 9.31 万元，支出决算数为 9.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 21.48 万元，支出决算数为 21.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 90.83 万元，支出决算数为 111.64 万元，完成年初预算的 122.92%，决算数大于预算数的主要原因，按实际人员增加，相关费用支出增加。

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 45.42 万元，支出决算数为 55.82 万元，完成年初预算的 122.92%，决算数大于预算数的主要原因，按实际人员增加，相关费用支出增加。

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 3.69 万元，支出决算数为 3.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 42.60 万元，支出决算数为 42.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 19.85 万元，支出决算数为 19.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 17.03 万元，支出决算数为 17.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 83.34 万元，支出决算数为 83.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 22.26 万元，支出决算数为 22.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为 25.87 万元，支出决算数为 25.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 136.88 万元，支出决算数为 136.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 21.63 万元，支出决算数为 21.63 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 23.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际特定项目建设支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（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，按实际 2023 年徐城诚教育转化经费支出。

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 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际现代养老服务体系建设项目支出。

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 33.30 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2023 年尘肺病人生活补助支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际特定项目支出。

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 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2021 年乡村公益建

设资金支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 17.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际林业有害生物防治资金支出。

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 123.74 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2023 年度水利工程加固改造、村头镇青山山塘综合整治等项目资金支出。

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 43.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2023 年度一事一议财政奖补项目资金支出。

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 0.00 万元，支出决算数为 54.16 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2023 年度村级组织运转补助经费支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 46.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际扶持壮大村级经济发展省级补助资金支出。

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 39.20 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2022-2023 年枯死松木清理补助资金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2022 年开化县避灾安置场所规范化建设支出。

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 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际 2023 年开化县避灾安置场所规范化建设支出。

（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 1781.70 万元，其中：

人员经费 1586.87 万元，主要包括：基本工资 185.9 万元、津贴补贴 229.53 万元、奖金 486.49 万元、绩效工资 99.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.64 万元、职业年金缴费 55.82 万元、职工基本医疗保险缴费 62.45 万元、公务员医疗补助缴费 17.03 万元、其他社会保障缴费 3.69 万元、住房公积金 136.88 万元、其他工资福利支出 123.07 万元、生活补助 48.7 万元、医疗费补助 12 万元、其他对个人和家庭的补助 14.26 万元。

公用经费 194.82 万元，主要包括：办公费 24.96 万元、

邮电费 2.36 万元、差旅费 9.41 万元、维修（护）费 13 万元、会议费 2.22 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 4.55 万元、劳务费 43.35 万元、工会经费 9.36 万元、福利费 15.6 万元、其他交通费用 22.03 万元、其他商品和服务支出 46.78 万元、其他资本性支出 1.18 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 221.66 万元，占本年支出合计的 8.27%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 56.70 万元，增长 34.37%，主要原因是：按实际现代养老服务体系建设、村头镇林业有害生物防治等项目支出增加。

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 221.66 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 221.66 万元，占 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 221.66 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是按实际现代养老服务体系建设、村头镇林业有害生物防治等项目支出。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 0.00 万元，支出决算数为 81.76 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际现代养老服务体系建设支出。

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 139.90 万元，决算数大于预算数的主要原因，按实际现代养老服务体系建设支出。

（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 5.53 万元，支出决算为 4.55 万元，完成全年预算的 82.28%，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按照工作要求，严控相关费用支出。

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，主要原因是无相关工作要求；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，主要原因是无相关车辆及费用支出；公务接待费支出决算为 4.55 万元，占 100.00%，

与 2022 年度相比，减少 4.66 万元，下降 50.60%，主要原因是按照工作要求，严控相关费用支出。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相关工作要求。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相关车辆及费用支出。

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需求。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相关车辆。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 5.53 万元，支出决算为 4.55 万元，完成全年预算的 82.28%。国内公务接待 101 批次，累计 697 人次。主要用于接待市外人员来镇招商引资、考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按照工作要求，严控相关费用支出。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 4.55 万元，主要用于市外人员来镇招商引资、考察调研等工作，接待 101 批次，累计 697 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 88.61 万元，支出决算为 194.82 万元，完成年初预算的 219.86%，决算数大于预算数的主要原因，按实际人员增加、机关运行经费支出增加；比 2022 年度下降 66.64 万元，下降 25.49%，主要原因是根据工作要求，严控经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 8.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.51 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 8.51 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 8.51 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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县村头镇人民政府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，村头镇组织对 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 34 个，共涉及资金 1407.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.54%。

组织对 2023 年度现代养老服务体系建设和村头镇林业有害生物防治等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 286.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.39%。

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

开化县村头镇人民政府随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2021 年乡村公益建设项目和村头镇林业有害生物防治项目绩效自评具体情况如下：

2021 年乡村公益建设项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是项目综合利用率高；二是群众
满意度高。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年乡村公益建设资金						
主管部门		564-开化县村头镇人民政府			预算单位	564001-开化县村头镇人民政府		
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	5		5	5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	5		5	5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2021 年乡村公益建设资金			2021 年乡村公益建设资金按要求如期完成			
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 (35.00 分)	数量指标 (0 分)					0	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (35.00)	项目按期完成率	≥95%	100%	35.00	35.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (35.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (35.00)	综合利用率	≥95%	100%	35.00	35.00	
		生态效益 (0 分)					0	
可持续影响 (0 分)						0		
满意度指标 (30.00 分)	服务对象满意度 (30.00 分)	服务对象满意度	≥90%	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”。		

村头镇林业有害生物防治项目绩效自评综述：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 38.76 万元，执行数为 38.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目综合利用率高；二是群众满意度高。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村头镇林业有害生物防治							
主管部门	564-开化县村头镇人民政府			预算单位	564001-开化县村头镇人民政府			
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	0		38.76	38.76	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	0		38.76	38.76	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村头镇林业有害生物防治			村头镇林业有害生物防治按要求如期完成				
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 (35.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(35.00)	项目按期完成率	≥95%	100%	35.00	35.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(35.00)	综合利用率	≥95%	98%	35.00	35.00	
		生态效益(0分)					0	
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	服务对象满意度	≥90%	99%	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”。		

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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行

（项）：指反映行政单位中财务事业人员的基本支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 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）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

26. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 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）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。

34. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

35. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性工作的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

37. 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）：指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。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已决算	564001-开化县	330824	2021年	50,000.00	87-多财政科	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	100	100	优	-167.0
2	已决算	564001-开化县	330824	2020年	380,000.00	87-多财政科	280,000.00	280,000.00	280,000.00	100,000.00	100	100	优	-167.0
3	已决算	564001-开化县	330824	村头镇	0.00	87-多财政科	0.00	978,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	97.8	100	优	-167.0
4	已决算	564001-开化县	330824	2023年	330,000.00	87-多财政科	330,000.00	330,000.00	330,000.00	1,150,000.00	100	100	优	-167.0
5	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	190,000.00	190,000.00	190,000.00	1,000,000.00	100	100	优	-167.0
6	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	333,002.00	333,002.00	333,002.00	1,000,000.00	100	100	优	-167.0
7	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000,000.00	100	100	优	-167.0
8	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	100	100	优	-167.0
9	已决算	564001-开化县	330824	现代养	0.00	87-多财政科	1,419,000.00	1,419,000.00	1,419,000.00	10,000,000.00	100	100	优	-167.0
10	已决算	564001-开化县	330824	林业有	0.00	87-多财政科	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100	100	优	-167.0
11	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	325,000.00	324,863.00	325,000.00	5,000,000.00	98.94	100	优	-167.0
12	已决算	564001-开化县	330824	扶持社	0.00	87-多财政科	460,000.00	460,000.00	460,000.00	5,000,000.00	100	100	优	-167.0
13	已决算	564001-开化县	330824	村头镇	0.00	87-多财政科	1,475,362.00	468,097.00	1,475,362.00	2,000,000.00	31.73	100	中	-167.0
14	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	244,603.00	244,603.00	244,603.00	244,603.00	100	100	优	-167.0
15	已决算	564001-开化县	330824	开化县	0.00	87-多财政科	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	5,000,000.00	0	100	中	-167.0
16	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	220,000.00	0.00	220,000.00	5,000,000.00	0	100	优	-167.0
17	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	300,000.00	0.00	300,000.00	5,000,000.00	0	100	优	-167.0
18	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	180,000.00	0.00	180,000.00	5,000,000.00	0	100	优	-167.0
19	已决算	564001-开化县	330824	2022年	0.00	87-多财政科	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000,000,000.00	100	100	优	-167.0
20	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000,000,000.00	100	100	优	-167.0
21	已决算	564001-开化县	330824	董乡乡	0.00	87-多财政科	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000,000,000.00	0	100	中	-167.0
22	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	10,000.00	0.00	10,000.00	100,000,000.00	0	100	中	-167.0
23	已决算	564001-开化县	330824	村头镇	0.00	87-多财政科	387,644.00	387,644.00	387,644.00	3,876,440,000.00	100	100	优	-167.0
24	已决算	564001-开化县	330824	2022-2	0.00	87-多财政科	392,000.00	392,000.00	392,000.00	3,920,000,000.00	100	100	优	-167.0
25	已决算	564001-开化县	330824	2021年	0.00	87-多财政科	110,275.00	0.00	110,275.00	1,102,750,000.00	0	100	优	-167.0
26	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	425,912.00	0.00	425,912.00	4,259,120,000.00	0	100	中	-167.0
27	已决算	564001-开化县	330824	村头镇	0.00	87-多财政科	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0	100	中	-167.0
28	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	110,508.00	0.00	110,508.00	110,508.00	0	100	中	-167.0
29	已决算	564001-开化县	330824	碧塘堡	0.00	87-多财政科	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0	100	优	-167.0
30	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100	100	优	-167.0
31	已决算	564001-开化县	330824	2023年	0.00	87-多财政科	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100	优	-167.0
32	已决算	564001-开化县	330824	乡村振	0.00	87-多财政科	29,500.00	0.00	29,500.00	1,000,000.00	0	100	中	-167.0
33	已决算	564001-开化县	330824	多国第	0.00	87-多财政科	10,745.00	0.00	10,745.00	500,000.00	0	100	中	-167.0
34	已决算	564001-开化县	330824	乡村振	0.00	87-多财政科	85,000.00	0.00	85,000.00	1,000,000.00	0	100	中	-167.0