

青田县山口镇人民政府（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 .....           | 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 .....          | 32 |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....              | 32 |
| 四、名词解释 .....                     | 38 |
| 五、附件 .....                       | 42 |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决定，制定本行政区域内经济和社会发展规划、财政预算。

2. 发挥财政职能，依法组织收入和统筹安排财政支出，规范管理监督，优化财政收支结构，加强预算外资金管理，保证财政良性运行。

3. 协调本行政区域内各村社、经济组织的经济关系。

4. 管理镇企业、合作经济组织和私营企业、个体户，保障其合法权益，指导、扶持其健康发展。

5. 做好经济统计和其它经济管理工作。

6. 编制农业生产规划，组织农业基本建设，大力发展农业生产。

7. 收集、传播经济、科技信息，推广先进技术和经验，做好生产服务工作。

8. 负责本行政区域内社会治安、司法行政工作。加强社会治安综合治理。向公民进行公德及民主法制教育，调解和处理民间纠纷，维护社会秩序。

9. 负责本行政区域内民政工作。做好优抚、救灾、复退军人和离退人员安置、殡葬改革、社会福利等工作。加强基层政权建设，指导村委会搞好村民自治。

10. 负责本行政区域内科技、文化、教育、卫生、计生、

体育、广播电视等工作。

11. 承办上级人民政府及部门交办的其它事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，青田县山口镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。本单位内设：政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、生态经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、社会事务服务中心和移民服务中心等职能科室。

纳入青田县山口镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入青田县山口镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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：青田县山口镇人民政府（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  | 1,734.03 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 5,786.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 150.00   | 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  | 6,188.40 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 125.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 92.20    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 104.59   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 1,279.51 |
|                  | 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 | 79.73     |
|               | 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 | 150.00    |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,072.44  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,618.15  |
| 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 | 8,830.67  | 年末结转和结余         | 60 | 9,284.95  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 16,903.10 | <b>总 计</b>      | 62 | 16,903.10 |

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：青田县山口镇人民政府（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             | 8,072.44 | 1,884.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6,188.40 |
| 青田县山口镇人民政府（本级） | 8,072.44 | 1,884.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6,188.40 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：青田县山口镇人民政府（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目                |      |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------------|------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                     |          |          |        |      |      |          |          |
| 类                  | 款    | 项                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|                    |      | 栏次                  |          |          |        |      |      |          |          |
|                    |      | 合计                  | 8,072.44 | 1,884.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6,188.40 |
| 201                |      | 一般公共服务支出            | 6,241.00 | 52.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6,188.40 |
| 20103              |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,241.00 | 52.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6,188.40 |
| 2010301            |      | 行政运行                | 58.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 58.37    |
| 2010302            |      | 一般行政管理事务            | 52.60    | 52.60    | 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 | 6,130.03 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6,130.03 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出           | 125.41   | 125.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出          | 125.41   | 125.41   | 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    | 86.29    | 86.29    | 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      | 39.12    | 39.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

|         |                    |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出             | 92.20    | 92.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 92.20    | 92.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 92.20    | 92.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 104.59   | 104.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 104.59   | 104.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 104.59   | 104.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1,279.51 | 1,279.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 1,093.60 | 1,093.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 940.75   | 940.75   | 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               | 150.86   | 150.86   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 34.20    | 34.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 34.20    | 34.20    | 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     | 9.06     | 9.06     | 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 | 9.06     | 9.06     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 142.66   | 142.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 46.00    | 46.00    | 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        | 46.66  | 46.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出            | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                | 79.73  | 79.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                | 79.73  | 79.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                 | 79.73  | 79.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 150.00 | 150.00 | 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 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 150.00 | 150.00 | 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：青田县山口镇人民政府（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             | 7,618.15 | 1,508.49 | 6,109.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 青田县山口镇人民政府（本级） | 7,618.15 | 1,508.49 | 6,109.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：青田县山口镇人民政府（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目        |      |                   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|-------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                   |          |          |          |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 栏 次        |      |                   |          |          |          |        |      |           |
| 合 计        |      |                   | 7,618.15 | 1,508.49 | 6,109.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |      | 一般公共服务支出          | 5,786.72 | 119.56   | 5,667.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 5,786.72 | 119.56   | 5,667.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |      | 行政运行              | 119.56   | 119.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务          | 52.62    | 0.00     | 52.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,614.54 | 0.00     | 5,614.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出         | 125.41   | 125.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出        | 125.41   | 125.41   | 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  | 86.29    | 86.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 39.12    | 39.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出            | 92.20    | 92.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗          | 92.20    | 92.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗            | 92.20    | 92.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |      | 城乡社区支出            | 104.59   | 0.00     | 104.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |          |          |        |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 104.59   | 0.00     | 104.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 104.59   | 0.00     | 104.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 1,279.51 | 1,091.61 | 187.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村              | 1,093.60 | 1,091.61 | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行              | 940.75   | 940.75   | 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              | 150.86   | 150.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                | 34.20    | 0.00     | 34.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                | 34.20    | 0.00     | 34.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 9.06     | 0.00     | 9.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 9.06     | 0.00     | 9.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革            | 142.66   | 0.00     | 142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 46.00    | 0.00     | 46.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 46.66    | 0.00     | 46.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出        | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 79.73    | 79.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 79.73    | 79.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 79.73    | 79.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出              | 150.00   | 0.00     | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 150.00   | 0.00     | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出      | 150.00   | 0.00     | 150.00 | 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：青田县山口镇人民政府（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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 1,734.03 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 52.60    | 52.60          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 150.00   | 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  | 125.41   | 125.41         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 92.20    | 92.20          | 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  | 104.59   | 104.59         | 0.00            | 0.00             |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出       | 44  | 1,279.51 | 1,279.51       | 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 | 79.73    | 79.73    | 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 | 150.00   | 0.00     | 150.00 | 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 |
|                | 27 | 1,884.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,884.03 | 1,734.03 | 150.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 |          |                 |    |          |          |        |      |
| 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 |          |          |        |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 1,884.03 | <b>总 计</b>      | 64 | 1,884.03 | 1,734.03 | 150.00 | 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：青田县山口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |                  |    | 本年支出     |          |        |
|-------------------|------------------|----|----------|----------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>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 | 1,734.03 | 1,388.93 | 345.10 |
| 201               | 一般公共服务支出         |    | 52.60    | 0.00     | 52.60  |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |    | 52.60    | 0.00     | 52.60  |
| 2010302           | 一般行政管理事务         |    | 52.60    | 0.00     | 52.60  |
| 208               | 社会保障和就业支出        |    | 125.41   | 125.41   | 0.00   |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |    | 125.41   | 125.41   | 0.00   |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 86.29    | 86.29    | 0.00   |

|         |                |          |          |        |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.12    | 39.12    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 92.20    | 92.20    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 92.20    | 92.20    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 92.20    | 92.20    | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出         | 104.59   | 0.00     | 104.59 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 104.59   | 0.00     | 104.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 104.59   | 0.00     | 104.59 |
| 213     | 农林水支出          | 1,279.51 | 1,091.61 | 187.91 |
| 21301   | 农业农村           | 1,093.60 | 1,091.61 | 2.00   |
| 2130101 | 行政运行           | 940.75   | 940.75   | 0.00   |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 2130104 | 事业运行           | 150.86   | 150.86   | 0.00   |
| 21303   | 水利             | 34.20    | 0.00     | 34.20  |
| 2130314 | 防汛             | 34.20    | 0.00     | 34.20  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.06     | 0.00     | 9.06   |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.06   | 0.00  | 9.06   |
| 21307   | 农村综合改革             | 142.66 | 0.00  | 142.66 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 46.00  | 0.00  | 46.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 46.66  | 0.00  | 46.66  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 50.00  | 0.00  | 50.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 79.73  | 79.73 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 79.73  | 79.73 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 79.73  | 79.73 | 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：青田县山口镇人民政府（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         | 1,171.59 | 302   | 商品和服务支出   | 124.09 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 117.71   | 30201 | 办公费       | 18.64  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 359.38   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 175.56   | 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           | 86.33    | 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 | 86.29    | 30206 | 电费        | 1.22   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 39.12    | 30207 | 邮电费       | 4.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 92.20    | 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      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.14    | 30211 | 差旅费       | 12.75  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 79.73    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 4.55     | 30213 | 维修（护）费    | 1.22   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 119.59   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 93.26    | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 19.05    | 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     | 13.59  | 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            | 32.70    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 38.97    | 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       | 22.54 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 8.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 13.64 | 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 | 3.00  | 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    | 15.36 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.53     | 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 | 9.58  | 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 |             | 1,264.84 | 公用经费合计 |           |       |       | 124.09             |      |

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：青田县山口镇人民政府（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<br>能分类<br>科目编<br>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    | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00    |
| 229                    |      | 其他支出              | 0.00    | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00    |
| 22904                  |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00    | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00    |
| 2290401                |      | 其他政府性基金安排的支出      | 0.00    | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 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：青田县山口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>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：青田县山口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数   |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计        | 17.00 | 16.59 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 3.00  | 3.00  |
| （1）公务用车购置费        | 0.00  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费      | 3.00  | 3.00  |
| 3. 公务接待费          | 14.00 | 13.59 |

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 16903.10 万元，支出总计 16903.10 万元，与 2022 年度相比，各增加 1068.81 万元，增长 6.75%，主要原因是：项目建设支出增加造成相关费用增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8072.44 万元；包括财政拨款收入 1884.03 万元（其中，一般公共预算 1734.03 万元，政府性基金预算 150.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 23.34%；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 6188.40 万元，占收入合计 76.66%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7618.15 万元，其中基本支出 1508.49 万元，占 19.80%；项目支出 6109.66 万元，占 80.20%；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 1884.03 万元，支出总计 1884.03 万元，与 2022 年相比，各减少 294.75 万元，下降 13.53%。主要原因是严格按照政策执行，控制指标。财政拨款支出年初预算数 1950.12 万元，完成年初预算的 96.61%，

主要原因是严格按照政策执行，控制指标。

## （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 1734.03 万元，占本年支出合计的 22.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444.75 万元，下降 20.41%。主要原因是：严格按照政策执行，控制指标。

### 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 1734.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）52.60 万元，占 3.03%；社会保障和就业支出（类）125.41 万元，占 7.23%；卫生健康支出（类）92.20 万元，占 5.32%；城乡社区支出（类）104.59 万元，占 6.03%；农林水支出（类）1279.51 万元，占 73.79%；住房保障支出（类）79.73 万元，占 4.60%。

### 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 1710.12 万元，支出决算为 1734.03 万元，完成年初预算的 101.40%，主要原因是：人员增加、项目增加导致费用增加其中：

**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 39.40 万元，支出决算数为 52.60 万元，完成年初预算的 133.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员预算，故决算

数大于预算数。

**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74.14万元，支出决算数为86.29万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员预算，故决算数大于预算数。

**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37.07万元，支出决算数为39.12万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员预算，故决算数大于预算数。

**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93.08万元，支出决算数为92.20万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算数为40.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因支付流程处于初始阶段。

**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）**年初预算数为103.41万元，支出决算数为104.59万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年度石雕小镇创建相关费用增加，故决算数

大于预算数。

**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**年初预算数为 916.09 万元，支出决算数为 940.75 万元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员预算，故决算数大于预算数。

**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**年初预算数为 159.72 万元，支出决算数为 150.86 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标。

**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 21.78 万元，支出决算数为 46.66 万元，完成年初预算的 214.21%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员预算，故决算数大于预算数。

**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 141.53 万元，支出决算数为 50.00 万元，完成年初预算的 35.33%，决算数小于预算数的主要原因支付流程处于初始阶段。

**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 83.90 万元，支出决算数为 79.73 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标。

**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 0.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，

决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员预算，故决算数大于预算数。

**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度遭遇多次台风，故决算数大于预算数。

**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9.06万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目预算，故决算数大于预算数。

**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46.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目指标预算，故决算数大于预算数。

#### **（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1388.93万元，其中：

人员经费1264.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.09万元，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、无形资产购置、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 150.00 万元，占本年支出合计的 1.97%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 150.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年预算下达用于调账（宿舍楼区块基础设施补助）。

#### **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 150.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 150.00 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 240.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 62.50%，主要原因是 2023 年预算下达用于调账（宿舍楼区块基础设施补助）。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240.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算下达用于调账(宿舍楼区块基础设施补助)。

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150.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年预算下达用于调账(宿舍楼区块基础设施补助)。

#### (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17.00万元,支出决算为16.59万元,完成全年预算的97.59%,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决算数小于预算数的主要原因是严格按照政策执行,控制指标。

##### 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,主要原因是严格按照政策执行,控

制指标；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.00 万元，占 18.09%，与 2022 年度相比，减少 17.98 万元，下降 85.70%，主要原因是严格按照政策执行，控制指标；公务接待费支出决算为 13.59 万元，占 81.91%，与 2022 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.03%，主要原因是严格按照政策执行，控制指标。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严格按照政策执行，控制指标。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标

**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已有公车 1 辆。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标，主要用于严格按照政策执行，控制指标。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 14.00 万元，支出决算为 13.59 万元，完成全年预算的 97.07%。国内公务接待 120 批次，累计 689 人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市来指导调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标。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 13.59 万元，主要用于接待%0A 上级部门、兄弟县市来指导调研接待 120 批次，累计 689 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 118.21 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 104.97%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员预算，故决算数大于预算数；比 2022 年度增长 3.04 万元，增长 2.52%，主要原因是本年度新增人员预算。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 34.65 万元，其中：政府采购货物支出 34.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.60 万元，占政府采购支出总额的 10.39%。其中，授予小微企业合

同金额 1.85 万元，占授予中小企业合同金额的 51.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县山口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，其他用车主要是于公务需要（旧车已完成转移手续并且移交，并且于 2024 年 5 月在资产云系统完成核销）；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，青田县山口镇人民政府组织对 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 0 个，共涉及资金 479.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“基础设施补助款（宿舍楼区块）”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 150 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“人代会经费”“党员教育活动经费”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出479.25万元，政府性基金预算支出150万元，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，改善了村民的居住环境、丰富了娱乐生活、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，山口镇严格预算编制，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：列入项目绩效管理项目（含追加及预算内暂存）29项，均为一般自评项目，预算金额629.25万元。截止年末，我镇实际支出525.84万元；丽水市省级特色小镇考核奖补资金支付小镇宣传资金92.09万元，剩余103.41万元等结转下年继续支付。除去上面项目后，其余项目预算执行率为100%。2023年度本单位整体支出绩效完成较好，其中预算执行率100%28项；未达到100%的1项为：丽水市省级特色小镇考核奖补资金，执行率为47.11%。特色小镇考核奖补资金仍在收集资料等待统筹支付。二是2023年，山口镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委县政府工作任务，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，围绕“侨石之源·共富之窗”定位目标，真抓实干、克难攻坚，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好，取得了如下绩效：①三公经费控制良好，严格执行预算，决算数逐年下降；②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%；③取得良好的经济效益和社会效益；④提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度；⑤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

青田县山口镇人民政府随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“网格工作经费”项目和“党员教育活动经费”项目绩效自评具体情况如下：

“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“优秀”。项目全年预算数为 28.78 万元，执行数为 28.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月已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。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         |                   | 780-青田县山口镇人民政府   |         |        | 预算单位   | 780001-青田县山口镇人民政府  |               |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率         |
|              |                   |  |         |        | (A)  | (B)  |               | (B/A)       |
|              | 年度资金总额            | 7  |         |        | 28.78  | 28.78  | 0             | 100.00%     |
|              | 一般公共预算资金          | 7  |         |        | 28.78  | 28.78  | 0             | 100.00%     |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标   |         |        | 实际完成情况   |  |               |             |
|              |                   | 1、及时排查上报矛盾纠纷、不安定因素、安全隐患等各类动态信息，每月≥4次；2、采集人口、房屋、事件等各类基础信息；3、每月开展法制和治安防范的宣传≥1次 |         |        | 1、及时排查上报矛盾纠纷、不安定因素、安全隐患等各类动态信息，每月≥4次；2、采集人口、房屋、事件等各类基础信息；3、每月开展法制和治安防范的宣传≥1次 |  |               |             |
| 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<br>(25.00分)  | 数量指标(0分)   |         |        |  |  | 0             |             |
|              |                   | 质量指标(25.00分)   | 工作开展度   | ≥90%   | ≥90%   | 25.00  | 25.00         |             |
|              |                   | 时效指标(0分)   |         |        |  |  | 0             |             |
|              |                   | 成本指标(0分)   |         |        |  |  | 0             |             |
|              | 效益指标<br>(25.00分)  | 经济效益(0分)   |         |        |  |  | 0             |             |
|              |                   | 社会效益(25.00分)   | ★受益人数   | ≥2500人 | ≥2500人   | 25.00  | 25.00         |             |
|              |                   | 生态效益(0分)   |         |        |  |  | 0             |             |
|              |                   | 可持续影响(0分)  |         |        |  |  | 0             |             |
|              | 满意度指标<br>(50.00分) | 服务对象满意度(50.00)   | 服务群众满意度 | ≥95%   | ≥97%   | 50.00  | 50.00         |             |
| <b>总分</b>    |                   |  |         |        |  | 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”。 |               |             |

“党员教育活动经费”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 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功订阅党员培训书籍、打造党建示范基地、维护党建工作有关设备。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              |                  | 党员教育活动经费         |                  |          |                               |  |               |             |
| 主管部门              |                  | 780-青田县山口镇人民政府   |                  |          | 预算单位                          | 780001-青田县山口镇人民政府  |               |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率         |
|                   |                  |                  |                  |          | (A)                           | (B)  |               | (B/A)       |
|                   | 年度资金总额           | 1.78             |                  |          | 1.78                          | 1.78   | 0             | 100.00%     |
|                   | 一般公共预算资金         | 1.78             |                  |          | 1.78                          | 1.78   | 0             | 100.00%     |
| 年度总体目标            |                  | 预期目标             |                  |          | 实际完成情况                        |  |               |             |
|                   |                  | 党员教育培训经费         |                  |          | 订阅党员培训书籍、打造党建示范基地、维护党建工作有关设备。 |  |               |             |
| 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<br>(25.00分) | 数量指标<br>(25.00分) | 会议(培训)天数         | ≥2天      | ≥2天                           | 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<br>(25.00分) | 经济效益(0分)         |                  |          |                               |  | 0             |             |
|                   |                  | 社会效益<br>(25.00分) | 提升了**能力(提高了**水平) | 党员先锋模范作用 | 优                             | 25.00  | 25.00         |             |
|                   |                  | 生态效益(0分)         |                  |          |                               |  | 0             |             |
| 可持续影响<br>(0分)     |                  |                  |                  |          |                               | 0  |               |             |
| 满意度指标<br>(50.00分) | 服务对象满意度(50.00)   | ★服务对象满意度         | ≥100%            | ≥100%    | 50.00                         | 50.00  |               |             |
| <b>总分</b>         |                  |                  |                  |          |                               | 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。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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(包括实行公务员管理的事业单位)的其本支出。

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(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。

19. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)：指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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 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。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27. 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):指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

28. 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。

29. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映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。

## 五、附件

| 序号 | 名称                         | 自评结论 |
|----|----------------------------|------|
| 1  | 安置地乡镇工作经费                  | 优    |
| 2  | 指导片经费                      | 优    |
| 3  | 兵役征集费                      | 优    |
| 4  | 人大代表活动经费                   | 优    |
| 5  | 人大代表联络站经费                  | 优    |
| 6  | 社区工作经费                     | 优    |
| 7  | 安置村办公经费                    | 优    |
| 8  | 安置地卫生路灯费                   | 优    |
| 9  | 人代会经费                      | 优    |
| 10 | 民兵连长补贴                     | 优    |
| 11 | 网格工作经费                     | 优    |
| 12 | 党员教育活动经费                   | 优    |
| 13 | 建国前老党员及生活困难党员慰问金           | 优    |
| 14 | 2021年全市村集体增收示范乡镇奖补资金       | 优    |
| 15 | 2020年度丽水市省级特色小镇考核奖补资金      | 优    |
| 16 | 民兵工作经费                     | 优    |
| 17 | 房屋修缮                       | 优    |
| 18 | 森林防灭火专项经费                  | 优    |
| 19 | 丽水市省级特色小镇考核奖补资金            | 中    |
| 20 | 村级组织运转经费                   | 优    |
| 21 | 村级组织运转经费(“共富驿站”规范化建设资金)    | 优    |
| 22 | 雅陈村党群服务中心提升工程(一事一议财政奖补项目)  | 优    |
| 23 | 山口村周边自然村路灯提升工程(一事一议财政奖补项目) | 优    |
| 24 | 乡镇消防器材                     | 优    |
| 25 | 机关事业单位人员一次性抚恤金             | 优    |
| 26 | 2023年第二批低收入农户特色产业直补        | 优    |
| 27 | 中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目        | 优    |
| 28 | 基础设施补助款(宿舍楼区块)             | 优    |
| 29 | 2023年第三批低收入农户特色产业直补        | 优    |

## 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）：青田县山口镇人民政府

|              |  |                |             |
|--------------|--|----------------|-------------|
| <b>评价联系人</b> | 单昱翔  | <b>联系电话及手机</b> | 13967090102 |
| <b>人员编制数</b> | 45   | <b>实有人数</b>    | 38          |
| <b>单位职能</b>  | <p>山口镇人民政府是管理辖区内政治、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。其主要职责如下：</p> <p><b>一是</b>宣传贯彻党的路线、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；<b>二是</b>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；<b>三是</b>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、救济救助等工作；<b>四是</b>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；<b>五是</b>完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村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，推进村民委员会自治；<b>六是</b>加强镇财政管理；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；</p> <p><b>七是</b>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；<b>八是</b>法律、法规、规章规定的其他事项；<b>九是</b>承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。</p> |                |             |

| 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 |
| 16903.10                  | 8830.67  | 8072.44 |        |         |           |
| 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 |         |           |
| 7618.15                   | 1508.49  | 1265.19 | 243.30 | 6109.66 |           |
| 年度绩效状况                    |  |         |        |         |           |
| <b>单位年度财政支出整体绩效目标总体描述</b> | <p>2023年，本单位按照县委、县政府的总体部署，在镇党委的坚强领导下，坚决贯彻落实中央、省市重大决策，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，深入推进石雕小镇建设，较好完成了确定的各项目标任务，坚持厉行节俭原则，大力压缩公用经费支出；优化资金结构，严格资金审批管理制度，继续强化资金保障制度，坚持新增财力向民生倾斜，优先保障民生实项目，确保民生支出及时足额落实到位，取得了良好的社会效益；各项财政工作发展态势良好，财政收支基本平衡，为全镇经济社会和谐发展提供了有力保障；生态环境进一步改善，人均居住水平进一步提高，社会公众服务对象的满意度100%。</p> |         |        |         |           |

|                            |   |                                      |  |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| <b>目标设置和年度财政收支的主要依据及说明</b> | 青田县财政局关于编制 2023 年部门预算的函。  |                                      |  |
| <b>本年度提供的公共产品或服务</b>       | 服务名称  | 计 划                                  | 实 际  |
|                            | 民兵训练费用  | 1. 民兵整组训练不少于 1 次；<br>2. 民兵基干体检不少于一次。 | 1、开展民兵整组训练 1 次，误工费等；2、开展民兵基干体检 1 次；3、民兵每次训练参加率达到 100%。           |
|                            | 兵役征集费   | 1、完成年度征兵计划；2、完成兵役登记                  | 1、完成年度征兵计划；2、完成兵役登记工作。   |
| <b>本年度取得的实际效益</b>          | 效益名称  | 计 划                                  | 实 际  |
|                            | 资金使用效率  | 资金使用合规率 100%                         | 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，资金使用合规率 100%。    |
|                            | 生态环境质量  | 进一步提升生态环境质量，公众满意度≥95%                | 保障镇区范围内环境卫生，开展大田村和大安村美丽乡村环境综合整治，镇区范围内松线虫等防治率≥95%，生态环境质量公众满意度≥95% |
| <b>服务对象（受益者及相关群体）满意度</b>   | 政府自身建设不断加强，行政效能不断提高，保障了安置地（安置村）工作圆满开展，完成镇区范围内农村公厕保洁运维及生活垃圾处理，林业有害生物防控得到有效控制，矛盾纠纷和不安定因素处置率达到 100%，取得良好的经济效益、生态效益和社会效益，社会公众服务对象的满意度 100%。 |                                      |  |