

青田县海口镇人民政府（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	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	11
2023 年度支出决算表（分科目）	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度部门决算情况说明	24
（一）收入支出决算总体情况说明	24
（二）收入决算情况说明	24
（三）支出决算情况说明	24
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
（十）机关运行经费支出说明	31
（十一）政府采购支出说明	31
（十二）国有资产占有使用情况说明	31
（十三）预算绩效情况说明	32
四、名词解释	34
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

海口镇是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

4. 依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。

5. 完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村(居)民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村(居)民委员会自治。

6. 加强乡（镇）财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7. 依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

8. 法律、法规、规章规定的其他事项。

9. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县海口镇人民政府（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，青田县海口镇人民政府部门决算包括：青田县海口镇人民政府部门、属一级部门决算单位，没有下属机构。

纳入青田县海口镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属机构

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：青田县海口镇人民政府（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	1,744.50	一、一般公共服务支出	32	4,894.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	0.00
八、其他收入	8	6,434.75	八、社会保障和就业支出	39	136.44
	9		九、卫生健康支出	40	98.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.69
	12		十二、农林水支出	43	1,372.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,200.94	本年支出合计	58	6,619.11
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	7,610.82	年末结转和结余	60	9,192.64
	30			61	
总 计	31	15,811.75	总 计	62	15,811.75

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

部门：青田县海口镇人民政府（汇总）

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	8,200.94	1,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.75
青田县海口镇政府（本级）	8,200.94	1,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青田县海口镇人民政府（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,200.94	1,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.75
201			一般公共服务支出	6,476.32	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,476.32	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.75
2010301			行政运行	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
2010302			一般行政管理事务	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,417.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.91
208			社会保障和就业支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.69	21.69	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	21.69	21.69	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,372.94	1,372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,144.76	1,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	976.79	976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.16	95.16	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）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青田县海口镇人民政府（汇总）

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	6,619.11	1,487.37	5,131.74	0.00	0.00	0.00
青田县海口镇政府（本级）	6,619.11	1,487.37	5,131.74	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）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：青田县海口镇人民政府（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,619.11	1,487.37	5,131.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,894.49	15.64	4,878.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,894.49	15.64	4,878.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	41.57	0.00	41.57	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,837.29	0.00	4,837.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.44	135.42	1.02	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,372.94	1,142.76	230.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,144.76	1,142.76	2.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	976.79	976.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.28	0.00	199.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县海口镇人民政府（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	1,744.50	一、一般公共服务支出	33	41.57	41.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.44	136.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.39	98.39	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	21.69	0.00	21.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,372.94	1,372.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.16	95.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,766.19	本年支出合计	59	1,766.19	1,744.50	21.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,766.19	总 计	64	1,766.19	1,744.50	21.69	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
金额单位：万元

部门：青田县海口镇人民政府（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,744.50	1,471.74	272.76
201	一般公共服务支出		41.57	0.00	41.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		41.57	0.00	41.57
2010302	一般行政管理事务		41.57	0.00	41.57
208	社会保障和就业支出		136.44	135.42	1.02
20805	行政事业单位养老支出		135.42	135.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.93	92.93	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00
20807	就业补助	1.02	0.00	1.02
2080799	其他就业补助支出	1.02	0.00	1.02
210	卫生健康支出	98.39	98.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.39	98.39	0.00
2101101	行政单位医疗	98.39	98.39	0.00
213	农林水支出	1,372.94	1,142.76	230.18
21301	农业农村	1,144.76	1,142.76	2.00
2130101	行政运行	976.79	976.79	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130104	事业运行	165.97	165.97	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.90	0.00	28.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.90	0.00	28.90
21307	农村综合改革	199.28	0.00	199.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.94	0.00	79.94

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.34	0.00	59.34
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	95.16	95.16	0.00
22102	住房改革支出	95.16	95.16	0.00
2210201	住房公积金	95.16	95.16	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县海口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,288.16	302	商品和服务支出	127.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	178.21	30201	办公费	24.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	443.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.34	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	93.58	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	92.93	30206	电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.48	30207	邮电费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	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	60.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	5.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.69	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	31.77	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	22.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.64	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	1.03	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	18.53	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	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,344.06	公用经费合计					127.67

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：青田县海口镇人民政府（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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00
212			城乡社区支出	0.00	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.69	21.69	0.00	21.69	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：青田县海口镇人民政府（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
金额单位：万元

部门：青田县海口镇人民政府（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.20	13.61
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	3.00	1.03
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	1.03
3. 公务接待费	14.20	12.58

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 15811.75 万元，支出总计 15811.75 万元，与 2022 年度相比，各增加 1009.36 万元，增长 6.82%，主要原因是：人员增加、在建工程项目收支较上年增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8200.94 万元；包括财政拨款收入 1766.19 万元（其中，一般公共预算 1744.50 万元，政府性基金预算 21.69 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 21.54%；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 6434.75 万元，占收入合计 78.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6619.11 万元，其中基本支出 1487.37 万元，占 22.47%；项目支出 5131.74 万元，占 77.53%；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 1766.19 万元，支出总计 1766.19 万元，与 2022 年相比，各增加 31.45 万元，增长 1.81%。主要原因是人员增加，收支增加。财政拨款支出年初预算数 1634.18 万元，完成年初预算的 108.08%，主要原

因是参照预算执行。

（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 1744.50 万元，占本年支出合计的 26.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.76 万元，增长 3.24%。主要原因是：人员增加，所需收支增加。

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 1744.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）41.57 万元，占 2.38%；社会保障和就业支出（类）136.44 万元，占 7.82%；卫生健康支出（类）98.39 万元，占 5.64%；农林水支出（类）1372.94 万元，占 78.70%；住房保障支出（类）95.16 万元，占 5.46%。

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 1534.18 万元，支出决算为 1744.50 万元，完成年初预算的 113.71%，主要原因是：增人增资，增设项目库。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）一般行政管理事务（项）年初预算数为 31.00 万元，支出决算数为 41.57 万元，完成年初预算的 134.08%，年中增设项目库。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 87.66 万元，支出决算数为 92.93 万元，完成年初预算的 106.02%，增人增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 43.83 万元，支出决算数为 42.48 万元，完成年初预算的 96.93%，年中支出正常运行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 104.14 万元，支出决算数为 98.39 万元，完成年初预算的 94.48%，年中支出正常运行。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 928.48 万元，支出决算数为 976.79 万元，完成年初预算的 105.20%，增设项目库，年中增设指标。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，完成年初预算的 66.66%，节约支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 176.09 万元，支出决算数为 165.97 万元，完成年初预算的 94.25%，节约支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 63.48 万元，支出决算数为 59.34 万元，完成年初预算的 93.47%，拨付正常，缩减支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 96.50 万元，支出决算数为 95.16 万元，完成年初预算的 98.62%，年中支出正常运行。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.02 万元，正常支出补助。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 28.90 万元，增发乡村振兴补助。

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 79.94 万元，增发公益林补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 60.00 万元，增发一事一议项目补助资金。

（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 1471.74 万元，其中：

人员经费 1344.06 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 21.69 万元，占本年支出合计的 0.33%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 23.31 万元，下降 51.80%，主要原因是：项目完工，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 21.69 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 21.69 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100.00 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的

21.69%，主要原因是增支海口村路面硬化工程工程款、南岸村道路硬化工程工程款、鹿山村道路塌方修复工程工程款。。其中：

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 100.00 万元，支出决算数为 21.69 万元，完成年初预算的 21.69%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

（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 17.20 万元，支出决算为 13.61 万元，完成全年预算的 79.13%，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应财政要求，节约经费，减少支出。

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，主要原因是无人出国。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.03 万元，占 7.58%，与 2022 年度相比，增加 0.03 万元，增长 2.96%，主要原因是老旧公

车年久，维修成本高昂；公务接待费支出决算为 12.58 万元，占 92.42%，与 2022 年度相比，减少 1.62 万元，下降 11.43%，主要原因是应财政要求，节约经费，减少支出。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准确预算，无人出国。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 3.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 34.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是应财政要求，节约经费，减少支出。

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本年度无购车计划。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 3.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 34.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是应财政要求，节约经费，减少支出。，主要用于公车加油、公车维修、公车年检。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 14.20 万元，支出决算为 12.58 万元，完成全年预算的 88.59%。国内公务接待 240

批次，累计 1049 人次。主要用于接待来访用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是应财政要求，节约经费，减少支出。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 12.58 万元，主要用于省县市领导干部来访接待 240 批次，累计 1049 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 0.00 万元，支出决算为 127.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因增人增资；比 2022 年度减少 7.09 万元，下降 5.26%，主要原因是较上年度办公人员变动，人数减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 433.95 万元，其中：政府采购货物支出 50.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 383.00 万元。授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 11.52%。其中，授予小微企业合同金额 50.00 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 98.14%，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 13.05%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海口镇共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障本级及所属单位开展业务活动所需用车；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，海口镇组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 426.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.21。

组织对 2023 年度增支海口村路面硬化工程工程款、南岸村道路硬化工程工程款、鹿山村道路塌方修复工程工程款等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，单位本年度政府性基金预算财政拨款收支 21.69 万元，占政府性基金预算项目支出预算总额的 21.69%

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“民兵工作经费”“兵役征集费”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 426.06 万元，政府性基金预算支出 21.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年，海口镇以项目促发展，以民生保发展，根据上级部门要求履行法定职责，并完成镇党委政府

的决策部署。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是各方面工作稳步推进；二是各项指标完成较好。取得了如下绩效：1. 公用经费控制率 100%。2. 控制三公经费严格控制在范围内。3. 财政资金执行率 100%。4. 资产管理安全有序、利用率高。5. 资金使用监管执行率 100%。6. 预决算信息公开率 100%。

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

海口镇决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，各项指标完成较好。

其中，兵役征集费项目和民兵训练接待费项目绩效自评具体情况如下：
%0A 兵役征集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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成征集本年度应征青年入伍任务；二是为国防事业输送合格兵员、增强应征青年及家属应征热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是稳步推进项目建设；二是去年运作严格按照预算执行。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政评价海口镇项目绩效指标完成优异。

4. 部门评价项目绩效评价结果

海口镇无下属部门，未评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收

入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

未添加新名字及解释。

五、附件

海口市整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

部门职能及组成，人员结构情况，年度财政收支和年末固定资产状况，财政财务管理制度及执行情况。

海口市是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

（四）依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、

城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。

（五）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村（居）民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

（六）加强乡（镇）财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（七）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（八）法律、法规、规章规定的其他事项。

（九）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（十）人员结构情况

海口镇人民政府共有人员编制 50，实有在编 45 人，其中行政编制 25 人，事业编制 20 人。

（十一）2022 年度财政收支

2022 年海口镇人民政府财政总收入 8956.62 万元，其中财政拨款收入 1734.73 万元，其他收入 7221.88 万元，上年结余 5845.77 万元；财政总支出 7191.58 万元，其中基本支

出 1403.67 万元，项目支出 5787.9 万元，年末结转结余 7610.82 万元。

（十二）年末固定资产状况

	原值	累计折旧	净值
固定资产	13347407.22	2009555.56	11337851.66
房屋及构筑物	9841977	428782.5	9413194.5
车辆	880700	262591.92	618108.08
通用设备	959372.37	648774.94	310597.43
专用设备	426905	294881.12	132023.88
家具、用具、装具及动植物	1238452.85	374525.08	863927.77
公共基础设施	233315663.2	0	233315663.2
交通公共基础设施	213941484.4	0	213941484.4
市政公共基础设施	800000	0	800000
水利公共基础设施	18574178.75	0	18574178.75

（十三）财政财务管理制度及执行情况

为适应新形势的发展要求，海口镇于 2022 年重新修订完善海口镇财政所相关管理制度，并下发至各科室遵照实行。

二、部门整体支出绩效状况

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单

位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规行为，各项指标完成较好，取得了如下绩效：

1. 公用经费控制率 100%。
2. 控制三公经费严格控制在范围内
3. 财政资金执行率 100%
4. 资产管理安全有序、利用率高
5. 资金使用监管执行率 100%
6. 预决算信息公开率 100%

三、存在的问题及原因

一、 绩效目标申报表的填写不是很完整，绩效目标的设置不是很清晰和可衡量。

二、对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。

三、对绩效评价的针对性不强，在评价项目的选择上要有针对性，充分体现财政资金的引领和撬动作用。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

一、加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。

二、严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

三、完善绩效评价工作制度。绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。单位应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩

效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感。

五、附件

县级部门整体支出绩效评价基本情况表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：

评价联系人	潘王珍	联系电话及手机	13867071994
人员编制数	50	实有人数	45
单位职能	海口镇是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是： （一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （二）负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。 （三）切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、		

就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

（四）依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、市政水务等方面的日常监督管理职能。

（五）完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村(居)民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村(居)民委员会自治。

（六）加强乡（镇）财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（七）依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

	（八）法律、法规、规章规定的其他事项。 2022 年海口镇人民政府财政总收入 8956.62 万元，其中财政拨款收入 1734.73 万元，其他收入 7221.88 万元，上年结余 5845.77 万元；财政总支出 7191.58 万元，其中基本支出 1403.67 万元，项目支出 5787.9 万元，年末结转结余 7610.82 万元。				
单位年度实际收入（万元）					
收入合计	其中				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
8956.62	5845.77	1734.73			7221.88
单位年度实际支出（万元）					
支出合计	其中：				
	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出
		人员支出	日常公用支出		
7191.58	1403.67	1233.36	170.32	5787.9	
年度绩效状况					

单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	2022 年度，我镇整体支出基础管理工作完成情况良好，绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际，评价结果应用到位，总体评价优。		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	青田县海口镇职能配置、内设机构和人员编制规定		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	兵役征集	完成征集本年度应征青年入伍任务、走访调查应征青年至少 1 次、为国防事业输送合格兵员、增强应征青年及家属应征热情	已完成征集本年度应征青年入伍任务、已走访调查应征青年 14 人次、共输送合格兵员 3 名、增强了应征青年及家属应征热情
	民兵训练	每年至少开展 1 次民兵训练、完成民兵体检、政审等工作、提高民兵应急能力、增强民兵国防意识	开展了 2 次民兵训练、已完成民兵体检、政审等工作、提高了民兵应急能力、增强了民兵国防意识
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际
	兵役征集	完成征集本年度应征青年入伍任务、走访调查应征青年至少 1 次、为国防事业输送合格兵员、增强应征青年及家属应征热情	已完成征集本年度应征青年入伍任务、已走访调查应征青年 14 人次、共输送合格兵员 3 名、增强了应征青年及家属应征热情

	民兵训练	每年至少开展 1 次民兵训练、完成民兵体检、政审等工作、提高民兵应急能力、增强民兵国防意识	开展了 2 次民兵训练、已完成民兵体检、政审等工作、提高了民兵应急能力、增强了民兵国防意识
服务对象（受益者及相关群体）满意度	无		

2022年一般自评项目绩效评价报告

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追补)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	海口镇	2021年高效生态农业发展奖补资金	3.00	3.00	100%	满足农业发展需求、资金下达后，及时下拨	已于农户对接相关工作，资金将于验收完成之后支付	优秀	
2	海口镇	330国道路灯亮化工程	10.00	10.00	100%	330国道沿线路灯全部亮化、对路灯进行日常的维修	保证330国道沿线路灯全部亮化、日常对路灯进行维修	优秀	
3	海口镇	安置村办公经费	14.20	14.20	100%	安置村日常办公费合理合规、保障安置村工作顺利	安置村日常办公费支出合理合规、安置村工作顺利	优秀	
4	海口镇	安置地卫生路灯经费	1.80	1.80	100%	路灯日常养护和维修、达到安置地路灯规范化建设要求	满足路灯日常养护和维修、已达到安置地路灯规范化建设要求	优秀	
5	海口镇	安置地乡镇工作经费	3.00	3.00	100%	办公费支出合理合规、保障各项工作顺利进行	办公费支出合理合规、各项工作顺利进行	优秀	
6	海口镇	兵役征集费	1.80	1.80	100%	、走访调查应征青年至少1次、为国防事业输送合格兵员、增强应征青年及家属应征热情	已完成征集本年度应征青年入伍任务、已走访调查应征青年93人次、共输送合格兵员6名、增强了应征青年及家属应征热情	优秀	
7	海口镇	代表联络站经费	2.00	2.00	100%	经费支出合理合规、保障代表联络站工作进行	各项经费支出合理合规、代表联络站工作进行	优秀	
8	海口镇	党员教育活动经费	2.94	2.94	100%	保障党员教育工作正常开展	有序开展各项工作，并做到及时支付	优秀	
9	海口镇	集镇配套设施建设费	100.00	45.00	45%	满足城镇建设、配套相关设施设备	已完成资金申请，将于近期开展相关工作并及时拨付	合格	
10	海口镇	建国前老党员及生活困难党员慰问金	1.20	1.20	100%	完成走访慰问工作、保障慰问老党员工作进行	已对12名老党员进行走访慰问，补助也已经发放到	优秀	
11	海口镇	空调采购费	1.40	1.40	100%	购买7台空调。满足干部使用要求	已购买7台空调但未支付	优秀	
12	海口镇	民兵工作经费	3.10	3.10	100%	每年至少开展1次民兵训练、完成民兵体检、政审等工作	开展了2次民兵训练、已完成民兵体检、政审等工作、提高了民兵应急能力、增强了民兵国防意识	优秀	
13	海口镇	人大代表换届选举工作经费	12.00	11.97	100%	保障换届工作进行、保障选举工作公平公正	换届工作圆满完成，过程公平公正	优秀	
14	海口镇	人大代表活动经费	5.80	0.33	6%	组织人大代表活动至少4次、人大代表监督权力有效行使	组织人大代表活动6次、参会率达85%以上、人大代表监督权力有效行使	合格	
15	海口镇	人代会经费	3.00	3.00	100%	召开2次人代会，参会率达到80%、按照文件要求发放劳务费，不违规违纪、充分倾听民意，推进各项工作进行、增强党员群众献计献策、自觉监督意识	召开2次人代会，参会率达到85%、且已按照文件要求发放劳务费，不违规违纪、充分倾听民意，推进各项工作进行、增强党员群众献计献策、自觉监督意识	优秀	
16	海口镇	民兵连长补贴	2.95	2.95	100%	民兵连长补贴及时拨付到	已完成民兵连长补贴发放	优秀	
17	海口镇	网格工作经费	16.00	16.00	100%	完成网格员工作补贴发放，维系网格工作正常开	各村网格员报酬按照网格员工作能力分配并发放到	优秀	
18	海口镇	2022年维稳安保经费	62.50	62.50	100%	2022年维稳安保经费	二十期间海口未出现信访时间，为二十大维稳安保工作贡献海口力量	优秀	
19	海口镇	海口“6.20”洪灾灾后重建(搬迁)经费	35.00	35.00	100%	保障海口“6.20”洪灾灾后重建顺利进行、保障海口镇搬迁工作进行	及时完成灾后应急处置工作，海口镇办公楼搬迁改造完成	优秀	
20	海口镇	2022年度第二批低收入农户特色产业直补	3.30	3.30	100%	及时完成2022年度第二批低收入农户特色产业资金拨付、按照省级对农户特色产业进行补助	特色产业补贴根据标准进行补贴并发放到位	优秀	
21	海口镇	泗洲埠村泗洲北路道路提升工程(一事一议财政奖补项目)	27.00	27.00	100%	及时拨付泗洲埠村泗洲北路道路提升工程资金、按照工程建设标准完成泗洲埠村泗洲北路道路提升工	泗洲埠村泗洲北路道路提升工程已完工并验收	优秀	
22	海口镇	2022年中央林业改革发展资金(公益林)	35.07	35.07	100%	完成公益林资金发放、做好公益林保持维护工作	各村公益林补助已发放到位	优秀	
23	海口镇	2022年度第一批共同富裕项目	50.00	50.00	100%	及时完成资金下达，保障共同富裕工作顺利完成	共同富裕工作海口镇和合村低收入农户分布式光伏	优秀	
24	海口镇	2022年中央林业改革发展资金(天然林停	9.16	9.16	100%	完成本年度天然林停伐项目、保障林业工作顺利推	天然林管护工作顺利开展	优秀	

25	海口镇	2020年度扶贫项目部分补助资金	19.84	19.84	100%	低收入农户周转房修缮4.84万元，帮伟畜禽养殖基础设施项目15万元	农户周转房修缮项目已完工并支付到位，帮伟畜禽养殖基础设施项目已完成	优秀	
----	-----	------------------	-------	-------	------	-----------------------------------	-----------------------------------	----	--

注：1. 本表可根据单位项目数自行增减行数，自评项目包含县级追加项目。

2. 预期绩效目标请结合预算编制系统中《项目绩效目标表》填写。

3. 评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次。对于资金执行率低于90%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优秀”；资金执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“合格”及以下。

4. 年末被财政收回的指标，不应调减预算金额, 由此造成执行率偏低的项目评价结论不能为“优秀”、“良好”。

5. 项目执行过程中被调整的，请备注中注明，按调整后项目填写绩效目标、完成情况和评价结论；被取消的，请在备注中写明取消原因、依据，评价结论为空。

附件3

青田县海口镇2023年预算项目绩效运行一般监控表

填报单位（盖章）：海口镇人民政府 单位：万元

序号	项目单位	项目名称	预算安排金额	执行率	项目绩效目标完成情况	目标偏离原因说明	整改措施
1	762001 海口镇人民政府	安置村办公经费	14.2万元	4.09%	保障镇村工作有序开展，解决村民问题	按进度支付中	及时支付
2	762001 海口镇人民政府	安置地卫生路灯经费	1.8万元	100. %	支持乡村环境亮化工程		
3	762001 海口镇人民政府	安置地乡镇工作经费	3.0万元	100. %	为保证镇区工作有序开展提供工作经费		
4	762001 海口镇人民政府	代表联络站经费	2.0万元	0.00%	保障代表联络站工作有序进行，了解群众诉求，及时解决群众问题	人代会活动较集中于下半年，已准备好部分材料，准备支付中	及时支付
5	762001 海口镇人民政府	人代会经费	3.0万元	0.00%	保障人代会顺利召开	人代会活动较集中于下半年，已准备好部分材料，准备支付中	及时支付
6	762001 海口镇人民政府	人大代表活动经费	5.7万元	0.00%	维系人大代表活动有序开展	人代会活动较集中于下半年，已准备好部分材料，准备支付中	及时支付
7	762001 海口镇人民政府	兵役征集费	1.2万元	92.9%	完成征兵任务，履行征兵义务		
8	762001 海口镇人民政府	330国道路灯亮化工程	10.0万元	60.0%	点亮村镇国道道路		
9	762001 海口镇人民政府	民兵工作经费	3.0万元	89.9%	组织民兵训练，提高民兵综合素质		
10	762001 海口镇人民政府	森林防灭火专项经费	5.0万元	0.00%	确保森林防灭火工作有序开展	于林业其他支付资金中支出	调账或申请在该项目中支出剩余内容
16	762001 海口镇人民政府	集镇配套设施建设费	100.0万元	21.6%	乡镇基础设施提质增量，乡村振兴需要	工程缓慢推进中，工程费据合同照工程进度支付	关注工程进度，及时支付
40	762001 海口镇人民政府	2022年度第四批低收入农户特色产业	16.4万元	100. %	扶持低收入农户，保证村民生活质量		
41	762001 海口镇人民政府	2023年第二批低收入农户特色产业直补	0.5万元	100. %	扶持低收入农户，保证村民生活质量		

42	762001 海口镇人民政府	南江村道路硬化及环境整治 (一事一议财政奖补项目)	10.0万元	100. %	基础设施改善, 促进乡村振兴		
43	762001 海口镇人民政府	东江村新农村精品村创建项目 (一事一议财政奖补项目)	4.4万元	100. %	基础设施改善, 促进乡村振兴		
44	762001 海口镇人民政府	和合村基础设施提升工程(一事一议财政奖补项目)	7.6万元	100. %	基础设施改善, 促进乡村振兴		
45	762001 海口镇人民政府	泗洲埠村移民区休闲公园及村庄道路建设(一事一议财政奖补项目)	18.0万元	100. %	基础设施改善, 促进乡村振兴		
46	762001 海口镇人民政府	海口村公墓基础设施提升项目 (一事一议财政奖补项目)	18.0万元	100. %	基础设施改善, 促进乡村振兴		
47	762001 海口镇人民政府	东江村文化休闲公园(一事一议财政奖补项目)	18.0万元	100. %	基础设施改善, 促进乡村振兴		
48	762001 海口镇人民政府	海口村茅垵段道路提升项目 (一事一议财政奖补项目)	4.0万元	0.00%	基础设施改善, 促进乡村振兴	工程近期开工, 前期材料准备中	及时支付
49	762001 海口镇人民政府	网格工作经费	31.7万元	0.00%	网格化管理, 保证社会有序发展	当年度后补部分, 后续按时统一发放	及时支付
50	762001 海口镇人民政府	民兵连长补贴	3.0万元	100. %	补贴民兵连长, 维护社会稳定		
51	762001 海口镇人民政府	网格工作经费	16.0万元	100. %	网格化管理, 保证社会有序发展		
52	762001 海口镇人民政府	党员教育活动经费	3.0万元	44.8%	定时定期组织党员教育, 提高党员素质, 巩固信仰	党员活动较集中于下半年, 已准备好部分材料, 准备支付中	等待及时支付
53	762001 海口镇人民政府	建国前老党员及生活困难党员慰问金	3.5万元	100. %	人道主义关怀		
54	762001 海口镇人民政府	村级组织运转经费	23.6万元	100. %	经费下拨, 帮助村级组织运转		
55	762001 海口镇人民政府	村级组织运转经费(“共富驿站”规范化建设资金)	10.5万元	100. %	经费下拨, 帮助村级组织运转		
56	762001 海口镇人民政府	海口镇南岸厂房联建项目(扶持村级集体经济发展项目)	60.0万元	100. %	扶持集体经济发展项目, 消除经济薄弱村		
合计			396.9万元				

单位负责人(签名): 潘东华

填报人(签名): 郭昶宏

填报日期: 2023年10月16日