

开化县华埠镇人民政府（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)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	25
三、2023 年度部门决算情况说明	26
(一) 收入支出决算总体情况说明	26
(二) 收入决算情况说明	26
(三) 支出决算情况说明	26
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
(十) 机关运行经费支出说明	36
(十一) 政府采购支出说明	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明	37
(十三) 预算绩效情况说明	37
四、名词解释	42
五、附件	47

一、概况

（一）部门职责

1. 完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。

2. 优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能，剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

3. 扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依规、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制订扩权事项目录。

4. 推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法，切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县华埠镇人民政府（汇总）部门决算包括：开化县华埠镇人民政府本级决算

纳入开化县华埠镇人民政府（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：开化县华埠镇人民政府（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	8,880.62	一、一般公共服务支出	32	6,913.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,826.27	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	0.00
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	1,043.00
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	0.00
八、其他收入	8	1,800.39	八、社会保障和就业支出	39	1,492.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,309.24
	12		十二、农林水支出	43	797.56
	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	116.00
	19		十九、住房保障支出	50	883.61
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,951.94
	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	39,507.28	本年支出合计	58	39,507.28
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	294.60	年末结转和结余	60	294.60
	30			61	
总 计	31	39,801.87	总 计	62	39,801.87

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：开化县华埠镇人民政府（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	39,507.28	37,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.39
开化县华埠镇人民政府	39,507.28	37,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.39

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：开化县华埠镇人民政府（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	39,507.28	37,706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.39
201		一般公共服务支出	6,913.38	5,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.39
20101		人大事务	5.02	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2010101		行政运行	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2010199		其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,902.36	5,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.37
2010301		行政运行	6,188.27	4,999.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.88
2010302		一般行政管理事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	81.50	81.50	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	616.49	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.49

20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.54	1,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.54	387.54	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	258.36	258.36	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	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,309.24	7,309.24	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	7,201.33	7,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,709.90	3,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	946.43	946.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	99.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.61	883.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,951.94	20,951.94	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	20,951.94	20,951.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	12,751.94	12,751.94	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	8,200.00	8,200.00	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：开化县华埠镇人民政府（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	39,507.28	7,644.44	31,862.84	0.00	0.00	0.00
开化县华埠镇人民政府	39,507.28	7,644.44	31,862.84	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：开化县华埠镇人民政府（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
		合 计	39,507.28	7,644.44	31,862.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,913.38	6,881.28	32.10	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5.02	3.02	2.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,902.36	6,878.26	24.10	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,188.27	6,188.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	616.49	608.49	8.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.54	387.54	1,105.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	422.46	0.00	422.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	422.46	0.00	422.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.54	387.54	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	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,309.24	0.00	7,309.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,201.33	0.00	7,201.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,709.90	0.00	3,709.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	946.43	0.00	946.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.56	0.00	797.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	384.56	0.00	384.56	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.53	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.61	375.61	508.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,951.94	0.00	20,951.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	20,951.94	0.00	20,951.94	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	12,751.94	0.00	12,751.94	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,200.00	0.00	8,200.00	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：开化县华埠镇人民政府（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	8,880.62	一、一般公共服务支出	33	5,112.99	5,112.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,826.27	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	0.00	0.00	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	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,492.54	819.54	673.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,309.24	107.91	7,201.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	797.56	797.56	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	116.00	116.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	883.61	883.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,951.94	0.00	20,951.94	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	37,706.89	本年支出合计	59	37,706.89	8,880.62	28,826.27	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	37,706.89	总 计	64	37,706.89	8,880.62	28,826.27	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：开化县华埠镇人民政府（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	8,880.62	5,844.05	3,036.57
201	一般公共服务支出		5,112.99	5,080.89	32.10
20101	人大事务		2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出		2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,104.99	5,080.89	24.10
2010301	行政运行		4,999.39	4,999.39	0.00
2010302	一般行政管理事务		16.10	0.00	16.10

2010350	事业运行	81.50	81.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	1,043.00	0.00	1,043.00
20604	技术与研究开发	1,043.00	0.00	1,043.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,043.00	0.00	1,043.00
208	社会保障和就业支出	819.54	387.54	432.00
20802	民政管理事务	422.46	0.00	422.46
2080208	基层政权建设和社区治理	422.46	0.00	422.46
20805	行政事业单位养老支出	387.54	387.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.36	258.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.18	129.18	0.00
20820	临时救助	9.54	0.00	9.54
2082001	临时救助支出	9.54	0.00	9.54

212	城乡社区支出	107.91	0.00	107.91
21299	其他城乡社区支出	107.91	0.00	107.91
2129999	其他城乡社区支出	107.91	0.00	107.91
213	农林水支出	797.56	0.00	797.56
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21303	水利	384.56	0.00	384.56
2130314	防汛	68.03	0.00	68.03
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	232.00	0.00	232.00
2130399	其他水利支出	84.53	0.00	84.53
21307	农村综合改革	203.00	0.00	203.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	0.00	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00	0.00	79.00

2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	0.00	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.00	0.00	116.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	116.00	0.00	116.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	116.00	0.00	116.00
221	住房保障支出	883.61	375.61	508.00
22101	保障性安居工程支出	508.00	0.00	508.00
2210108	老旧小区改造	508.00	0.00	508.00
22102	住房改革支出	375.61	375.61	0.00
2210201	住房公积金	327.60	327.60	0.00
2210203	购房补贴	48.01	48.01	0.00

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：开化县华埠镇人民政府（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	3,617.54	302	商品和服务支出	2,148.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	442.48	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	543.17	30202	印刷费	6.08	310	资本性支出	3.46
30103	奖金	1,077.66	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	3.46
30107	绩效工资	250.71	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	258.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	129.18	30207	邮电费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.48	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	39.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	41.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	327.60	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	396.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.36	30215	会议费	0.00	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	33.20	30217	公务接待费	7.96	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	16.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1,000.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	24.90	30227	委托业务费	713.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.00	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	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	38.47	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	282.00	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		3,691.90	公用经费合计				2,152.14	

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：开化县华埠镇人民政府（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	28,826.27	28,826.27	0.00	28,826.27	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	673.00	673.00	0.00	673.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	673.00	673.00	0.00	673.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	673.00	673.00	0.00	673.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	7,201.33	7,201.33	0.00	7,201.33	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,201.33	7,201.33	0.00	7,201.33	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	3,709.90	3,709.90	0.00	3,709.90	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	946.43	946.43	0.00	946.43	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00
229		其他支出	0.00	20,951.94	20,951.94	0.00	20,951.94	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	20,951.94	20,951.94	0.00	20,951.94	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	12,751.94	12,751.94	0.00	12,751.94	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	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

金额单位：万元

部门：开化县华埠镇人民政府（汇总）

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：开化县华埠镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.96	7.96
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	7.96	7.96

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 39801.87 万元，支出总计 39801.87 万元，与 2022 年度相比，各减少 10322.26 万元，下降 20.59%，主要原因是：火车站 ppp 项目和传化产业园项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 39507.28 万元；包括财政拨款收入 37706.89 万元（其中，一般公共预算 8880.62 万元，政府性基金预算 28826.27 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.44%；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 1800.39 万元，占收入合计 4.56%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 39507.28 万元，其中基本支出 7644.44 万元，占 19.35%；项目支出 31862.84 万元，占 80.65%；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 37706.89 万元，支出总计 37706.89 万元，与 2022 年相比，各减少 10018.73 万元，下

降 20.99%。主要原因是火车站 ppp 项目和传化产业园项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 21789.79 万元，完成年初预算的 173.05%，主要原因是 2023 年新增高铁新城幼儿园项目、华埠镇敬老院项目、老旧小区改造等项目支出。

（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 8880.62 万元，占本年支出合计的 22.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1189.88 万元，下降 11.82%。主要原因是：一般公共预算支出减少。

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 8880.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5112.99 万元，占 57.57%；科学技术支出（类）1043.00 万元，占 11.74%；社会保障和就业支出（类）819.54 万元，占 9.23%；城乡社区支出（类）107.91 万元，占 1.22%；农林水支出（类）797.56 万元，占 8.98%；自然资源海洋气象等支出（类）116.00 万元，占 1.31%；住房保障支出（类）883.61 万元，占 9.95%。

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 3713.97 万元，支出决算为 8880.62 万元，完成年初预算的 239.11%，主要原因是：中期预算调整，调增一般公共预算

支出其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 2.00 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 1523.96 万元，支出决算数为 4999.39 万元，完成年初预算的 328.05%，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增一般公共预算支出。

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 6.00 万元，支出决算数为 6.00 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）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 422.46 万元，支出决算数为 422.46 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 208.69 万元，支出决算数为 258.36 万元，完成年初预算的 123.80%，决算数大于预算数的主要原因：招考、选调等途径增加工作人员。

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 104.35 万元，支出决算数为 129.18 万元，完成年初预算的 123.80%，决算数大于预算数的主要原因：招考、选调等途径增加工作人员。

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 70.90 万元，支出决算数为 107.91 万元，完成年初预算的 152.21%，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增一般公共预算支出。

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 1000.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，完成年初预算的 20.00%，决算数小于于预算数的主要原因：中期预算调整，调整至其他预算分类。

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 327.60 万元，支出决算数为 327.60 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 48.01 万元，支出决算数为 48.01 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）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 16.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 81.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1043.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

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 9.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

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 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 68.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 232.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，

调增支出。

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 84.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

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 99.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

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 79.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

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 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

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 116.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 508.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增

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5844.05万元，其中：

人员经费3691.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2152.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（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28826.27万元，占本年支出合计的72.96%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8828.06万元，下降23.45%，主要原

因是：火车站 ppp 项目和传化产业园项目支出减少。

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 28826.27 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 673.00 万元，占 2.33%。；城乡社区（类）支出 7201.33 万元，占 24.98%。；其他（类）支出 20951.94 万元，占 72.69%。

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 18075.82 万元，支出决算为 28826.27 万元，完成年初预算的 159.47%，主要原因是 2023 年新增高铁新城幼儿园项目、华埠镇敬老院项目、老旧小区改造等项目支出。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 18075.82 万元，支出决算数为 12751.94 万元，完成年初预算的 70.55%，决算数小于预算数的主要原因：火车站 ppp 项目和传化产业园项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 673.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 0.00 万

元，支出决算数为 3709.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 946.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2545.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。

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 8200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。

（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 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成全年预算的 100.00%，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年初预算执行完成。

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，主要原因是本单位近两年未安排因公出国（境）；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，主要原因是车改后本单位已无公务用车；公务接待费支出决算为 7.96 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 3.61 万元，增长 82.89%，主要原因是招商引资公务接待增加。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本单位近两年未安排因公出国（境）。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车改后本单位已无公务用车。

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车改后本单位已无公务用车。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车改后本单位已无公务用车。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 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 70 批次，累计 675 人次。主要用于接待招商引资公务接待增加等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算全部执行完成其中：

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 7.96 万元，主要用于招商引资公务接待 70 批次，累计 675 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 168.70 万元，支出决算为 2152.14 万元，完成年初预算的 1275.72%，决算数大于预算数的主要原因中期预算调整，调整支出；比 2022 年度下降 304.05 万元，下降 12.38%，主要原因是 2023 年商品和服务支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 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 5.92 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 5.92 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，开化县华埠镇人民政府共有车辆 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，开化县华埠镇人民政府组织对 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 9 个，共涉及资金 4646 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.53%。

组织对 2023 年度火车站 ppp 项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13416 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.54%。

“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

开化县华埠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，火车站 ppp 项目和小城市培育专项奖励资金项目绩效自评具体情况如下：

火车站 ppp 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 7787 万元，执行数为 7786.53 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率；二是项目计划变更率；三是服务对象满意程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		火车站站前广场ppp项目1						
主管部门		555-开化县华埠镇人民政府			预算单位	555001-开化县华埠镇人民政府		
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		7787	7786.54	0	99.99%	
	政府性基金预算资金	0		7787	7786.54	0	99.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障支出			完成了火车站站前广场的建设			
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 (55.00分)	数量指标	★投资完成率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	5%	35.00	35.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (25.00分)	受益人数	≥100000人	100000人	25.00	25.00	
		生态效益(0)					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	≥95%	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”。		

小城市培育专项奖励资金项目绩效自评综述：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 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率；二是项目计划变更率；三是服务对象满意程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小城市培育专项奖励资金							
主管部门		555-开化县华埠镇人民政府			预算单位	555001-开化县华埠镇人民政府			
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	2000		2000	1946.18	0	97.31%		
	一般公共预算资金	1000		1000	999.75	0	99.97%		
	政府性基金预算资金	1000		1000	946.43	0	94.64%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障资金支出			保障资金支出				
目标偏离原因分析		留存质保金							
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 (20.00分)	数量指标	★投资完成率	≥100%	99.9%	20.00	19.98	质保金未支付	
		质量指标(0					0		
		时效指标(0					0		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (60.00分)	经济效益(0					0		
		社会效益 (60.00分)	受益人数		≥40000人	40000人	40.00	40.00	
			综合利用率		≥95%	95%	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分)	服务对象满意度		≥95%	95%	20.00	20.00		
总分						100	99.98		
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

无财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）一般行政管理事务行政运行（项）：反映行政单位（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。

21. 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）：反映事业单位的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反应上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事

务支。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：放映促进科技成果转化为现实生成的应用、推广和引导性支出。

24. 住房保障支出（类）保障性住房安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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贴。

27. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

28. 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）：支出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。

29. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

34. 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，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、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。

35. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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

37. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

38. 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。

39. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室
1	已终审	开化县华埠镇	1013055	业园市场	5,811,829.77	87-乡财政科
2	已终审	开化县华埠镇	1013055	农”专	1,000,000.00	87-乡财政科
3	已终审	开化县华埠镇	2013055	助推美	2,040,000.00	87-乡财政科
4	已终审	开化县华埠镇	2013055	财政奖补	390,000.00	87-乡财政科
5	已终审	开化县华埠镇	2013055	人居环境	1,000,000.00	87-乡财政科
6	已终审	开化县华埠镇	2013055	老旧小区	0.00	87-乡财政科
7	已终审	开化县华埠镇	2013055	服务中心	0.00	87-乡财政科
8	已终审	开化县华埠镇	3013055	新城幼儿	0.00	87-乡财政科
9	已终审	开化县华埠镇	3013055	育专项	20,000,000.00	87-乡财政科
10	已终审	开化县华埠镇	3013055	广场工作	709,000.00	87-乡财政科
11	已终审	开化县华埠镇	3013055	站前广场	0.00	87-乡财政科
12	已终审	开化县华埠镇	3013055	业园市	94,188,200.00	87-乡财政科
13	已终审	开化县华埠镇	3013055	021-1号	3,994,265.00	87-乡财政科
14	已终审	开化县华埠镇	3013055	文化礼堂	0.00	87-乡财政科
15	已终审	开化县华埠镇	3013055	征收工	0.00	87-乡财政科
16	已终审	开化县华埠镇	3013055	城幼儿园	0.00	87-乡财政科
17	已终审	开化县华埠镇	3013055	事一议	0.00	87-乡财政科
18	已终审	开化县华埠镇	3013055	织运转补	0.00	87-乡财政科
19	已终审	开化县华埠镇	3013055	目-里弄	0.00	87-乡财政科
20	已终审	开化县华埠镇	3013055	目-零星	0.00	87-乡财政科
21	已终审	开化县华埠镇	3013055	业病生	0.00	87-乡财政科
22	已终审	开化县华埠镇	3013055	区工作	0.00	87-乡财政科
23	已终审	开化县华埠镇	3013055	补助-华埠	0.00	87-乡财政科
24	已终审	开化县华埠镇	3013055	设专项	0.00	87-乡财政科
25	已终审	开化县华埠镇	3013055	有害生物	0.00	87-乡财政科
26	已终审	开化县华埠镇	3013055	程建设	0.00	87-乡财政科
27	已终审	开化县华埠镇	3013055	灾和水	0.00	87-乡财政科
28	已终审	开化县华埠镇	3013055	经济发	0.00	87-乡财政科
29	已终审	开化县华埠镇	3013055	村级留用	0.00	87-乡财政科
30	已终审	开化县华埠镇	3013055	综合改革	0.00	87-乡财政科
31	已终审	开化县华埠镇	3013055	水毁修	0.00	87-乡财政科
32	已终审	开化县华埠镇	3013055	示范典型	0.00	87-乡财政科
33	已终审	开化县华埠镇	3013055	万村过	0.00	87-乡财政科
34	已终审	开化县华埠镇	3013055	合应急救	0.00	87-乡财政科
35	已终审	开化县华埠镇	3013055	困共富工	0.00	87-乡财政科
36	已终审	开化县华埠镇	3013055	合服务	0.00	87-乡财政科
37	已终审	开化县华埠镇	3013055	志愿者	0.00	87-乡财政科
38	已终审	开化县华埠镇	3013055	避灾场所	0.00	87-乡财政科
39	已终审	开化县华埠镇	3013055	灾安置场	0.00	87-乡财政科
40	已终审	开化县华埠镇	3013055	年枯死松	0.00	87-乡财政科
41	已终审	开化县华埠镇	3013055	业有害防	0.00	87-乡财政科
42	已终审	开化县华埠镇	3013055	活动场所	0.00	87-乡财政科
43	已终审	开化县华埠镇	3013055	移民后	0.00	87-乡财政科
44	已终审	开化县华埠镇	3013055	路补助建	0.00	87-乡财政科
45	已终审	开化县华埠镇	3013055	站前广场	0.00	87-乡财政科
46	已终审	开化县华埠镇	3013055	助推美	0.00	87-乡财政科
47	已终审	开化县华埠镇	3013055	事一议	0.00	87-乡财政科
48	已终审	开化县华埠镇	3013055	区建设专	0.00	87-乡财政科
49	已终审	开化县华埠镇	3013055	新党建经	0.00	87-乡财政科
50	已终审	开化县华埠镇	3013055	治第一	0.00	87-乡财政科
51	已终审	开化县华埠镇	3013055	村振兴讲	0.00	87-乡财政科
52	已终审	开化县华埠镇	3013055	五次经	0.00	87-乡财政科

(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
5,811,829.77	5,690,712.20	5,811,829.77	100,000,000.00
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,300,000.00
2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	1,800,000.00
390,000.00	390,000.00	390,000.00	350,000.00
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	160,000,000.00
0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
20,000,000.00	19,461,750.09	20,000,000.00	20,000,000.00
709,000.00	529,142.00	709,000.00	709,000.00
25,450,000.00	25,450,000.00	25,450,000.00	76,570,000.00
91,821,535.88	51,618,200.00	91,821,535.88	120,000,000.00
3,994,265.00	2,000,000.00	3,994,265.00	3,994,265.00
482,400.00	482,400.00	482,400.00	482,400.00
1,000,000.00	498,321.00	1,000,000.00	50,000,000.00
0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
600,000.00	600,000.00	600,000.00	30,000,000.00
800,000.00	790,000.00	800,000.00	60,000,000.00
4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00
400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
95,380.00	95,380.00	95,380.00	360,000.00
550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
2,349.40	0.00	2,349.40	2,349.40
158,500.00	0.00	158,500.00	158,500.00
100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
384,442.00	378,675.37	384,442.00	384,442.00
690,000.00	680,306.00	690,000.00	690,000.00
250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2,364,239.00	0.00	2,364,239.00	2,364,239.00
166,647.00	166,647.00	166,647.00	166,647.00
300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
32,938.94	0.00	32,938.94	32,938.94
50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,215,360.00
220,126.00	220,126.00	220,126.00	220,126.00
90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
9,050,000.00	9,050,000.00	9,050,000.00	20,000,000.00
301,895.00	0.00	301,895.00	301,895.00
77,870,000.00	77,865,363.73	77,870,000.00	76,570,000.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
120,000.00	0.00	120,000.00	3,000,000.00
40,000.00	0.00	40,000.00	1,500,000.00
118,000.00	0.00	118,000.00	200,000.00
930,000.00	0.00	930,000.00	1,000,000.00
97,500.00	0.00	97,500.00	1,000,000.00
74,094.00	0.00	74,094.00	1,500,000.00

预算执行率	得分	自评结论	截止天数
97.92	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
97.31	99.98	优	-164.0
74.63	94.64	良	-164.0
100	100	优	-164.0
56.22	100	中	-164.0
50.07	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
49.83	100	中	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
98.75	98.5	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
0	100	优	-164.0
0	70	中	-164.0
100	100	优	-164.0
98.5	100	优	-164.0
98.6	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
0	70	中	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
0	100	中	-164.0
0	100	中	-164.0
0	75	中	-164.0
0	100	中	-164.0
0	75	中	-164.0
0	75	中	-164.0
0	100	中	-164.0
0	100	中	-164.0
100	100	优	-164.0
100	100	优	-164.0
0	100	中	-164.0
100	100	优	-164.0
0	100	中	-164.0
99.99	100	优	-164.0
0	100	优	-164.0
0	100	中	-164.0
0	60	中	-164.0
0	100	中	-164.0
0	48	差	-164.0
0	100	中	-164.0
0	80	中	-164.0