

义乌市大陈镇人民政府 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·····	（ 22 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 22 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 23 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 24 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 25 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 26 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 26 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 26 ）
四、名词解释 ·····	（ 34 ）
五、附件 ·····	（ 38 ）

一、概况

（一）部门职责

大陈镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党。

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.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作。

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自

治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（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。

根据上述主要职责，大陈镇政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心等 11 个内设部门。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市大陈镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入义乌市大陈镇人民政府 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

义乌市大陈镇人民政府

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	7,168.61	一、一般公共服务支出	32	2,239.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,123.99	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	515.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,212.78
	12		十二、农林水支出	43	2,324.70
	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	9,292.60	本年支出合计	58	9,292.60
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	9,292.60	总计	62	9,292.60

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

义乌市大陈镇人民政府

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	9,292.60	9,292.60					
义乌市大陈镇人民政府	9,292.60	9,292.60					

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

义乌市大陈镇人民政府

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	9,292.60	9,292.60					
201		一般公共服务支出	2,239.51	2,239.51					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.51	2,239.51					
2010301		行政运行	2,218.02	2,218.02					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.49	21.49					
208		社会保障和就业支出	515.61	515.61					
20805		行政事业单位养老支出	515.61	515.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.74	343.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.87	171.87					
212		城乡社区支出	4,212.78	4,212.78					
21201		城乡社区管理事务	2,061.47	2,061.47					
2120101		行政运行	2,061.47	2,061.47					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,123.99	2,123.99					
2120804		农村基础设施建设支出	2,123.99	2,123.99					
21299		其他城乡社区支出	27.32	27.32					

2129999	其他城乡社区支出	27.32	27.32					
213	农林水支出	2,324.70	2,324.70					
21301	农业农村	640.51	640.51					
2130126	农村社会事业	12.05	12.05					
2130199	其他农业农村支出	628.46	628.46					
21303	水利	463.06	463.06					
2130310	水土保持	463.06	463.06					
21307	农村综合改革	1,221.13	1,221.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,221.13	1,221.13					

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

义乌市大陈镇人民政府

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	9,292.60	4,822.42	4,470.18			
义乌市大陈镇人民政府	9,292.60	4,822.42	4,470.18			

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

义乌市大陈镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	9,292.60	4,822.42	4,470.18			
201			一般公共服务支出	2,239.51	2,218.02	21.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.51	2,218.02	21.49			
2010301			行政运行	2,218.02	2,218.02				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.49		21.49			
208			社会保障和就业支出	515.61	515.61				
20805			行政事业单位养老支出	515.61	515.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.74	343.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.87	171.87				
212			城乡社区支出	4,212.78	2,088.79	2,123.99			
21201			城乡社区管理事务	2,061.47	2,061.47				
2120101			行政运行	2,061.47	2,061.47				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,123.99		2,123.99			
2120804			农村基础设施建设支出	2,123.99		2,123.99			
21299			其他城乡社区支出	27.32	27.32				
2129999			其他城乡社区支出	27.32	27.32				
213			农林水支出	2,324.70		2,324.70			

21301	农业农村	640.51		640.51		
2130126	农村社会事业	12.05		12.05		
2130199	其他农业农村支出	628.46		628.46		
21303	水利	463.06		463.06		
2130310	水土保持	463.06		463.06		
21307	农村综合改革	1,221.13		1,221.13		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,221.13		1,221.13		

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	7,168.61	一、一般公共服务支出	33	2,239.51	2,239.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,123.99	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	515.61	515.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,212.78	2,088.79	2,123.99	
	12		十二、农林水支出	44	2,324.70	2,324.70		
	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	9,292.60	本年支出合计	59	9,292.60	7,168.61	2,123.99	
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	9,292.60	总 计	64	9,292.60	7,168.61	2,123.99	

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

义乌市大陈镇人民政府

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	7,168.61	4,822.42	2,346.19
201			一般公共服务支出	2,239.51	2,218.02	21.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,239.51	2,218.02	21.49
2010301			行政运行	2,218.02	2,218.02	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.49		21.49
208			社会保障和就业支出	515.61	515.61	
20805			行政事业单位养老支出	515.61	515.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.74	343.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.87	171.87	
212			城乡社区支出	2,088.79	2,088.79	
21201			城乡社区管理事务	2,061.47	2,061.47	
2120101			行政运行	2,061.47	2,061.47	
21299			其他城乡社区支出	27.32	27.32	
2129999			其他城乡社区支出	27.32	27.32	
213			农林水支出	2,324.70		2,324.70
21301			农业农村	640.51		640.51
2130126			农村社会事业	12.05		12.05
2130199			其他农业农村支出	628.46		628.46
21303			水利	463.06		463.06
2130310			水土保持	463.06		463.06
21307			农村综合改革	1,221.13		1,221.13
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,221.13		1,221.13

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

义乌市大陈镇人民政府

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	4,384.50	302	商品和服务支出	437.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.70	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,047.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,427.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	195.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	13.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	171.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	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	41.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	127.42	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		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	39.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.35	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	64.30	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	98.82	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		4,384.50	公用经费合计				437.92	

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

义乌市大陈镇人民政府

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				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		2,123.99	2,123.99		2,123.99	
212			城乡社区支出		2,123.99	2,123.99		2,123.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,123.99	2,123.99		2,123.99	
2120804			农村基础设施建设支出		2,123.99	2,123.99		2,123.99	

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

义乌市大陈镇人民政府

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

义乌市大陈镇人民政府

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.91	1.91
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	1.91	1.91

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 9292.6 万元，支出总计 9292.6 万元，与 2022 年度相比，各减少 18306.02 万元，下降 66.33%。主要原因是：收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9292.6 万元；包括财政拨款收入 9292.6 万元（其中，一般公共预算 7168.61 万元，政府性基金预算 2123.99 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 9292.6 万元，其中基本支出 4822.42 万元，占 51.9%；项目支出 4470.18 万元，占 48.1%；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 9292.6 万元，支出总计 9292.6 万元，与 2022 年相比，各减少 18306.02 万元，下降 66.33%。主要原因是：收入减少。财政拨款支出年初预算数

31867.07 万元，完成年初预算的 29.16%，主要原因是收入减少。

（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 7168.61 万元，占本年支出合计的 77.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 569.99 万元，增长 8.64%。主要原因是：本年度专项经费增加。

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 7168.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2239.51 万元，占 31.24%；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 515.61 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2088.79 万元，占 29.14%；农林水（类）支出 2324.7 万元，占 32.43%；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 6093.08 万元，支出决算为 7168.61 万元，完成年初预算的 117.65%，主要原因是本年度专项经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2753 万元，支出决算为 2218.02 万元，完成年初预算的 80.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费减少。

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 484.5 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 4.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度专项经费减少。

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 343.74 万元，支出决算为 343.74 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 171.87 万元，支出决算为 171.87 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。

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 2061.47 万元，比年初预算数增加 2061.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度专项经费增加。

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 27.32 万元，支出决算为 27.32 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。

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 12.05 万元，比年初预算数增加 12.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度专项经费增加。

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 628.46 万元，支出决算为 628.46 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。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 463.06 万元，支出决算为 463.06 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。

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 1221.13 万元，支出决算为 1221.13 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。

（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 4822.42 万元，其中：

人员经费 4384.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 437.92 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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 2123.99 万元，占本年支出合计的 22.86%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 18876.01 万元，下降 89.89%。主要原因是：本年度收入减少。

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 2123.99 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 2123.99 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 25773.99 万元，支出决算为 2123.99 万元，完成年初预算的 8.24%，主要原因是本年度收入减少。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 25773.99 万元，支出决算为 2123.99 万元，完成年初预算的 8.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年度收入减少。

（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 1.91 万元，支出决算为 1.91 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 1.91 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 0.13 万元，增长 7.3%，主要原因是本年度公务接待增加。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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 16 批次，累计 160 人次。主要用于接待考察学习和招商接待等支出。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 1.91 万元，主要用于考察学习和接待招商接待 16 批次，累计 160 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 437.92 万元，支出决算为 437.92 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 226.73 万元，增长 107.36%，主要原因是专项业务增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1011.8 万元，其中：政府采购货物支出 771.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 420 万元，占政府采购支出总额的 41.51%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.42%，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）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市大陈镇人民政府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，义乌市大陈镇人民政府组织对 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 12 个，共涉及资金 1280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.56%。组织对 2023 年度美丽城镇建设、农田水利建设、美丽乡村建设等等 44 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24863 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1170.58%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对美丽城镇建设、山塘综合整治、美丽乡村建设等等 56 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1280 万元，政府性基金预算支出 24863 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，良好。

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。

义乌市大陈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。其中，雪亮工程及平安建设项目和居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评具体情况如下：

雪亮工程及平安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 95.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 600.00 万元，执行数为 900.00 万元，完成预算的 150.0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：覆盖面不够。下一步改进措施：进一步加强安装。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况							
项目单位（盖章）	综治办		主管部门（盖章）	综治办			
项目名称	雪亮工程及平安创建工程						
项目负责人及电话	郑方晨 690755	项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31				
项目实施主要内容	治安监控租用等						
二、资金使用情况（万元）							
年初预算资金	600	实际到位资金	900				
其中：省级以上投入		其中：省级以上投入					
市县财政资金		市县财政资金					
其它资金		其它资金					
		预算调整					
实际支出数	900	预算执行率(实际支出/年初预算+预算调整)	150				
三、项目绩效情况							
年度预期目标	充分利用监控优势、维护社会稳定						
实际完成情况	监控效果明显、提高群众安全感、						
四、绩效自评情况							
评价内容		指标值		指标完成情况	指标权重	自评得分	
(一) 项目内控情况 (10)		项目制度是否健全，项目责任是否明确，有无设立经办人及风险点		已完成	10	10	
(二) 绩效目标设定情况 (80)	产出指标 (40)	提供服务人员数量	数量	5人	已完成	20	18
			质量				
	工作完成及时性	数量		已完成	20	20	
		质量	及时				
	效益指标 (40)	经济效益		无			
社会效益		犯罪率下降		已完成	10	10	
生态效益		无		已完成	10	10	
可持续影响		提高人民安全感		已完成	10	10	
社会公众或服务对象满意度		好		已完成	10	10	
(三) 执行率 (10)				已完成	10	7	
综合得分				*		95	
自我评价等次				优秀 (S≥90)、良好 (90>S≥75)、一般 (75>S≥60)、		优秀	

	较差 (S<60)	
存在问题	监控覆盖面不够全面	
整改建议	增加租用点	
往年检查或评价发现的问题及整改落实情况	均已落实整改	

评价组长（签字）：王珏强

填报人（签字）：郑方晨

雪亮工程及平安创建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100分，自评结论为98分”。项目全年预算数为600万元，执行数为900万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：一是该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招标投标管理制度，项目资金主要用于治安监控租用，完成绩效情况良好；二是经济效益为追逃犯提供线索，挽回经济损失；三是社会效益为犯罪率下降，案件侦破率上升，群众安全感上升，有利于社会稳定。发现的问题及原因：一是监控面还不够。下一步改进措施：一是增加租用监控的数量。

居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：提高伙食。下一步改进措施：加强管理。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况							
项目单位（盖章）	社会事业办	主管部门（盖章）	社会事业办				
项目名称	居家养老中心建设及运行补助项目						
项目负责人及电话	徐甜甜 18480363156	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31				
项目实施主要内容	居家养老中心建设及运行补助						
二、资金使用情况（万元）							
年初预算资金	150	实际到位资金	120				
其中：省级以上投入		其中：省级以上投入					
市县财政资金		市县财政资金					
其它资金		其它资金					
		预算调整					
实际支出数	120	预算执行率(实际支出/年初预算+ 预算调整)	80				
三、项目绩效情况							
年度预期目标	居家养老中心建设及运行补助						
实际完成情况	及时补助到位						
四、绩效自评情况							
评价内容		指标值		指标完成情况	指标权重	自评得分	
(一) 项目内控情况 (10)		项目制度是否健全，项目责任是否明确，有无设立经办人及风险点		已完成	10	10	
(二) 绩效目标设定情况 (80)	产出指标 (40)	提供服务人员数量	数量		已完成	20	18
			质量				
	工作完成及时性	数量		已完成	20	20	
		质量	及时				
	效益指标 (40)	经济效益		无			
社会效益		解决孤寡老人就餐		已完成	10	10	
生态效益		无		已完成	10	10	
可持续影响		提升老人获得感和幸福感		已完成	10	10	
社会公众或服务对象满意率		较好		已完成	10	10	
(三) 执行率 (10)				已完成	10	10	
综合得分				*		98	

自我评价等次	优秀 (S≥90)、良好 (90>S≥75)、一般 (75>S≥60)、 较差 (S<60)	优秀
存在问题	提高伙食质量	
整改建议	严格管理、加强就餐质量	
往年检查或评价发现的问题及整改落实情况	均已落实整改	

评价组长（签字）：骆晶莹

填报人（签字）：徐甜甜

居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“98分”。项目全年预算数为150万元，执行数为115.66万元，完成预算的77.11%。项目绩效目标完成情况：一是村级居家养老中心建设补助；二是运行和就餐补助。三是改善老人生活；满意度高。

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。

雪亮工程及平安建设：优秀。

居家养老中心建设及运行补助：优秀。

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）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。

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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

27.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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

大陈镇人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
大陈镇人民政府	城乡居民医疗保险补助	优
大陈镇人民政府	农林工作经费	优
大陈镇人民政府	统计工作经费	良
大陈镇人民政府	信访工作经费	优
大陈镇人民政府	宣传经费	优
大陈镇人民政府	村干部基本报酬	优
大陈镇人民政府	文体活动经费	优
大陈镇人民政府	病虫害防治	优
大陈镇人民政府	三改一拆和四边三化	良
大陈镇人民政府	雇员及临时人员经费（镇补）	优
大陈镇人民政府	雇员及临时人员伙食补助（镇补）	优
大陈镇人民政府	五水共治经费	良
大陈镇人民政府	镇区保洁及农村基础设施维护	优
大陈镇人民政府	公共卫生费	优
大陈镇人民政府	综治工作经费	良
大陈镇人民政府	卫生计生工作经费	优
大陈镇人民政府	物业管理费（购买服务）	优
大陈镇人民政府	外包服务费（购买服务）	优
大陈镇人民政府	公共区域路灯照明	优
大陈镇人民政府	供电工程	良
大陈镇人民政府	道路工程	良
大陈镇人民政府	污水管网提升工程	优
大陈镇人民政府	农村基础设施养护	良
大陈镇人民政府	运维费	优
大陈镇人民政府	设计勘测监理费用	优
大陈镇人民政府	旅游项目开发	良
大陈镇人民政府	居家养老中心建设及运行补助	良
大陈镇人民政府	招标代理设计费	优

大陈镇人民政府	雪亮工程及平安创建	优
大陈镇人民政府	非粮化整治项目	优
大陈镇人民政府	美丽城镇项目建设(含土石方工程)	良
大陈镇人民政府	美丽乡村建设	优
大陈镇人民政府	高标准农田及土地整治项目	良
大陈镇人民政府	山塘综合整治工程	优
大陈镇人民政府	农村饮用水及水毁修复工程	良
大陈镇人民政府	农村生活污水工程	优
大陈镇人民政府	河道治理	良
大陈镇人民政府	垃圾清运	优
大陈镇人民政府	土地征迁相关费用	优
大陈镇人民政府	党建工程	优
大陈镇人民政府	垃圾分类点建设工程	良
大陈镇人民政府	消防设施提升改造工程	优
大陈镇人民政府	再生资源分拣中心建设	良
大陈镇人民政府	卫生服务站建设	良
大陈镇人民政府	食堂改造提升工程	良
大陈镇人民政府	零星工程	优
大陈镇人民政府	瑞云路精品街项目	优
大陈镇人民政府	365便民服务中心工程	良
大陈镇人民政府	八都苑小区天然气工程	优
大陈镇人民政府	杜上线山府桥梁改造工程	优
大陈镇人民政府	公交站建设	良
大陈镇人民政府	G235(前山工业区路段)交通安全隐患整治工程	优
大陈镇人民政府	森林治理精准提升工程	优
大陈镇人民政府	农业配套补助	良
大陈镇人民政府	红峰村古民居修缮工程	良
大陈镇人民政府	未来乡村及共富现场项目建设	优
大陈镇人民政府	农田基础设施提升工程	优

(二)、2023年度重点绩效评价报告:无