

青田县仁宫乡人民政府（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	28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
（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	42
五、附件	46

一、概况

（一）部门职责

仁官乡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；

6. 加强乡财政管理；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，青田县仁官乡人民政府（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，青田县仁官乡政府人民政府部门决算属一级决算单位（本级决算），无下属单位。

纳入青田县仁官乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：从预算单位构成看，青田县仁官乡政府人民政府部门决算属一级决算单位（本级决算），无二级预算单位

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：青田县仁宫乡人民政府（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	1,035.50	一、一般公共服务支出	32	5,015.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7,796.23	八、社会保障和就业支出	39	78.78
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	843.93
	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	44.12
	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	8,831.74	本年支出合计	58	6,034.99
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	3,958.19	年末结转和结余	60	6,754.93
	30			61	
总 计	31	12,789.92	总 计	62	12,789.92

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：青田县仁宫乡人民政府（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	8,831.74	1,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.23
青田县仁宫乡政府（本级）	8,831.74	1,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.23

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：青田县仁宫乡人民政府（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	8,831.74	1,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,811.93	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,811.93	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.23
2010301			行政运行	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23
2010302			一般行政管理事务	15.70	15.70	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	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00
208			社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.70	69.70	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	46.47	46.47	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	843.93	843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	691.54	691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	612.59	612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.96	76.96	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	31.89	31.89	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.51	69.51	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.12	44.12	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：青田县仁宫乡人民政府（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	6,034.99	900.32	5,134.67	0.00	0.00	0.00
青田县仁宫乡政府（本级）	6,034.99	900.32	5,134.67	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：青田县仁宫乡人民政府（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	6,034.99	900.32	5,134.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,015.19	43.98	4,971.21	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,015.19	43.98	4,971.21	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,955.51	0.00	4,955.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.78	69.70	9.08	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.70	69.70	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	843.93	689.55	154.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	691.54	689.55	1.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	612.59	612.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.12	44.12	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：青田县仁宫乡人民政府（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	1,035.50	一、一般公共服务支出	33	15.70	15.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	78.78	78.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	843.93	843.93	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	44.12	44.12	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	1,035.50	本年支出合计	59	1,035.50	1,035.50	0.00	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	1,035.50	总 计	64	1,035.50	1,035.50	0.00	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

部门：青田县仁宫乡人民政府（汇总）

公开 07 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	1,035.50	856.35	179.16
201	一般公共服务支出		15.70	0.00	15.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		15.70	0.00	15.70
2010302	一般行政管理事务		15.70	0.00	15.70
208	社会保障和就业支出		78.78	69.70	9.08
20805	行政事业单位养老支出		69.70	69.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.47	46.47	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00
20807	就业补助	9.08	0.00	9.08
2080799	其他就业补助支出	9.08	0.00	9.08
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	0.00
213	农林水支出	843.93	689.55	154.38
21301	农业农村	691.54	689.55	1.99
2130101	行政运行	612.59	612.59	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
2130104	事业运行	76.96	76.96	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.89	0.00	31.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.89	0.00	31.89
21307	农村综合改革	120.50	0.00	120.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.51	0.00	69.51

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.98	0.00	50.98
221	住房保障支出	44.12	44.12	0.00
22102	住房改革支出	44.12	44.12	0.00
2210201	住房公积金	44.12	44.12	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：青田县仁宫乡人民政府（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	750.26	302	商品和服务支出	91.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.04	30201	办公费	21.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	156.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	129.50	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	45.10	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	50.53	30206	电费	6.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	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	1.81	30211	差旅费	4.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.25	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	131.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.41	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	3.29	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.41	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	13.48	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	5.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.99	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	2.76	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	12.12	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	9.16	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		764.67	公用经费合计					91.68

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：青田县仁宫乡人民政府（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						

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：青田县仁宫乡人民政府（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：青田县仁宫乡人民政府（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.70	6.05
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	2.76
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.76
3. 公务接待费	4.70	3.29

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 12789.92 万元，支出总计 12789.92 万元，与 2022 年度相比，各增加 5777.88 万元，增长 82.40%，主要原因是：2023 年乡项目支出在非财政专项支出中列支，上级补助增加，导致项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8831.74 万元；包括财政拨款收入 1035.50 万元（其中，一般公共预算 1035.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 11.72%；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 7796.23 万元，占收入合计 88.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6034.99 万元，其中基本支出 900.32 万元，占 14.92%；项目支出 5134.67 万元，占 85.08%；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 1035.50 万元，支出总计 1035.50 万元，与 2022 年相比，各增加 50.85 万元，增长 5.16%。主要原因是单位人员社保及工资标准提高，财政拨

款支出年初预算数 1035.50 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

（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 1035.50 万元，占本年支出合计的 17.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.85 万元，增长 5.16%。主要原因是：单位人员社保及工资标准提高。

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 1035.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.70 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出（类）78.78 万元，占 7.61%；卫生健康支出（类）52.98 万元，占 5.12%；农林水支出（类）843.93 万元，占 81.50%；住房保障支出（类）44.12 万元，占 4.26%。

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 1035.50 万元，支出决算为 1035.50 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。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 15.70 万

元，支出决算数为 15.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 46.47 万元，支出决算数为 46.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 23.23 万元，支出决算数为 23.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 9.08 万元，支出决算数为 9.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 52.98 万元，支出决算数为 52.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 612.59 万元，支出决算数为 612.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 1.99 万元，支出决算数为 1.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 76.96 万元，支出决算数为 76.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 31.89 万元，支出决算数为 31.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 69.51 万元，支出决算数为 69.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的

主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 50.98 万元，支出决算数为 50.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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 44.12 万元，支出决算数为 44.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

（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 856.35 万元，其中：

人员经费 764.67 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 91.68 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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.70万元，支出决算为6.05万元，完成全年预算的78.57%，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我单位坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

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，主要原因是今年与上一年度均无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.76 万元，占 45.66%，与 2022 年度相比，增加 0.27 万元，增长 10.74%，主要原因是公车维修及油费支出增加；公务接待费支出决算为 3.29 万元，占 54.34%，与 2022 年度相比，减少 1.41 万元，下降 30.00%，主要原因是我单位坚持厉行节约，减少公务接待支出。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无因公出国支出。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 2.76 万元，完成全年预算的 92.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少公务用车费用支出。

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未新购公务车。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 2.76 万元，完成全年预算的 92.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少公务用车费用支出，主要用于公务用车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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.70 万元，支出决算为 3.29 万元，完成全年预算的 70.00%。国内公务接待 120 批次，累计 275 人次。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少公务接待支出。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 3.29 万元，主要用于上级部门接待。接待 120 批次，累计 275 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 91.68 万元，支出决算为 91.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。；比 2022 年度增长 0.26 万元，增长 0.28%，主要原因是单位人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 58.42 万元，其中：政府采购货物支出 58.42 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 2.00 万元，占政府采购支出总额的 3.42%。其中，授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 75.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，仁官乡本级及所属各单位共有车辆 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，仁官乡组织对 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 179.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

组织对“代表联络站经费”“民兵工作经费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 179.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金落实到位情况良好；管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控；管理制度健全、资金使用合

规、财务监控有效；项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%；项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益。社会公众的满意度非常高。

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：一是严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；二是绩效目标填报执行了相关管理办法，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

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

仁官乡随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大奕村基础设施建设工程（一事一议财政奖补项目）项目和民兵工作经费项目绩效自评具体情况如下：

大奕村基础设施建设工程（一事一议财政奖补项目）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 10 分，

自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大奕村基础设施建设工程(一事一议财政奖补项目)，投资完成率100%；二是村内项目受益人数50人以上。发现的问题及原因一是为保障项目支出进度，财政资金到位有待提高；二是继续抓好项目支出落实。下一步改进措施：一是提高项目支出预算准确性；二是按预算要求严格执行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大奕村基础设施建设工程(一事一议财政奖补项目)					
主管部门	769-青田县仁宫乡人民政府		预算单位	769001-青田县仁宫乡人民政府		
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	6	6	6	0	100.00%
	一般公共预算资金	6	6	6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	大奕村基础设施建设工程《一事一议财政奖补项目》		1、项目已完工验收；2、项目受益人数约 200 人；3、解决了村民的生产生活需求			
目标偏离原因分析						

整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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分)	★投资完成率	≥100%	100%	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 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00分)	★解决了**问题 (提升了**能力)	解决村内需求	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
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”。
------	---	--

人代会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 10 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做到及时、足额支出，加强资金绩效管理，按年初工作目标和方案进行资金管理和报账；二是规划本年度主要社会发展目标及未来规划；及时落实宣传各项国家政策，减少会议支出。发现的问题及原因：一是人大工作工作不到位；二是支出过于笼统，按项分类、明确细化不够。不利于提高工作效益和效率，项目资金支出亟待进一步优化。下一步改进措施：一是组织观摩，加强交流学习，促进人大工作；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人代会经费					
主管部门	769-青田县仁宫乡人民政府		预算单位	769001-青田县仁宫乡人民政府		
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	2	2	2	0	100.00%
	一般公共预算资金	2	2	2	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	每年至少召开一次人大会议，参会率达到 98% 以上；做到及时、足额支出，加强资金绩效管理，按年初工作目标和方案进行资金管理和报账；规划本年度主要社会发展目标及未来规划；及时落实宣传各项国家政策，减少会议支出		1、今年召开 2 次人大会议，参会率达到 98% 以上；2、支出率 100%，已年初工作目标和方案进行资金管理和报账；3、根据实际规划本年度主要社会发展目标及未来规划；4、已及时落实宣传各项国家政策，减少会议支出			
目标偏离原因分析						

整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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分)	★会议（培训）场次	≥1次/场		1次/场	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 (50.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(50.00分)	★解决了**问题（提升了**能力）	提高管理能力		优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)						0	
		可持续影响(0分)						0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						0	
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

无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（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。

25. 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。

26. 农林水支出（类）农业农村（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 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）：反映除以上项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28. 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。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

30. 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	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	已终审	青田县仁宫乡	1012276	兵连长补	0.00	基层财政管理	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	100	100	优	-137.0
2	已终审	青田县仁宫乡	1012276	路工作经	80,000.00	基层财政管理	250,400.00	250,400.00	250,400.00	841,600.00	100	100	优	-137.0
3	已终审	青田县仁宫乡	2012276	役征集	8,000.00	基层财政管理	8,000.00	8,000.00	8,000.00	43,000.00	100	100	优	-137.0
4	已终审	青田县仁宫乡	2012276	教育活动	13,500.00	基层财政管理	13,339.60	13,339.60	13,339.60	40,150.00	100	100	优	-137.0
5	已终审	青田县仁宫乡	2012276	及生活困	13,500.00	基层财政管理	13,500.00	13,500.00	13,500.00	35,000.00	100	100	优	-137.0
6	已终审	青田县仁宫乡	2013076	联络站	10,000.00	基层财政管理	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	100	100	优	-137.0
7	已终审	青田县仁宫乡	2013076	兵工作经	15,000.00	基层财政管理	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	100	100	优	-137.0
8	已终审	青田县仁宫乡	2013076	代表活动	54,000.00	基层财政管理	54,000.00	54,000.00	54,000.00	162,000.00	100	100	优	-137.0
9	已终审	青田县仁宫乡	2013076	代会经	20,000.00	基层财政管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	100	100	优	-137.0
10	已终审	青田县仁宫乡	3012276	工程(一	60,000.00	基层财政管理	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优	-137.0
11	已终审	青田县仁宫乡	3012276	化工程(	15,119.01	基层财政管理	15,119.01	15,119.01	15,119.01	15,119.01	100	100	优	-137.0
12	已终审	青田县仁宫乡	3012276	灭火专	50,000.00	基层财政管理	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优	-137.0
13	已终审	青田县仁宫乡	3012276	性岗位	0.00	基层财政管理	90,825.00	90,825.00	90,825.00	150,000.00	100	100	优	-137.0
14	已终审	青田县仁宫乡	3012276	组织运转	0.00	基层财政管理	164,000.00	164,000.00	164,000.00	204,000.00	100	100	优	-137.0
15	已终审	青田县仁宫乡	3012276	共富驿	0.00	基层财政管理	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	100	100	优	-137.0
16	已终审	青田县仁宫乡	3012276	项目(一	0.00	基层财政管理	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100	100	优	-137.0
17	已终审	青田县仁宫乡	3012276	(一事一	0.00	基层财政管理	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100	100	优	-137.0
18	已终审	青田县仁宫乡	3012276	工程(一	0.00	基层财政管理	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100	100	优	-137.0
19	已终审	青田县仁宫乡	3012276	镇消防器	0.00	基层财政管理	19,935.00	19,935.00	19,935.00	20,000.00	100	100	优	-137.0
20	已终审	青田县仁宫乡	3012276	批财政管	0.00	基层财政管理	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100	100	优	-137.0
21	已终审	青田县仁宫乡	3012276	收入农	0.00	基层财政管理	168,870.00	168,870.00	168,870.00	168,870.00	100	100	优	-137.0

仁官乡人民政府财政运行绩效评价报告

一、基本概况

（一）部门职责

仁官乡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；

6、加强乡财政管理；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）人员及收支情况

青田县仁官乡人民政府内设综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、平安法治办公室（应急管理站）及公共服务中心（退役军人服务站）五个职能科室，2023年底有行政编制14名，工勤编制1名，事业编制10名，社保员1名，编外人员2名，侨务社工1人，民政员1人，残疾人联络员1人，共计在职人员28人。

2023年财政总收入8831.74万元，其中，财政拨款收入1035.5万元，其他收入7796.23万元，上年结转2859.69万

元；财政总支出 6034.99 万元，其中，人员经费支出及对家庭和个人的补助支出 793.74 万元，公用经费支出 134.67 万元，项目支出 5134.67 万元。

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

我乡制定了《财务管理制度》，加强了资金特别是专项资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，财务管理工作做到了细、严、实。

二、绩效状况

（一）制度建设情况

1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《仁官乡财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2、内控制度管理情况。建立健全了《仁官乡内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

（二）绩效目标管理情况

1、预算编制情况

严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前

做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2、绩效目标填报、监控管理、评价情况

绩效目标填报执行了相关管理办法，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位 2023 年无政府性债务。

2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。

4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后，在青田县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

三、存在的问题及原因

财政支出绩效评价指标体系不完善，缺乏细化的评价指标和落实措施，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴，实际操作有难度。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、加强宣传引导,强化绩效观念。组织学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。加强宣传力度,营造良好的管

理氛围;做好绩效管理公开制度,引导社会公众积极参与到政府财政收支绩效管理工作中来。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。

三是加强队伍建设,提高管理水平。整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍,强化专业培训,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

五、附件

下级政府财政运行绩效评价基本情况表;部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

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	刘颖	联系电话及手机	13587170553
人员编制数	26	实有人数	25
单位职能	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； 6、加强乡财政管理；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。		

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
12789. 9225	3958. 1867	1035. 5045			7796. 2313
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		
60349923. 13	9003222. 10	7656521. 08	1346701. 02	51346701. 03	
年度绩效状况					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位 2022 年无政府性债务。 2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。 3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。 4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实				

	行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。 5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后，在青田县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。 6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监察，按时上报各类资料。		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	青财预〔2022〕36号《青田县财政局关于编制2023年部门预算的函》，对2023年的收支进行预算编制。		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	开展矛盾纠纷大调解活动	完成7个村家庭矛盾不出户，不出村活动	调解多起纠纷家庭纠纷
	网格化管理工作	办理信访案件、开展防邪禁毒、普法、扫黑除恶等工作	全年开展反邪、禁毒、扫黑除恶、反诈等
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际

	开展五水共治知识宣传活动	完成 7 个村河道无垃圾倾倒	已完成 7 个村五水共治宣传
	开展矛盾纠纷大调解活动	调解矛盾	完成 20 多起，并获得较高群众满意度
	生态环境质量	进一步提升生态环境质量，提高公众满意度	生态环境质量有效提升，得到群众肯定
服务对象（受益者及相关群体）满意度	乡级各项工作获得群众认可		