

义乌市人民政府江东街道办事处 2023 年度
部门决算



目 录

| | |
|------------------------|--------|
| 一、概况 | (1) |
| (一) 部门职责 | (1) |
| (二) 机构设置 | (2) |
| 二、2023 年度部门决算公开表 | (3) |
| (一) 收入支出决算总表 | (3) |
| (二) 收入决算表 (分单位) | (4) |
| (三) 收入决算表 (分科目) | (5) |
| (四) 支出决算表 (分单位) | (7) |
| (五) 支出决算表 (分科目) | (8) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表 | (10) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 | (12) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | (13) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | (15) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | (16) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 | (17) |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 | (18) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | (18) |
| (二) 收入决算情况说明 | (18) |
| (三) 支出决算情况说明 | (18) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | (18) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | (19) |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | （ 23 ） |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明····· | （ 24 ） |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明····· | （ 25 ） |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | （ 26 ） |
| （十）机关运行经费支出说明····· | （ 27 ） |
| （十一）政府采购支出说明····· | （ 28 ） |
| （十二）国有资产占有情况说明····· | （ 28 ） |
| （十三）预算绩效情况说明····· | （ 29 ） |
| 四、名词解释 ····· | （ 35 ） |
| 五、附件 ····· | （ 40 ） |

一、概况

(一) 部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设，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，推进全面从严治党；推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依规开展工作。

4.统筹落实村、社区发展的重大决策和村、社区建设规划，参与辖区公共服务建设规划，配合做好城市有机更新，抓好环境综合整治、生态环境保护等工作，推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；统筹协调区域

内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

7.指导村民委员会工作，领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

10.编制街道财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府江东街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入义乌市人民政府江东街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

义乌市人民政府江东街道办事处

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,560.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,791.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,470.91 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,048.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 433.65 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,546.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4,211.46 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 26,031.70 | 本年支出合计 | 58 | 26,031.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 26,031.70 | 总计 | 62 | 26,031.70 |

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市人民政府江东街道办事处

| 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 | 26,031.70 | 26,031.70 | | | | | |
| 义乌市人民政府江东街道办事处 | 26,031.70 | 26,031.70 | | | | | |

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市人民政府江东街道办事处

| 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 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 26,031.70 | 26,031.70 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,791.49 | 3,791.49 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,791.49 | 3,791.49 | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 3,501.28 | 3,501.28 | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.20 | 290.20 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,048.17 | 2,048.17 | | | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 1,605.21 | 1,605.21 | | | | | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 1,605.21 | 1,605.21 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 442.96 | 442.96 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.31 | 295.31 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.65 | 147.65 | | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 433.65 | 433.65 | | | | | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 433.65 | 433.65 | | | | | |
| 2110401 | | 生态保护 | 433.65 | 433.65 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 15,546.93 | 15,546.93 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,938.59 | 1,938.59 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,938.59 | 1,938.59 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,470.91 | 12,470.91 | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 7,320.63 | 7,320.63 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,150.28 | 5,150.28 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,137.43 | 1,137.43 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,137.43 | 1,137.43 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,211.46 | 4,211.46 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,172.03 | 3,172.03 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 16.28 | 16.28 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,155.75 | 3,155.75 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,039.43 | 1,039.43 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,039.43 | 1,039.43 | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市人民政府江东街道办事处

| 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 | 26,031.70 | 5,882.83 | 20,148.86 | | | |
| 义乌市人民政府江东街道办事处 | 26,031.70 | 5,882.83 | 20,148.86 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市人民政府江东街道办事处

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,791.49 | 3,501.28 | 290.20 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,791.49 | 3,501.28 | 290.20 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,501.28 | 3,501.28 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.20 | | 290.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,048.17 | 442.96 | 1,605.21 | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,605.21 | | 1,605.21 | | | |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 1,605.21 | | 1,605.21 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 442.96 | 442.96 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.31 | 295.31 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.65 | 147.65 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 433.65 | | 433.65 | | | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 433.65 | | 433.65 | | | |
| 2110401 | | | 生态保护 | 433.65 | | 433.65 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,546.93 | 1,938.59 | 13,608.34 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,938.59 | 1,938.59 | | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,938.59 | 1,938.59 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,470.91 | | 12,470.91 | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 7,320.63 | | 7,320.63 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,150.28 | | 5,150.28 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,137.43 | | 1,137.43 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,137.43 | | 1,137.43 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,211.46 | | 4,211.46 | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,172.03 | | 3,172.03 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 16.28 | | 16.28 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,155.75 | | 3,155.75 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,039.43 | | 1,039.43 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,039.43 | | 1,039.43 | | |

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
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 | 13,560.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,791.49 | 3,791.49 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,470.91 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,048.17 | 2,048.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 433.65 | 433.65 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,546.93 | 3,076.02 | 12,470.91 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,211.46 | 4,211.46 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 26,031.70 | 本年支出合计 | 59 | 26,031.70 | 13,560.79 | 12,470.91 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 26,031.70 | 总 计 | 64 | 26,031.70 | 13,560.79 | 12,470.91 | |

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

义乌市人民政府江东街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 13,560.79 | 5,882.84 | 7,677.95 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,791.49 | 3,501.29 | 290.20 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,791.49 | 3,501.29 | 290.20 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,501.29 | 3,501.29 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.20 | | 290.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,048.17 | 442.96 | 1,605.21 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,605.21 | | 1,605.21 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 1,605.21 | | 1,605.21 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 442.96 | 442.96 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.31 | 295.31 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.65 | 147.65 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 433.65 | | 433.65 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 433.65 | | 433.65 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 433.65 | | 433.65 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,076.02 | 1,938.59 | 1,137.43 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,938.59 | 1,938.59 | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,938.59 | 1,938.59 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1,137.43 | | 1,137.43 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,137.43 | | 1,137.43 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,211.46 | | 4,211.46 |
| 21301 | | | 农业农村 | 3,172.03 | | 3,172.03 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 16.28 | | 16.28 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,155.75 | | 3,155.75 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,039.43 | | 1,039.43 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,039.43 | | 1,039.43 |

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表

公开 08 表

义乌市人民政府江东街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,214.05 | 302 | 商品和服务支出 | 623.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 850.57 | 30201 | 办公费 | 190.54 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 850.56 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 1,130.27 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 498.10 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.31 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 147.65 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.20 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 167.46 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 75.03 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 378.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 691.20 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.23 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 26.99 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 63.12 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 257.88 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 88.35 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,259.29 | 公用经费合计 | | | | 623.55 | |

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
金额单位：万元

义乌市人民政府江东街道办事处

| 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 |
| | | | | 12,470.91 | 12,470.91 | | 12,470.91 | |
| | | 合 计 | | 12,470.91 | 12,470.91 | | 12,470.91 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 12,470.91 | 12,470.91 | | 12,470.91 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 12,470.91 | 12,470.91 | | 12,470.91 | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | 7,320.63 | 7,320.63 | | 7,320.63 | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | | 5,150.28 | 5,150.28 | | 5,150.28 | |

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

义乌市人民政府江东街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------|------|------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 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

义乌市人民政府江东街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 7.86 | 7.86 |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | 7.86 | 7.86 |

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。其中：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 26031.7 万元，支出总计 26031.7 万元，与 2022 年度相比，各减少 21027.73 万元，下降 44.68%。主要原因是：本年土地出让收入分成较去年大幅减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 26031.7 万元；包括财政拨款收入 26031.7 万元（其中，一般公共预算 13560.79 万元，政府性基金预算 12470.91 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 26031.7 万元，其中基本支出 5882.83 万元，占 22.6%；项目支出 20148.86 万元，占 77.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 26031.7 万元，支出总计 26031.7 万元，与 2022 年相比，各减少 21027.73 万元，下降 44.68%。主要原因是：本年土地出让收入分成较去年大幅减

少。财政拨款支出年初预算数 46176.47 万元，完成年初预算的 56.37%，主要原因是本年土地出让收入不及预期。

（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 13560.79 万元，占本年支出合计的 52.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4236.4 万元，增长 45.43%。主要原因是：2023 年超收分成收入高于 2022 年。

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 13560.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3791.49 万元，占 27.96%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2048.17 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 433.65 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 3076.02 万元，占 22.68%；农林水（类）支出 4211.46 万元，占 31.06%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气

象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 11176.47 万元，支出决算为 13560.79 万元，完成年初预算的 121.33%，主要原因是 2023 年超收分成收入超预期。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）。年初预算为 3437.1 万元，支出决算为 3501.29 万元，完成年初预算的 101.87%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

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）。年初预算为 4334.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出由此科目调整至节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）等科目。

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）。年初预算为 302.5 万元，支出决算为 290.2 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，

部分项目支出减少。

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）。年初预算为 249 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，部分项目支出减少。

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）。年初预算为 80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，部分项目支出减少。

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）。年初预算为 1605.21 万元，支出决算为 1605.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 295.31 万元，支出决算为 295.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 147.65 万元，支出决算为 147.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是支出由此科目调整至城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是支出由此科目调整至农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 433.65 万元，比年初预算数增加 433.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调整至此科目。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，部分项目支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1938.59 万元，比年初预算数增加 1938.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1137.43 万元，比年初预算数增加 1137.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）等科目调整至此科目。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.28 万元，比年初预算数增加 16.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加项目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3155.75 万元，比年初预算数增加 3155.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）等科目调整至此科目。

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）。年初预算为 150 万元，支出决算为 1039.43 万元，完成年初预算的 692.95%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

（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 5882.84 万元，其中：

人员经费 5259.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费 623.55 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 12470.91 万元，占本年支出合计的 47.91%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 25264.13 万元，下降 66.95%。主要原因是：2023 年土地出让收入分成与 2022 年相比大幅减少。

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 12470.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 12470.91 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；

其他（类）支出 0 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

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 35000 万元，支出决算为 12470.91 万元，完成年初预算的 35.63%，主要原因是 2023 年土地出让收入分成低于预期，支出相应减少。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）土地开发支出（项）。年初预算为 35000 万元，支出决算为 7320.63 万元，完成年初预算的 20.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年土地出让收入分成低于预期，支出相应减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5150.28 万元，比年初预算数增加 5150.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出由城乡社区支出（类）国有土地使用权出让的收入支出（款）土地开发支出（项）调整至此科目。

（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 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成全年预算的 100%，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精准完成预算。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 7.86 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 1.12 万元，增长 16.62%，主要原因是其他县市挂职干部部分支出从该项目列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 750 批次，累计 2482 人次。主要用于接待非本单位工作人员、工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.86 万元，主要用于招待、工作餐等接待 750 批次，累计 2482 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 623.55 万元，支出决算为 623.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算；比 2022 年度增加 284.09 万元，增长 83.69%，主要原因是与去年相比本年食堂定额补助计入福利费科目中。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13262.55 万元，其中：政府采购货物支出 359.35 万元、政府采购工程支出 6107.86 万元、政府采购服务支出 6795.34 万元。授予中小企业合同金额 10433.84 万元，占政府采购支出总额的 78.67%。其中，授予小微企业合同金额 754.75 万元，占授予中小企业合同金额的 7.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.03%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市人民政府江东街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；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，义乌市人民政府江东街道办事处组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 7407.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.48%。组织对 2023 年度城乡设施提升、市政道路及配套设施、五水共治等等 43 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12470.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府江东街道办事处随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，社会治安综合治理经费项目和农业林业水利工程项目绩效自评具体情况如下：

社会治安综合治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1520.00 万元，执行数为 1393.35 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：一是初信初访办结率达 83.7%；二是辖区总体平安稳定。发现的问题及原

因：一是电信诈骗事件发生数量减少，但仍有发生；二是因稳定需要，维稳支出持续升高。下一步改进措施：一是继续加强防诈骗宣传，让反诈工作深入人心；二是持续优化维稳工作机制，降低相关费用支出。

义乌市财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称（盖章）：

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------|-------------|--|----|----|-------------|
| 项目名称 | | 社会治安综合治理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 项目单位 | | | 义乌市人民政府江东街道办事处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| | 年度资金总额 | 800 | 1520 | 1393.354263 | 91.67% | | | |
| | 其中：当年财政拨款(省级及以上财政资金) | | | | | | | |
| | 当年财政拨款(市县财政资金) | 800 | 1520 | 1393.354263 | 91.67% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 综治维稳经费；民情民访代办、信访维稳经费；反恐及关注群体补助；群防群治及信息奖励；反邪、禁毒；反诈、扫黑除恶等宣传；社会组织培育；防溺水工作；司法工作经费 | | | | 综治维稳经费；民情民访代办、信访维稳经费；基层治理辅助员工资；反邪、禁毒；反诈、扫黑除恶等宣传；防溺水巡逻等 | | | |
| 绩效产出 | 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 | 初信初访办结率 | 80% | 83.70% | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会平安稳定情况 | 平安稳定 | 平安稳定 | 平安稳定 | 50 | 46 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--|--|--|--|----|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |
| 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”。 | | |

评价组长（签字）：

评价人员（签字）：

农业林业水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1980.00 万元，执行数为 1633.45 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进南山坑、大庆水库除险加固工程；二是精准提升森林质量；三是减少松褐天牛危害，及时清理枯死松树。发现的问题及原因：一是秸秆焚烧现象仍然存在；二是森林火灾小范围发生。下一步改进措施：一是加强秸秆禁烧和森林防火宣传；二是加强人员巡查力度，严禁火源上山。

义乌市财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称（盖章）：

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------|-------|---|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 农业林业水利工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 项目单位 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 年度资金总额 | | 2000 | 1980 | 1633.447707 | 82.50% | | |
| | 其中：当年财政拨款(省级及以上财政资金) | | | | | | | |
| | 当年财政拨款(市县财政资金) | | 2000 | 1980 | 1633.447707 | 82.50% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 水库山塘综合整治；水域保洁；水库大坝观察系统安装；松褐天牛防治、森林质量提升、枯树松树清理；土地整治项目 | | | | 非粮化非农化整治、水库除险加固工程、松褐天牛防治、森林质量提升、枯死松树清理、水域保洁、土地流转等 | | | |
| 绩效产出 | 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 | 水库除险加固 数量 | 2处 | 2处 | 40 | 40 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生活及农业用 水保障情况 | 正常 | 正常 | 30 | 26 | |
| | | 生态效益指标 | 水体质量 | 良好 | 良好 | 30 | 26 | |
| | | 可持续影响指 标 | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |
| 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”。 | | |

评价组长(签字):

评价人员(签字):

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.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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 and 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.附属单位补助支出：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）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。

18.一般公共服务支出（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）：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。

19.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。

20.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）：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。

21.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职业年金支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：

反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

24.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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于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。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

26.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。

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

28.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。

29.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。

30.预备费（类）：反映预算中安排的预备费。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
|----|----------------|--------------------|------|
| 1 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 疫情防控经费 | 优 |
| 2 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 永胜股份经济合作社土地出让金 | 差 |
| 3 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 清扫保洁及创建经费 | 优 |
| 4 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 东新屋村股份经济合作社 | 差 |
| 5 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 新社区集聚 | 优 |
| 6 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 城乡大提升工程 | 优 |
| 7 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 雇员及临时人员经费（街道补） | 优 |
| 8 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 农业林业水利工程 | 优 |
| 9 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 社区居委会补助 | 优 |
| 10 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 市场化清扫保洁及垃圾清运（购买服务） | 优 |
| 11 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 社会治安综合治理经费 | 优 |
| 12 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 供水供电工程 | 良 |
| 13 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 市政道路及配套设施 | 中 |
| 14 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 城乡风貌建设 | 优 |
| 15 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 房屋及配套设施 | 中 |
| 16 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 四个平台建设 | 良 |
| 17 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 排水设施运维养护 | 良 |
| 18 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 基层组织基地建设 | 差 |
| 19 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 绿化养护（购买服务） | 优 |
| 20 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 规划设计勘测测绘等中介费 | 良 |
| 21 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 交通设施建设 | 优 |
| 22 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 绿化工程 | 良 |

| | | | |
|----|----------------|--------------------|---|
| 23 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 未来乡村建设 | 差 |
| 24 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 预算招标结算审核 监理等中介费 | 良 |
| 25 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 城乡雨污管网改造 | 优 |
| 26 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 无坟化治理 | 良 |
| 27 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 农村道路建设及养 护 | 中 |
| 28 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 城乡居民医疗保险 补助 | 优 |
| 29 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 智慧安全建设 | 良 |
| 30 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 居家养老照料中心 建设及运营 | 良 |
| 31 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 消防建设经费 | 良 |
| 32 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 国土整治经费 | 优 |
| 33 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 三改一拆 | 良 |
| 34 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 宣传经费 | 优 |
| 35 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 民政及退役军人工 作经费 | 优 |
| 36 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 出租房管理经费 | 优 |
| 37 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 两站两员 | 优 |
| 38 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 五水共治 | 良 |
| 39 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 环保设施建设 | 优 |
| 40 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 农业农村工作经费 | 优 |
| 41 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 统计工作经费 | 优 |
| 42 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 消防工作经费 | 优 |
| 43 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 电商服务经费 | 差 |
| 44 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 公益广告制作 | 良 |
| 45 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 公卫计生经费 | 优 |
| 46 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 安全生产工作经费 | 优 |
| 47 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 村干部报酬 | 优 |
| 48 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 农村文化礼堂建设 | 中 |
| 49 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 食品安全经费 | 优 |
| 50 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 行政服务中心规范 化建设 | 差 |

| | | | |
|----|----------------|-------------|---|
| 51 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 党建工作经费 | 优 |
| 52 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 法律服务（购买服务） | 优 |
| 53 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 土地征迁相关费用 | 良 |
| 54 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 工业经济开门红政策补助 | 优 |
| 55 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 劳动保障经费 | 良 |
| 56 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 报刊征订费 | 优 |
| 57 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 文体设施建设 | 差 |
| 58 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 病媒生物防治 | 优 |
| 59 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 农村基础设施维护 | 优 |
| 60 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 设备购置费 | 优 |
| 61 | 义乌市人民政府江东街道办事处 | 社区物业改革提升 | 优 |

（二）2023 年度重点绩效评价报告

无。