

青田县船寮镇人民政府（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)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(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	37
五、附件	41

一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。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，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，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. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项

公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。1. 加强党的建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县船寮镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入青田县船寮镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济生态办公室、平安法治办公室、村镇建设办公室、社区事务办公室、公共服务中心。

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：青田县船寮镇人民政府（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	3,117.78	一、一般公共服务支出	32	17,376.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.49	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	9,184.52	八、社会保障和就业支出	39	224.75
	9		九、卫生健康支出	40	167.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.97
	12		十二、农林水支出	43	2,442.30
	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	149.24
	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	99.52
	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	12,436.79	本年支出合计	58	20,495.03
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	20,421.68	年末结转和结余	60	12,363.44
	30			61	
总 计	31	32,858.47	总 计	62	32,858.47

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

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：青田县船寮镇人民政府（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,436.79	3,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.52
青田县船寮镇政府（本级）	12,436.79	3,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.52

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：青田县船寮镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,436.79	3,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.52
201		一般公共服务支出	9,318.16	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,318.16	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.52
2010301		行政运行	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19
2010302		一般行政管理事务	133.64	133.64	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	9,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.33
208		社会保障和就业支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	219.70	219.70	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	148.38	148.38	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	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,442.30	2,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,012.78	2,012.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,791.93	1,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.86	218.86	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	151.70	151.70	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	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.83	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.52	99.52	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	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	99.52	99.52	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：青田县船寮镇人民政府（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	20,495.03	2,622.57	17,872.46	0.00	0.00	0.00
青田县船寮镇政府（本级）	20,495.03	2,622.57	17,872.46	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

部门：青田县船寮镇人民政府（汇总）

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	20,495.03	2,622.57	17,872.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17,376.40	74.98	17,301.42	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,376.40	74.98	17,301.42	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	138.14	0.00	138.14	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17,163.28	0.00	17,163.28	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	224.75	219.70	5.05	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	219.70	219.70	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	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,442.30	2,010.80	431.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,012.78	2,010.80	1.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,791.93	1,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.83	0.00	277.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.83	0.00	207.83	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.24	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	99.52	0.00	99.52	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：青田县船寮镇人民政府（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	3,117.78	一、一般公共服务支出	33	133.64	133.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.49	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	224.75	224.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.86	167.86	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	34.97	0.00	34.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,442.30	2,442.30	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	149.24	149.24	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	99.52	0.00	99.52	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	3,252.27	本年支出合计	59	3,252.27	3,117.78	134.49	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	3,252.27	总 计	64	3,252.27	3,117.78	134.49	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：青田县船寮镇人民政府（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	3,117.78	2,547.59	570.19
201	一般公共服务支出		133.64	0.00	133.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		133.64	0.00	133.64
2010302	一般行政管理事务		133.64	0.00	133.64
208	社会保障和就业支出		224.75	219.70	5.05
20805	行政事业单位养老支出		219.70	219.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.38	148.38	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.32	71.32	0.00
20807	就业补助	5.05	0.00	5.05
2080799	其他就业补助支出	5.05	0.00	5.05
210	卫生健康支出	167.86	167.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.86	167.86	0.00
2101101	行政单位医疗	167.86	167.86	0.00
213	农林水支出	2,442.30	2,010.80	431.50
21301	农业农村	2,012.78	2,010.80	1.98
2130101	行政运行	1,791.93	1,791.93	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
2130104	事业运行	218.86	218.86	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.70	0.00	151.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.70	0.00	151.70
21307	农村综合改革	277.83	0.00	277.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.83	0.00	207.83
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	149.24	149.24	0.00
22102	住房改革支出	149.24	149.24	0.00
2210201	住房公积金	149.24	149.24	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：青田县船寮镇人民政府（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	2,222.28	302	商品和服务支出	204.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	279.86	30201	办公费	39.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	621.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	235.55	30203	咨询费	0.40	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	123.28	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.38	30206	电费	13.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	71.32	30207	邮电费	8.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	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	83.16	30209	物业管理费	7.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	12.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	149.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.34	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	413.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.43	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	14.70	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	45.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	56.32	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	13.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.86	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	2.34	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	35.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.91	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		2,342.77	公用经费合计				204.82	

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：青田县船寮镇人民政府（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	134.49	134.49	0.00	134.49	0.00
212		城乡社区支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	0.00
229		其他支出	0.00	99.52	99.52	0.00	99.52	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	99.52	99.52	0.00	99.52	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	99.52	99.52	0.00	99.52	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

部门：青田县船寮镇人民政府（汇总）

公开 10 表
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：青田县船寮镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.70	17.04
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	6.00	2.34
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.00	2.34
3. 公务接待费	14.70	14.70

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 32858.47 万元，支出总计 32858.47 万元，与 2022 年度相比，各减少 6202.73 万元，下降 15.88%，主要原因是：本年度项目资金收入减少，支出对应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12436.79 万元；包括财政拨款收入 3252.27 万元（其中，一般公共预算 3117.78 万元，政府性基金预算 134.49 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 26.15%；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 9184.52 万元，占收入合计 73.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20495.03 万元，其中基本支出 2622.57 万元，占 12.80%；项目支出 17872.46 万元，占 87.20%；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 3252.27 万元，支出总计 3252.27 万元，与 2022 年相比，各增加 260.58 万元，增长

8.71%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 2570.28 万元，完成年初预算的 126.53%，主要原因是人员经费增加、部分项目支出增多列入财政拨款支付。

（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 3117.78 万元，占本年支出合计的 15.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.49 万元，增长 8.43%。主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

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 3117.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）133.64 万元，占 4.29%；社会保障和就业支出（类）224.75 万元，占 7.21%；卫生健康支出（类）167.86 万元，占 5.38%；农林水支出（类）2442.30 万元，占 78.33%；住房保障支出（类）149.24 万元，占 4.79%。

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 2535.15 万元，支出决算为 3117.78 万元，完成年初预算的 122.98%，主要原因是：人员经费支出增加，项目资金追加等。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 152.66 万元，支出决算数为 133.64 万元，完成年初预算的 87.54%，决算数小于预算数的主要原因是一般管理事务支出增加。

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 162.11 万元，支出决算数为 148.38 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员变动。

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 81.06 万元，支出决算数为 71.32 万元，完成年初预算的 87.98%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员变动。

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 186.83 万元，支出决算数为 167.86 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 1523.84 万元，支出决算数为 1791.93 万元，完成年初预算的 117.59%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 221.53 万元，支出决算数为 218.86 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员年中

增减变动。

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 3.00 万元，支出决算数为 35.00 万元，完成年初预算的 1166.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议项目资金。

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 54.88 万元，支出决算数为 207.83 万元，完成年初预算的 378.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加了网格员经费。

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 149.24 万元，支出决算数为 149.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按年初预算支付。

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 5.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务增加。

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 151.70 万元，决算数大于预算

数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是对村集体经济组织的补助增加。

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 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出增加。

（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 2547.59 万元，其中：

人员经费 2342.77 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 204.82 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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 134.49 万元，占本年支出合计的 0.66%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 18.09 万元，增长 15.55%，主要原因是：农村基础设施建设支出与其他政府性基金安排支出增加。

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 134.49 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 34.97 万元，占 26.00%。；其他（类）支出 99.52 万元，占 74.00%。

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 35.13 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算的 382.83%，主要原因是其他政府性基金安排支出增加，年中追加预算。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）年初预算数为 35.13 万元，支出决算数为 34.97 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制偏差，按实际支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他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 99.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，其他政府性基金安排支出增加。

（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 20.70 万元，支出决算为 17.04 万元，完成全年预算的 82.32%，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公务用车运行维护费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度没有产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.34 万元，占 13.73%，与 2022 年度相比，增加 0.21 万元，增长 9.79%，主要原因是车辆运维费用今年增加；公务接待费支出决算为 14.70 万元，占 86.27%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是严格控制招待费支出在规定范围内。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未产生因公出国费用。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 6.00 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 39.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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未产生购置公车费用。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 6.00 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 39.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，主要用于公务活动等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 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1255 批次，累计 3256 人次。主要用于接待外单位人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制招待费支出在规定范围内其中：

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 14.70 万元，主要用于外单位人员接待 1255 批次，累计 3256 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 230.34 万元，支出决算为 204.82 万元，完成年初预算的 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是增人增资，年中追加预算；比 2022 年度下降 26.59 万元，下降 11.49%，主要原因是电费、差旅费、公务用车运行维护费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 19.36 万元，其中：政府采购货物支出 15.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.68 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 9.30%。其中，授予小微企业合同金额 0.80 万元，占授予中小企业合同金额的 44.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，船寮镇人民政府本级及所属各部门共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是公务活动等所需的公务用车; 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,青田县船寮镇人民政府组织对 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 2 个,二级项目 29 个,共涉及资金 570.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度集镇配套设施建设费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 134.49 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。

组织对“330 国道路灯亮化工程”“2022 年度第四批低收入农户特色产业”等 30 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 570.19 万元,政府性基金预算支出 134.49 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目按进度拨款,改善了村民居住环境,丰富了村民娱乐生活,保障了民生生活。

组织对本部门(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 2023 年,船寮镇严格预算编制,建立完善的项目绩效考评制度,顺利完成项目绩效目标整体支出绩效状况如下:列入一般自评项目

30 项，预算总额 743.04 万元，实际支出 742.93 万元，预算执行率 99.99%，2023 年度本单位整体支出绩效完成较好。

二是船寮镇政府以项目促发展，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，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好，取得了如下绩效：三公经费控制良好，严格执行预算，压减开支；加大对各项制度的执行力度，规范财务报销制度，及时下拨专项资金，顺利完成财政资金、预决算信息公开率 100%；取得良好的经济效益和社会效益；提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度；政府自身建设不断加强。

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

青田县船寮镇人民政府决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，兵役征集项目和网格工作经费项目绩效自评具体情况如下：

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”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度应征青年入伍任务，做好征兵工作宣传；二是为国事业输送合格兵员。发现的问题及原因：报销时间较长。下一步改进措施：及时与业务线对接并报销相关费用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兵役征集费						
主管部门		779-青田县船寮镇人民政府			预算单位	779001-青田县船寮镇人民政府		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	3			3	3	0	100.00%
	一般公共预算资金	3			3	3	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成年度征兵工作			完成了年度征兵工作			
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 (50.00分)	数量指标 (50.00)	征兵人数	≥8 人	≥8 人	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (25.00分)	提升了**能力 (提高了**水平)	提升部队兵役充足量, 增强部队力量	优	25.00	25.00	
生态效益 (0分)						0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	★服务对象满意度	≥100%	≥100%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。		

网格工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68.52 万元，执行数为 68.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时排查上报矛盾纠纷、不安定因素、不安全隐患等各类动态信息；二是资金已下达，达到资金执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网格工作经费						
主管部门		779-青田县船寮镇人民政府			预算单位	779001-青田县船寮镇人民政府		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40			68.52	68.52	0	100.00%
	一般公共预算资金	40			68.52	68.52	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		网格工作顺利开展			进一步提升了社会治安综合治理管理水平，网格工作顺利开展。			
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 (25.00分)	数量指标 (25.00分)	网格覆盖人数	≥50000 人	≥50000 人	25.00	25.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (25.00分)	受益人数		≥50000 人	≥50000 人	25.00	25.00
生态效益 (0分)						0		
可持续发展 (0分)						0		
满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度 (50.00分)	★服务对象满意度		≥100%	≥100%	50.00	50.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

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

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 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）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位兵役征集的专项支出。

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）：指按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指行政单位的基本支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他用于人大事务的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

26. 农林水支出（类）农业农村（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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

30. 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）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31. 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）：指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。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于其他农村综合改革方面的支出。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后 预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已决算	779001-青田县	331121	人大代表活动经费	75,000.00	20-基层财政管理	75,000.00	75,000.00	75,000.00	309,000.00	100	100	优	-134.0
2	已决算	779001-青田县	331121	人代会经费	30,000.00	20-基层财政管理	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	100	100	优	-134.0
3	已决算	779001-青田县	331121	代表联络站经费	20,000.00	20-基层财政管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	100	100	优	-134.0
4	已决算	779001-青田县	331121	兵役征集费	30,000.00	20-基层财政管理	30,000.00	30,000.00	30,000.00	301,000.00	100	100	优	-134.0
5	已决算	779001-青田县	331121	安置地乡镇工作经费	30,000.00	20-基层财政管理	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	100	100	优	-134.0
6	已决算	779001-青田县	331121	招投片经费	20,000.00	20-基层财政管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	100	100	优	-134.0
7	已决算	779001-青田县	331121	市容管理专业队	668,300.00	20-基层财政管理	492,264.00	492,264.00	492,264.00	2,619,500.00	100	100	优	-134.0
8	已决算	779001-青田县	331121	农村居委会工作经费	171,300.00	20-基层财政管理	171,300.00	171,300.00	171,300.00	637,061.92	100	100	优	-134.0
9	已决算	779001-青田县	331121	安置地卫生路行经费	43,000.00	20-基层财政管理	40,511.91	40,511.91	40,511.91	189,000.00	100	100	优	-134.0
10	已决算	779001-青田县	331121	安置村办公经费	259,000.00	20-基层财政管理	259,000.00	259,000.00	259,000.00	1,036,000.00	100	100	优	-134.0
11	已决算	779001-青田县	331121	330国道路行亮化工程	20,000.00	20-基层财政管理	18,918.66	18,918.66	18,918.66	60,000.00	100	100	优	-134.0
12	已决算	779001-青田县	331121	网络工作经费	400,000.00	20-基层财政管理	685,200.00	685,200.00	685,200.00	2,284,400.00	100	100	优	-134.0
13	已决算	779001-青田县	331121	民兵工作经费	110,000.00	20-基层财政管理	109,359.69	109,359.69	109,359.69	150,000.00	100	100	优	-134.0
14	已决算	779001-青田县	331121	党员教育活动经费	63,900.00	20-基层财政管理	63,900.00	63,900.00	63,900.00	189,200.00	100	100	优	-134.0
15	已决算	779001-青田县	331121	建国前老党员及生活困难老党员慰问	84,900.00	20-基层财政管理	84,900.00	84,900.00	84,900.00	189,300.00	100	100	优	-134.0
16	已决算	779001-青田县	331121	机关事业单位工作人员一次性抚恤金	0.00	20-基层财政管理	456,534.00	456,534.00	456,534.00	3,000,000.00	100	100	优	-134.0
17	已决算	779001-青田县	331121	集镇配套设施建设	351,300.00	20-基层财政管理	1,344,875.00	1,344,875.00	1,344,875.00	6,099,380.33	100	100	优	-134.0
18	已决算	779001-青田县	331121	洪源村人行桥(一事一议财政奖补项)	30,000.00	20-基层财政管理	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	100	优	-134.0
19	已决算	779001-青田县	331121	森林防火水专项经费	50,000.00	20-基层财政管理	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100	100	优	-134.0
20	已决算	779001-青田县	331121	2022年度第四批低收入农户特色产业	0.00	20-基层财政管理	87,125.00	87,125.00	87,125.00	87,125.00	100	100	优	-134.0
21	已决算	779001-青田县	331121	公益性岗位补贴	0.00	20-基层财政管理	51,625.00	50,525.00	51,625.00	1,500,000.00	97.87	100	优	-134.0
22	已决算	779001-青田县	331121	上木村村内河道整治美化工程(一事一议)	0.00	20-基层财政管理	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	100	优	-134.0
23	已决算	779001-青田县	331121	村党组织运转经费	0.00	20-基层财政管理	568,000.00	568,000.00	568,000.00	1,176,000.00	100	100	优	-134.0
24	已决算	779001-青田县	331121	村级组织运转经费(“五费统归”)项	0.00	20-基层财政管理	272,250.00	272,250.00	272,250.00	272,250.00	100	100	优	-134.0
25	已决算	779001-青田县	331121	联合村石盖口至黄岩同道路硬化(一事一议)	0.00	20-基层财政管理	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100	100	优	-134.0
26	已决算	779001-青田县	331121	2022年度存量帮扶村奖补资金	0.00	20-基层财政管理	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优	-134.0
27	已决算	779001-青田县	331121	乡镇消防器材	0.00	20-基层财政管理	19,800.00	19,800.00	19,800.00	20,000.00	100	100	优	-134.0
28	已决算	779001-青田县	331121	发展新型农村集体经济	0.00	20-基层财政管理	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100	优	-134.0
29	已决算	779001-青田县	331121	农村基本统计	0.00	20-基层财政管理	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100	100	优	-134.0
30	已决算	779001-青田县	331121	2023年第四批低收入农户特色产业	0.00	20-基层财政管理	229,830.00	229,830.00	229,830.00	229,830.00	100	100	优	-134.0

下级政府财政运行绩效评价基本情况表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：

评价联系人	陈瑜	联系电话及手机	17867896808
人员编制数	88	实有人数	75
单位职能	<p>一是基层治理持续深化。围绕项目建设、公共服务、除险保安等问题，不断提高科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平。政府带头尊法、学法、守法，自觉接受人大监督，高质量完成大垟村自来水提升改造等 5 件民生实事。开展环保日常巡查工作，围绕农村人居环境整治及和美乡村建设，持续优化美化村容村貌，全年共出动 5200 余人次，累计清运垃圾 6500 余吨，洪府前、上本、洪岙 3 个村荣登全县花园乡村创建红榜，顺利通过国家卫生镇创建省级验收。高标准开展“五水共治”，压实河长巡查工作管理，完成上枝村美丽池塘项目建设，扎实推进农村饮水安全巩固提升，基本完成船寮、外湖等 6 个村供水保障工程建设。持续推进“三改一拆”，累计处置违章建筑 37 处 1.15 万平方米。深入实施环保巡查工作，出动检查人员 376 人次，排查涉气隐患点 10 个、危固废隐患点 20 个。</p> <p>二是民生福祉显著改善。聚焦群众“急难愁盼”事，聚力夯实民生保障事业，推进 6 路和 8 路公交车线路延伸至船寮公交站，辐射周边 9 个村，惠及村民共计约 13000 人，新增船寮高中公交站点，解决 3100 名师生出行难问题。高质量做好“大搬快聚”工作，完成上枝村黄坑自然村 14 户 41 人搬迁工作，兑付资金 369 万元。有序推进新开垟“居改社”县级试点工作。新增船寮、石盖 2 个“15 分钟品质文化生活圈”，大力推进移风易俗及丧葬陋习整治，遏制“青山白化”现象。创办大路、洪府前 2 所老年大学，累计招收学员 200 余人，建成上本村居家养老服务照料中心助餐点。平稳推进社保、医保工作，落实企业职工扩面、330 大过境征地等养老保险指标，完成农医保、浙丽保征缴。抓实抓细特困供养、临时救助、慈善助学工作，规范低保低边特困动态管理，全年共取消低保低边特困 95 户 178 人，新增 45 户 70 人。深入开展星级食安办创建和包保督导，创成省级四星级食安办，切实保障食品安全。</p> <p>三是社会稳定全面提升。深化“平安船寮”创建，落实定期研判、领导包案、动态报告等工作举措。坚决打赢“平安护航建党百年安保维稳攻坚战”，成立稳控专班，严格落实“每日研判”“自然村包干制”等稳控制度，有序开展“党群连心·网格走亲”温馨敲门行动，共走访群众 2.1 万人。扎实做好全国“两会”、亚运会、亚残运会等重点时段维稳安保工作，创新打造“6018”调解模式。全年共化解信访件 100 余件、初信初访 80 余件，受理办结群众来信来访 617 件。</p>		

	始终保持对电信网络诈骗等突出违法犯罪的严打高压态势，正向引导激励，反向震慑警示，成功劝返滞留柬埔寨涉诈人员 47 人，劝返人数占全县劝返人数三分之一。千方百计壮大集体经济，镇强村公司年利润达 530.8 万元，分红 30 个村 69.7 万元，完成全镇各村消薄双百任务，其中大路、洪府前、石盖 3 个村经营性收入达 50 万元以上，15 个村经营性收入达 25 万元以上，所有村经营性收入达 15 万元以上，总收入达 30 万元以上，完成年度消薄任务。				
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
32858.471214	20421.682587	3252.266318			9184.522309
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		
20495.033097	2622.573962	2346.794283	275.779679		
年度绩效状况					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	<p>2023 年度本单位已经全部实行部门预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 743.04 万元，实际支出 742.93 万元。绩效评价结果是执行率 99.99%。</p> <p>其中人代会经费执行率 100%，人代会召开次数、人大代表参会人数、人大代表满意度、提升人大代表参政议政水平全面达标；安置地卫生路灯经费执行率 100%，安置地路灯使用天数、安置地卫生保洁服务次数、安置地群众满意度、安置地卫生整洁情况完成率都为 100%；民兵训练经费执行率 100%，民兵训练次数、提升技能、强化后备力量等目标都全面</p>				

	完成；安置村办公经费执行率 100%，安置村建设情况、群众满意度都基本达标；集镇配套设施建设执行率 100%，城镇基础设施配套建设、改善城市面貌等目标已落实到位；兵役征集费执行率 100%，征兵个数及新兵满意度完成度高；人大代表活动经费执行率 100%，人大代表活动次数、人大代表重大社会事项参与率、群众对人大代表满意度、提升群众参政议政积极性完成率均高；代表联络站经费执行率 100%，联络站建设情况及人大代表对联络站满意度实际完成情况均为 100%；安置地乡镇工作经费执行率为 100%，安置地乡镇建设情况良好，有效保证工作运转。		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	青田县船寮镇职能配置、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
	党员教育活动经费	做好宣传教育，合理、规范是党的建设的一项重要工作	组织党员教育活动 1 次，购买党员书籍
	农村居委会工作经费	保持居委会正常运行	发放居委会工资，运维经费
	集镇配套设施建设费	提升群众满意度	用于集镇规划用地范围内的道路、桥涵、给水、排水、路灯、绿化、公共环境卫生建设和维护
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际

	人大代表活动经费	船寮镇全年召开人代会 2 次	船寮镇全年召开人代会 2 次
	安置村办公经费	提升安置村办事效率和能力	提升安置村办事效率和能力，提高居民满意度
	代表联络站经费	开展调研，接待选民	每位代表完成接待选民任务
服务对象（受益者及相关群体）满意度	无		