

温岭市新河镇人民政府（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) .....	15
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	16
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	22
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	30
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	35
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	36
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	36
(二) 收入决算情况说明 .....	36
(三) 支出决算情况说明 .....	36
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	37
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	37
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	45
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	46
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	48
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	48
(十) 机关运行经费支出说明 .....	50
(十一) 政府采购支出说明 .....	50
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	51
(十三) 预算绩效情况说明 .....	51
项目支出绩效自评表 .....	53
项目支出绩效自评表 .....	55
四、名词解释 .....	57
五、附件 .....	66

## 一、概况

### （一）部门职责

1、加强党的建设。推进全面从严治党，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，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，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、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整促进经济增长方式转变，促进农民增收；

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量；

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；

6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，温岭市新河镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇本级决算。

纳入温岭市新河镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位并入镇本级2023年度部门决算编制范围。



## 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：温岭市新河镇人民政府（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	10,521.73	一、一般公共服务支出	32	2,548.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,684.11	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	490.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	149.02
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	1,020.73
八、其他收入	8	11,367.66	八、社会保障和就业支出	39	3,618.15
	9		九、卫生健康支出	40	673.33
	10		十、节能环保支出	41	357.52
	11		十一、城乡社区支出	42	7,315.96
	12		十二、农林水支出	43	4,380.43
	13		十三、交通运输支出	44	3,803.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	747.28

	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	452.50
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	51.55
	23		二十三、其他支出	54	4,965.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	30,573.50	<b>本年支出合计</b>	58	30,573.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.64	年末结转和结余	60	3.64
	30			61	
<b>总 计</b>	31	30,577.14	<b>总 计</b>	62	30,577.14

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：温岭市新河镇人民政府（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	30,573.50	19,205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.66
温岭市新河镇人民政府（本级）	30,573.50	19,205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.66

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）

部门：温岭市新河镇人民政府（汇总）

公开 03 表  
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	30,573.50	19,205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.66
201		一般公共服务支出	2,548.36	1,868.41	0.00	0.00	0.00	0.00	679.95
20101		人大事务	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
2010199		其他人大事务支出	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.35
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.35
20199		其他一般公共服务支出	1,675.81	1,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2019999	其他一般公共服务支出	1,675.81	1,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.28
20499	其他公共安全支出	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.28
2049999	其他公共安全支出	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.28
205	教育支出	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
20599	其他教育支出	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
2059999	其他教育支出	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,020.73	363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	656.75
20701	文化和旅游	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	833.56	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	656.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	833.56	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	656.75
208	社会保障和就业支出	3,618.15	3,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
20802	民政管理事务	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	893.78	893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	353.43	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	669.44	669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	766.52	760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
2081104	残疾人康复	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	574.59	574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.52	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
20819	最低生活保障	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.33	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40
21007	计划生育事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	598.40	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40
2109999	其他卫生健康支出	598.40	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40
211	节能环保支出	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52
21104	自然生态保护	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52
2110402	农村环境保护	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.52
212	城乡社区支出	7,315.96	3,718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00
21205	城乡社区环境卫生	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.57
2120501	城乡社区环境卫生	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,707.79	3,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,957.19	1,957.19	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	1,685.70	1,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	3,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.43
2129999	其他城乡社区支出	3,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.43
213	农林水支出	4,380.43	4,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	315.71
21301	农业农村	3,970.49	3,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	165.17
2130101	行政运行	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	713.80	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
2130199	其他农业农村支出	2,241.78	2,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	143.22
21302	林业和草原	116.94	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	77.58
2130234	林业草原防灾减灾	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.58
21303	水利	74.48	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72.96
2130306	水利工程运行与维护	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.96
21307	农村综合改革	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,803.24	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.49

21401	公路水路运输	3,803.24	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.49
2140104	公路建设	3,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.23
2140106	公路养护	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.26
2140199	其他公路水路运输支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.28
220	自然资源海洋气象等支出	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55
229	其他支出	4,965.14	4,965.14	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	4,820.60	4,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	320.60	320.60	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	144.54	144.54	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	144.54	144.54	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：温岭市新河镇人民政府（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	30,573.50	3,831.98	26,741.51	0.00	0.00	0.00
温岭市新河镇人民政府（本级）	30,573.50	3,831.98	26,741.51	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：温岭市新河镇人民政府（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	30,573.50	3,831.98	26,741.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,548.36	1,761.23	787.13	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	626.35	0.00	626.35	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	626.35	0.00	626.35	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,675.81	1,568.63	107.18	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,675.81	1,568.63	107.18	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	490.28	0.00	490.28	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	490.28	0.00	490.28	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	490.28	0.00	490.28	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	149.02	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,020.73	363.98	656.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	833.56	176.81	656.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	833.56	176.81	656.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,618.15	0.00	3,618.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	893.78	0.00	893.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	186.28	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209.68	0.00	209.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	353.43	0.00	353.43	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	669.44	0.00	669.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	176.23	0.00	176.23	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	412.06	0.00	412.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	766.52	0.00	766.52	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	574.59	0.00	574.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	822.02	0.00	822.02	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	822.02	0.00	822.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	157.16	0.00	157.16	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	157.16	0.00	157.16	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	80.47	0.00	80.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	673.33	0.00	673.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	598.40	0.00	598.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	598.40	0.00	598.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	357.52	0.00	357.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	357.52	0.00	357.52	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	357.52	0.00	357.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,315.96	0.00	7,315.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	370.57	0.00	370.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	370.57	0.00	370.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,707.79	0.00	3,707.79	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,957.19	0.00	1,957.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,685.70	0.00	1,685.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,226.43	0.00	3,226.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,226.43	0.00	3,226.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,380.43	1,706.77	2,673.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,970.49	1,706.77	2,263.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	713.80	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,241.78	0.00	2,241.78	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,803.24	0.00	3,803.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,803.24	0.00	3,803.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,657.23	0.00	3,657.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	747.28	0.00	747.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	747.28	0.00	747.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	747.28	0.00	747.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	452.50	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	452.50	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	452.50	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,965.14	0.00	4,965.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,820.60	0.00	4,820.60	0.00	0.00	0.00

2290401	其他政府性基金安排的支出	320.60	0.00	320.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	144.54	0.00	144.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.54	0.00	144.54	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：温岭市新河镇人民政府（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	10,521.73	一、一般公共服务支出	33	1,868.41	1,868.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,684.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	363.98	363.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,612.44	3,612.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.93	104.93	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	3,718.97	0.00	3,718.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,064.72	4,064.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	54.75	54.75	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	452.50	452.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,965.14	0.00	4,965.14	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	19,205.84	<b>本年支出合计</b>	59	19,205.84	10,521.73	8,684.11	0.00
	28	3.57	年初财政拨款结转和结余	60	3.57	3.57	0.00	0.00
	29	3.57	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	19,209.41	<b>总 计</b>	64	19,209.41	10,525.31	8,684.11	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：温岭市新河镇人民政府（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	栏次	1	2	3
			合计	10,521.73	3,831.98	6,689.75
201	一般公共服务支出		1,868.41	1,761.23	107.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		192.60	192.60	0.00	
2010301	行政运行		163.80	163.80	0.00	
2010350	事业运行		28.80	28.80	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		1,675.81	1,568.63	107.18	
2019999	其他一般公共服务支出		1,675.81	1,568.63	107.18	

207	文化旅游体育与传媒支出	363.98	363.98	0.00
20701	文化和旅游	187.17	187.17	0.00
2070109	群众文化	187.17	187.17	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.81	176.81	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.81	176.81	0.00
208	社会保障和就业支出	3,612.44	0.00	3,612.44
20802	民政管理事务	39.33	0.00	39.33
2080206	社会组织管理	7.50	0.00	7.50
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.83	0.00	26.83
20808	抚恤	893.78	0.00	893.78
2080801	死亡抚恤	57.71	0.00	57.71
2080802	伤残抚恤	186.28	0.00	186.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209.68	0.00	209.68
2080805	义务兵优待	80.00	0.00	80.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	353.43	0.00	353.43
2080899	其他优抚支出	6.68	0.00	6.68
20809	退役安置	113.70	0.00	113.70
2080901	退役士兵安置	113.70	0.00	113.70
20810	社会福利	669.44	0.00	669.44
2081001	儿童福利	176.23	0.00	176.23
2081002	老年福利	412.06	0.00	412.06
2081004	殡葬	1.99	0.00	1.99
2081006	养老服务	79.16	0.00	79.16
20811	残疾人事业	760.81	0.00	760.81
2081104	残疾人康复	27.51	0.00	27.51
2081105	残疾人就业	126.90	0.00	126.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	574.59	0.00	574.59
2081199	其他残疾人事业支出	31.82	0.00	31.82
20819	最低生活保障	822.02	0.00	822.02

2081901	城市最低生活保障金支出	822.02	0.00	822.02
20820	临时救助	43.81	0.00	43.81
2082001	临时救助支出	43.81	0.00	43.81
20821	特困人员救助供养	157.16	0.00	157.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	157.16	0.00	157.16
20825	其他生活救助	90.10	0.00	90.10
2082501	其他城市生活救助	9.63	0.00	9.63
2082502	其他农村生活救助	80.47	0.00	80.47
20828	退役军人管理事务	14.29	0.00	14.29
2082804	拥军优属	14.29	0.00	14.29
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	0.00	7.99
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	0.00	7.99
210	卫生健康支出	104.93	0.00	104.93
21007	计划生育事务	54.00	0.00	54.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.00	0.00	54.00

21014	优抚对象医疗	20.93	0.00	20.93
2101401	优抚对象医疗补助	20.93	0.00	20.93
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	4,064.72	1,706.77	2,357.95
21301	农业农村	3,805.33	1,706.77	2,098.56
2130101	行政运行	992.97	992.97	0.00
2130104	事业运行	713.80	713.80	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,098.56	0.00	2,098.56
21302	林业和草原	39.37	0.00	39.37
2130234	林业草原防灾减灾	39.37	0.00	39.37
21303	水利	1.52	0.00	1.52
2130306	水利工程运行与维护	1.52	0.00	1.52
21307	农村综合改革	218.50	0.00	218.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.50	0.00	218.50



214	交通运输支出	54.75	0.00	54.75
21401	公路水路运输	54.75	0.00	54.75
2140199	其他公路水路运输支出	54.75	0.00	54.75
220	自然资源海洋气象等支出	452.50	0.00	452.50
22001	自然资源事务	452.50	0.00	452.50
2200106	自然资源利用与保护	452.50	0.00	452.50

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：温岭市新河镇人民政府（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	3,617.01	302	商品和服务支出	158.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	480.22	30201	办公费	11.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	394.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,450.21	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	333.96	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	147.00	30206	电费	20.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.79	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	78.35	30209	物业管理费	13.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	185.09	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	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	428.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.80	30215	会议费	16.71	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	4.80	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	52.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.14	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	20.93	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	0.00	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		3,673.81	公用经费合计				158.17	

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：温岭市新河镇人民政府（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	8,684.11	8,684.11	0.00	8,684.11	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,718.97	3,718.97	0.00	3,718.97	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,707.79	3,707.79	0.00	3,707.79	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	64.90	64.90	0.00	64.90	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	1,957.19	1,957.19	0.00	1,957.19	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	1,685.70	1,685.70	0.00	1,685.70	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00
229		其他支出	0.00	4,965.14	4,965.14	0.00	4,965.14	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	4,820.60	4,820.60	0.00	4,820.60	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	320.60	320.60	0.00	320.60	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	144.54	144.54	0.00	144.54	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	144.54	144.54	0.00	144.54	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：温岭市新河镇人民政府（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：温岭市新河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.75	23.59
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	13.25	12.14
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	13.25	12.14
3. 公务接待费	11.50	11.46

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 30577.14 万元，支出总计 30577.14 万元，与 2022 年度相比，各增加 3506.08 万元，增长 12.95%，主要原因是：2023 年一般公共预算财政拨款比 2022 年一般公共预算财政拨款增加 131.2 万元，2023 年政府性预算基金财政拨款收入比 2022 年政府性预算基金财政拨款收入减少 7992.78 万元，2023 年其他收入比 2022 年一般公共预算财政拨款增加 11367.66 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 30573.50 万元；包括财政拨款收入 19205.84 万元（其中，一般公共预算 10521.73 万元，政府性基金预算 8684.11 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 62.82%；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 11367.66 万元，占收入合计 37.18%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 30573.50 万元，其中基本支出 3831.98 万元，占 12.53%；项目支出 26741.51 万元，占 87.47%；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 19209.41 万元，支出总计 19209.41 万元，与 2022 年相比，各减少 7861.58 万元，下降 29.04%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款比 2022 年一般公共预算财政拨款增加 131.2 万元，2023 年政府性预算基金财政拨款收入比 2022 年政府性预算基金财政拨款收入减少 7992.78 万元。财政拨款支出年初预算数 3819.20 万元，完成年初预算的 502.97%，主要原因是项目支出年初未安排预算以及年中增加了市级相关部门对新河镇的相关拨款支出，都在年中追加安排预算。

#### **（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 10521.73 万元，占本年支出合计的 34.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.21 万元，增长 1.26%。主要原因是：社会保障和就业支出增加 97.28 万元，用于民政方面的资金较往年有所增加。

##### **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 10521.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1868.41 万元，占 17.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）363.98 万元，

占 3.46%；社会保障和就业支出（类）3612.44 万元，占 34.33%；卫生健康支出（类）104.93 万元，占 1.00%；农林水支出（类）4064.72 万元，占 38.63%；交通运输支出（类）54.75 万元，占 0.52%；自然资源海洋气象等支出（类）452.50 万元，占 4.30%。

### 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 3819.20 万元，支出决算为 10521.73 万元，完成年初预算的 275.50%，主要原因是：因支出增加，年中追加预算 6842.14 万元。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 163.80 万元，支出决算数为 163.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

**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 28.80 万元，支出决算数为 28.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

**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 187.20 万元，支出决算数为 187.17 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因部分经费年末未及时使用。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**年初预算数为 80.00 万元，支出决算数为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**年初预算数为 54.00 万元，支出决算数为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

**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 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**年初预算数为 2370.00 万元，支出决算数为 992.97 万元，完成年初预算的 41.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行支出功能分类调整调剂，部分于其他一般公共服务科目里列支。

**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**年初预算数为 905.40 万元，支出决算数为 713.80 万元，完成年初预算的 78.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行支出功能分类调整调剂，部分于其他一般公共服务科目里列支。

**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 0.00 万元，支出决算数为 1675.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是便民服务中心经费增加及年末工资性支出功能分类调整，共追加预算 1675.81 万元。

**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 176.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末工资性支出功能分类调整，年中追加预算 176.81 万元。

**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是社工站运营经费增加，年中追加预算 7.5 万元。

**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区建设补助，年中追加预算 5 万元。

**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 0.00 万元，支出决算数为 26.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童主任补贴及家境调查补助，年中追加预算 26.83 万元。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 57.71 万元，决算

数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加,年中追加预算 57.71 万元。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 186.28 万元,决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤支出增加,年中追加预算 186.28 万元。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 209.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是退伍军人生活补助支出增加,年中追加预算 209.68 万元。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）**年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 353.43 万元,决算数大于预算数的主要原因是退役士兵老年生活补助支出增加,年中追加预算 353.43 万元。

**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 0.00 万元,支出决算数为 6.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是优抚支出增加,年中追加预算 6.68 万元。

**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 113.70 万元,决算数大于预算数的主要原因是退役士兵支出增加,年中追加预算 113.7 万元。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利**

(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 176.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利支出增加，年中追加预算 176.23 万元。

**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 0.00 万元，支出决算数为 412.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年福利支出增加，年中追加预算 412.06 万元。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是殡葬费支出增加，年中追加预算 1.99 万元。

**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 79.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老服务支出增加，年中追加预算 79.16 万元。

**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 27.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人医疗支出增加，年中追加预算 27.51 万元。

**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 126.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业支出增加，年中追加预算 126.9 万元。

**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 574.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴支出增加，年中追加预算 574.59 万元。

**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 31.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业支出增加，年中追加预算 31.82 万元。

**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 822.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是最低生活保障金支出增加，年中追加预算 822.02 万元。

**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 43.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出增加，年中追加预算 43.81 万元。

**社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 157.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助支出增加，年中追加预算 157.16 万元。

**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市生活救助支



出增加,年中追加预算 9.63 万元。

**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 80.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村生活救助支出增加,年中追加预算 80.47 万元。

**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是拥军优属支出增加,年中追加预算 14.29 万元。

**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 0.00 万元，支出决算数为 7.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加,年中追加预算 7.99 万元。

**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 20.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗支出增加,年中追加预算 20.93 万元。

**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 2098.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债清明上河园文旅项目等支出增加,年中追加预算 2098.56 万元。

**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 39.37 万元，

决算数大于预算数的主要原因是松线虫防治经费支出增加，年中追加预算 39.37 万元。

**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是明净水库养护支出增加，年中追加预算 1.52 万元。

**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 218.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是便民服务中心及村邮员支出增加，年中追加预算 218.5 万元。

**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 54.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是道路交通修复工程支出增加，年中追加预算 54.75 万元。

**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 0.00 万元，支出决算数为 452.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设支出增加，年中追加预算 452.5 万元。

#### **（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 3831.98 万元，其中：

人员经费 3673.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

公用经费 158.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（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 8684.11 万元，占本年支出合计的 28.40%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7992.78 万元，下降 47.93%，主要原因是：政府性基金财政拨款收入减少，相对应调整相关支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8684.11 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 3718.97 万元，占 42.82%。；其他（类）支出 4965.14 万元，占 57.18%。

#### **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 8684.11 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是支出增加，年中追加安排部分预算 8684.11 万元。。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支**

出（款）农村社会事业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 64.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议机耕路硬化项目支出增加,年中追加预算 64.9 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1957.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽城镇、垃圾分类等支出增加,年中追加预算 1957.19 万元。

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 1685.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水零直排建设及维护等支出增加,年中追加预算 1685.7 万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水零直排建设支出增加,年中追加预算 11.17 万元。

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 320.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金支出增加,年中追加预算 320.6 万元。

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 4500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债文旅项目支出增加,年中追加预算 4500 万元。

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 144.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务中心补助支出增加,年中追加预算 144.54 万元。

#### （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 24.75 万元，支出决算为 23.59 万元，完成全年预算的 95.31%，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厉行节约，严格控制三公经费支出。

##### 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 12.14 万元，占 51.44%，与 2022 年度相比，增加 12.14 万元，主要原因是公车运行及维护成本上升；公务接待费支出决算为 11.46 万元，占 48.56%，与 2022 年度相比，减少 9.41 万元，下降 45.08%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。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 13.25 万元，支出决算为 12.14 万元，完成全年预算的 91.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

**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厉行节约，严格控制三公经费支出。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 13.25 万元，支出决算为 12.14 万元，完成全年预算的 91.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保

有量为 5 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 11.50 万元，支出决算为 11.46 万元，完成全年预算的 99.65%。国内公务接待 106 批次，累计 1575 人次。主要用于接待各级单位来我单位指导工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。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 11.46 万元，主要用于各级单位来我单位指导工作的接待费用，接待 106 批次，累计 1575 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 154.20 万元，支出决算为 158.17 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2022 年度增加 26.80 万元，增长 20.40%，主要原因是人员增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 2910.60 万元，其中：政府采购货物支出 84.43 万元、政府采购工程支出 28.00 万元、政府采购服务支出 2798.17 万元。授予中小企业合同金额 2798.17 万元，占政府采购支出总额的 96.14%。其中，授予小微企业合同金额 2798.17 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 100%，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，温岭市新河镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 7 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环卫用车 2 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，新河镇人民政府部门组织对 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 5 个，二级项目 62 个，共涉及资金 6689.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度温岭市新河镇 Y014、C159 示范路工程政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 196.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.26%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来



看，财政支出综合评价得分为 84.76 分，评价等次为良。

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

温岭市大溪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）。其中和公共服务项目和农林水项目绩效自评具体情况如下：

公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3573.11 万元，执行数为 3573.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时完成最低保、困境儿童、特困对象、伤残军人、复退军人、高龄老人、残联等各类补助对象的基本生活补助发放；二是做好养老机构管理、双拥和优抚安置、退役军人服务管理、社区建设、未成年人保护、殡葬管理、区划地名等工作，充分发挥财政资金效益，进一步保障民生建设。发现的问题及原因：一是因补助人群大多为病人，因其本人各种原因导致账户发生变更，致使生活保障金有时不能及时到位；二是还存着资格审查不严的问题。下一步改进措施：一是加强对高龄老人账户的检查核对，改进考核项目；二是加强最低保对象家境调查力度，提高家境调查工作质量。确保应领尽领。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共服务						
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	数量指标	低保金发放人数	≥800	961	16	16	
		退役士兵老年生活补助发放人数	≥800	1021	16	16		
		困难残疾人发放人数	≥600	720	16	16		
		重度残疾人发放人数	≥800	953	16	16		
		居家养老服务照料中心运营补助数量	村级：62 家	村级：62 家	16	16		
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	80%	10	5	缺少政策宣传，进一步加大宣传力度
总分						100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					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”。		

农林水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 87 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 2169.45 万元，执行数为 2169.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善非建成区村居垃圾分类工作；二是推进了高标准农田建设和粮食生产功能区基础设施维修；三是完成部分河道、街道垃圾治理。发现的问题及原因：一是存在少量工程由于前期设计与实际情况有偏差，导致需要变更设计，影响了工程进度；二是农田建设项目由于受益主体管护意识不强，项目建成后管护有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强事前现场勘查，提高设计方案的实用性和可行性，保障工程顺利实施；二是督促受益主体加强建后管护，确保良田粮用，长效利用。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农林水建设							
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	数量指标	日日清奖补村居数量	62	62	16	16		
			海塘维护数量	>=1	1	16	16		
			农田建设项目数量	>=1	2	16	16		
			资金使用率	>=95%	100%	16	16		
	效益指标	社会效益指标	村容村貌	提升	提升	12	9	巡查监管未位，将加大巡查力度。	
			粮食产能	提升	提升	12	6	产能有所欠缺，将加强管理力度，提升产能。	
	满意度指标	满意度	生活水平	提升	提升	12	8	资金对应生活水平转化率提升不明显，监督资金使用情况，提高日常生活水平。	
	总分						100	87	

自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）其他政府办公厅（室）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（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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



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

23. 一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 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）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

26. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映出上述项目外的其他文化体育与传媒支出。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。反映劳动保障监察事务支出。

28. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映上述项目以外的其他优抚支出。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。反映移交政府的军队离休人员安置支出。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

41. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

43. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映上述项目以外的其他残疾人事业支出。

44. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。反映中央预算对遭受特大自

然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给与的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

45. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

46. 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。

47. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

48. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市困难居民生活救助支出。

49. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村困难居民生活救助支出。

50. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映出上述项目以外其他计划生育事务支出。

51. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

52. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其他环境保护管理事务支出（项）。反映出上述项目以外其他环境保护管理事务支出。

53. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。

54. 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）。反映上述项目以外的其他城乡社区支出。

55. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

56. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

57. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

58. 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的其他水利支出。

59. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。反映按规定对对村级一事一议的补助支出。

60. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）。反映对除上述项目以外的其他农林水支出。

61. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。反映对上述项目以外的其他安全生产监管支出。

62. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映对除上述项目以外的其他支持中小企业发展和管理支出。

63. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。反映从国有土地收益基金中安排用于收购贮备土地需要的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

64. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

65. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益资本支出。

66. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专

项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映上述项目以外，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

67. 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

68. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。用于社会福利的彩票公益金支出。

69. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

70. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 五、附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	温岭市新河镇人民政府	城市建设与管理	优
2	温岭市新河镇人民政府	农林水建设	良
3	温岭市新河镇人民政府	社会综合治理	良
4	温岭市新河镇人民政府	党群建设	优
5	温岭市新河镇人民政府	公共服务	优



# 温岭市新河镇人民政府财政运行综合绩效评价 报告正文

## 1. 预算管理

新河镇根据工作职责，设定符合公共财政要求和政策与社会发展需求的预算目标，预算目标经过人大审核，预算决策经过集体民主决策，人大的参与度比较高，预算的调整也经过了镇人大和财政部门的同意，预算编制程度比较规范，报表表格完整，预、决算信息、“三公”经费公开比较完整，及时指导的村级财务能在本村进行公开。每次人大会前，新河镇人大会开展预算协商恳谈，听取选民和社会各界意见；在人大会上，深入审查预算，决定预算的修正和调整；人大会后，深化预算监督，促进预算绩效管理，通过对资金的监督，实现对事对人的监督。

## 2. 预算执行管理

“收入支出决算总表”中本年收入全年预算数30573.50万元，较年初预算数增加26754.30万元，为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：一般公共预算追加6702.53万元，政府性基金收入8684.10万元，其他收入11367.66万元。

## 3. 预算监督管理

新河镇建立了比较完善的内部控制制度，出台了《温岭市新河镇预算管理业务内部控制制度》、《温岭市新河镇收支管理业务内部控制制度》、《温岭市新河镇政府采购内部控制制度》、《温岭市新河镇资产管理业务内部控制制度》、《温岭市新河镇合同管理内部控制制度》、《温岭市新河镇建设项目管理内部控制制度》、《温岭市新河镇财政信息系统操作内部控制制度》，进一步严肃财经纪律、规范财务管理行为，强化预算约束力，厉行节约、勤俭建国、统筹兼顾、确保重点、在保证政府公共支出合理需求的前提下，妥善安排其他各类预算支出，充分发挥有限资金的使用效率。

#### 4. 存量资金债务管理

新河镇2023年无政府性债务。暂付款2023年增加3312.13万元，主要为基建并账，部分公共基础设施工程款项未结算。本年新增文旅项目专项债4500万元，存量债务总量控制较好。

#### 5. 预算绩效

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，紧紧围绕“干最好、当标杆、争第一”目标，扎实做好“产城人”三篇文章，奋力建设全周期教育高

地、新业态文旅胜地、共富裕产业标地和宜业宜居现代化山水美城。全年实现财政总收入4.9亿元，其中地方财政收入2.6亿元。固定资产投资17.96亿元，其中工业性投资4.4亿元，68家规上工业总产值42.9亿元。

强工兴镇力度不断加大。纵深推进“三个一百”，前洋等老旧工业点改造提升面积超9万平方米，温尔思等13宗零地技改及数字化改造项目竣工投产。做强企业主体，美机等7宗108亩工业“标准地”顺利投产，红宝石通过“标准地”绩效验收，全年新增小升规企业8家。拓展产业空间，凯拓卫浴等4家亿元以上企业竣工验收，万亨主体结顶，绿驹新能源电动车智能制造一期完成桩基工程，生命健康产业园一期完成政策处理、方案评审。狠抓招商引资，全年外出招商36次，在市岭商大会签约项目5个。

科技创新动能稳步释放。建强科技主体，市医学大数据与人工智能研究院实体化运行，设立省博士后工作站、高校科研共建联盟等高能级平台。力推企业研发强度达4.0%以上，新增国家高新技术企业6家，认定省级科技型企业31家。深挖科技效益，美机获评“省隐形冠军企业”“省科技小巨人企业”，贝力特获评“浙江出口名牌”“浙江制造精品”，宏业装备获评“省专精特新企业”，步步乐拉杆箱获评“中国特色旅游商品大赛金奖”。打造人才磁场，迭代升级人才政策体系，吸引85

名高层次人才、1200名大学生就业创业，新增“浙江青年工匠”3人、“台州工匠”2人。

现代农业基础愈发巩固。农技强基，温岭市农业“双强”行动全域宜机化改造试点建设项目——粮光农事综合服务中心如期投用，落地温岭唯一食用菌工厂化栽培国际科技合作基地。农产增量，粮食生产面积连续4年增长，高达47609亩。全年提标建设高标准农田8655亩，建成水稻高产“示范方”4个，水稻种植面积42491亩。提高农业防灾减灾能力，新增省气象防灾减灾示范村4个。

消费市场活力逐步复苏。商圈活力持续迸发，全年新增市场主体1230家，肯德基、瑞幸咖啡等知名品牌入驻新河。新河农贸市场获评“省放心农贸市场”，长屿菜场正式投用。餐饮、住宿、邮政业务总量指标增速领跑温岭，全年招引亿元以上批发企业4家，培育限上零售企业2家。文旅事业蓬勃发展，长屿洞天景区全年接待游客121.1万人次，同比增长140.4%；旅游收入2671.2万元，同比增长138.0%。

2023年新河镇整体绩效评价结果汇总表

评价内容	预算管理	预算执行管理	预算监督	存量资金债务管理	效益管理
满分值	25	24	5	12	34

评价分	23.8	18.3	5	8.1	29.56
评价分/满分值 *100%	95.2	76.25	100	67.5	86.94
评价等级	优	中	优	中	良
综合得分	84.76		综合等级	良	

备注：综合等级评价考核标准，评价等次为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4个评价等次。