

青田县方山乡人民政府 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1-2)
(一) 部门(单位)职责.....	(1-2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(3-8)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(9-21)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(9)
（二）收入决算情况说明.....	(9)
（三）支出决算情况说明.....	(9)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9-10)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	(10-14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(14)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14-15)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(15-16)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16-18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19-21)
四、名词解释.....	(21-26)
五、附件.....	(27)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；执行乡人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决议和命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

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. 领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

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，行政安全生产、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、水政水务等方面的监督管理职能。

5. 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. 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。

7. 法律、法规、规章规定的其他事项。

8. 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，青田县方山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。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
青田县方山乡政府（本级）						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,927,513.87	一、一般公共服务支出	32	62,053,415.41		
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	1,520,654.67		
八、其他收入	8	127,784,336.38	八、社会保障和就业支出	39	448,599.00		
	9		九、卫生健康支出	40	342,469.00		
	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	25,737,702.80		
	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	479,509.00		
	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	156,711,850.25	本年支出合计	58	90,582,349.88		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	7,846,103.35	年末结转和结余	60	73,975,603.72		
	30			61			
总 计	31	164,557,953.60	总 计	62	164,557,953.60		

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

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
青田县方山乡政府（本级）								金额单位：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	156,711,850.25	28,927,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	127,784,336.38		
青田县方山乡政府（本级）	156,711,850.25	28,927,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	127,784,336.38		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

[illegible]

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

青田县方山乡政府（本级）						公开04表 金额单位：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	90,582,349.88	8,062,146.81	82,520,203.07	0.00	0.00	0.00
青田县方山乡政府（本级）	90,582,349.88	8,062,146.81	82,520,203.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）									
青田县方山乡政府（本级）									公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	90,582,349.88	8,062,146.81	82,520,203.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	62,053,415.41	412,409.99	61,641,005.42	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	62,053,415.41	412,409.99	61,641,005.42	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	412,409.99	412,409.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	286,079.40	0.00	286,079.40	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61,354,926.02	0.00	61,354,926.02	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,520,654.67	813,518.67	707,136.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,520,654.67	813,518.67	707,136.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	813,518.67	813,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	707,136.00	0.00	707,136.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	448,599.00	448,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	448,599.00	448,599.00	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	299,066.00	299,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149,533.00	149,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	342,469.00	342,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	342,469.00	342,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	342,469.00	342,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	25,737,702.80	5,565,641.15	20,172,061.65	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	8,167,747.25	5,565,641.15	2,602,106.10	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	5,565,641.15	5,565,641.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,395,706.10	0.00	2,395,706.10	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	60,850.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,850.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	17,509,105.55	0.00	17,509,105.55	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	251,086.00	0.00	251,086.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	16,578,019.55	0.00	16,578,019.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	479,509.00	479,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	479,509.00	479,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	479,509.00	479,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
青田县方山乡政府（本级）				公开06表 金额单位：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	28,927,513.87	一、一般公共服务支出	33	398,579.40	398,579.40	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	1,520,654.67	1,520,654.67	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	448,599.00	448,599.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	342,469.00	342,469.00	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	25,737,702.80	25,737,702.80	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	479,509.00	479,509.00	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	28,927,513.87	本年支出合计	59	28,927,513.87	28,927,513.87	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	28,927,513.87	总 计	64	28,927,513.87	28,927,513.87	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

青田县方山乡政府（本级）

公开07表
金额单位：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	栏次			1	2	3
	合计			28,927,513.87	7,762,236.82	21,165,277.05
201	一般公共服务支出			398,579.40	112,500.00	286,079.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			398,579.40	112,500.00	286,079.40
2010301	行政运行			112,500.00	112,500.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			286,079.40	0.00	286,079.40
207	文化旅游体育与传媒支出			1,520,654.67	813,518.67	707,136.00
20701	文化和旅游			1,520,654.67	813,518.67	707,136.00
2070101	行政运行			813,518.67	813,518.67	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			707,136.00	0.00	707,136.00
208	社会保障和就业支出			448,599.00	448,599.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			448,599.00	448,599.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			299,066.00	299,066.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			149,533.00	149,533.00	0.00
210	卫生健康支出			342,469.00	342,469.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			342,469.00	342,469.00	0.00
2101101	行政单位医疗			342,469.00	342,469.00	0.00
213	农林水支出			25,737,702.80	5,565,641.15	20,172,061.65
21301	农业农村			8,167,747.25	5,565,641.15	2,602,106.10
2130101	行政运行			5,565,641.15	5,565,641.15	0.00
2130102	一般行政管理事务			206,400.00	0.00	206,400.00
2130199	其他农业农村支出			2,395,706.10	0.00	2,395,706.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			60,850.00	0.00	60,850.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			60,850.00	0.00	60,850.00
21307	农村综合改革			17,509,105.55	0.00	17,509,105.55
2130701	对村级公益事业建设的补助			680,000.00	0.00	680,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			251,086.00	0.00	251,086.00
2130799	其他农村综合改革支出			16,578,019.55	0.00	16,578,019.55
221	住房保障支出			479,509.00	479,509.00	0.00
22102	住房改革支出			479,509.00	479,509.00	0.00
2210201	住房公积金			479,509.00	479,509.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

青田县方山乡政府（本级）

公开08表

金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,585,611.67	302	商品和服务支出	1,071,825.15
30101	基本工资	895,106.60	30201	办公费	2,920.00
30102	津贴补贴	2,001,341.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,028,957.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469,224.38	30206	电费	25,100.63
30109	职业年金缴费	201,169.60	30207	邮电费	13,050.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372,216.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,291.93	30211	差旅费	15,511.50
30113	住房公积金	497,009.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	99,294.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104,800.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,200.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	148,000.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	104,800.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	266,297.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	157,409.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,120.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107,380.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	305,836.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
	人员经费合计	6,690,411.67		公用经费合计	1,071,825.15

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

青田县方山乡政府（本级）

公开09表

金额单位：元

[illegible]

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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

青田县方山乡政府（本级）				公开10表 金额单位：元	
项 目				本年支出	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	项目支出
类 款 项	栏 次			1	2
	合计			3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

青田县方山乡政府（本级）		公开11表 金额单位：元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		357,800.00	356,920.15
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		209,800.00	208,920.15
（1）公务用车购置费		179,800.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费		30,000.00	29,120.15
3.公务接待费		148,000.00	148,000.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16,455.8 万元，支出总计 16,455.8 万元，与 2021 年度相比，各增加 12905.42 万元，增长 363.49%。主要原因是：以前年度的大部分其他应付款在 2022 年度纳入费用收入支出核算，收入增多，支出相应增加。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,671.19 万元；包括财政拨款收入 2,892.75 万元（其中，一般公共预算 2,892.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 18.46%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 12,778.43 万元，占收入合计 81.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,058.23 万元，其中基本支出 806.21 万元，占 8.9%；项目支出 8,252.02 万元，占 91.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,892.75 万元，支出总计 2,892.75 万元，与 2021 年相比，各减少 631.46 万元，下降 17.91%。主要原因是省级农村综合改革集成建设项目收支等减少；财政拨款支出年初预算数 2892.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是加强预算执行管理。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,892.75 万元，占本年支出合计的 31.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545.47 万元，下降 15.86%。主要原因是：省级农村综合改革集成建设项目支出等减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,892.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 39.86 万元，占 1.38%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 152.07 万元，占 5.26%；社会保障和就业(类)支出 44.86 万元，占 1.55%；卫生健康(类)支出 34.25 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2,573.77 万元，占 88.97%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 47.95 万元,占 1.66%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,892.75 万元,支出决算为 2892.75 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是加强了预算执行管理。其中:

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.25 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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）。年初预算为 21.2 万元,支出决算为 28.61 万元,完成年初预算的 134.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加了维稳安保经费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了全球农遗大会会务服务支出相关费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强了预算执行管理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强了预算执行管理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.25 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强了预算执行管理。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 526.73 万元，支出决算为 556.56 万元，完成年初预算的 105.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务接待费。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了民兵连长补贴、公务用车更新费用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 39.59 万元，支出决算为 239.57 万元，完成年初预算的 605.13%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省级休闲乡村创建项目、环境综合整治提升项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了低收入农户特色产业直补。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一事一议财政奖补项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 25.11

万元，完成年初预算的 177.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加了网格工作经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 1769.55 万元，支出决算为 1657.8 万元，完成年初预算的 93.68%，决算数小于预算数的主要原因是农村综合改革集成建设项目的部分子项目未完成审计结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.95 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强了预算执行管理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.22 万元，其中：

人员经费 669.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 107.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2022 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

本单位 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35.78 万元，支出决算为 35.69 万元，完成全年预算的 99.75%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国费用收支安排,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.89 万元,占 58.53%,与 2021 年度相比,增加 17.89 万元,增长 596.33%,主要原因是购置了一辆新公务用车;公务接待费支出决算为 14.8 万元,占 41.47%,与 2021 年度相比,增加 6.44 万元,增长 77.03%,主要原因是公务接待批次增加,公务接待费支出相应增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。本单位无因公出国费用收支安排,故无相关数据。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.98 万元,支出决算为 20.89 万元,完成全年预算的 99.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置全年预算数为 17.98 万元,支出决算为 17.98 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100%。决算数

等于全年预算数的主要原因是加强了预算执行管理。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3 万元，支出决算为 2.91 万元，完成全年预算的 97%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。主要用于下村、公务外出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 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 694 批次，累计 3,470 人次。主要用于接待上级部门等下乡、下村考察、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是加强了预算执行管理。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾等接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 14.8 万元，主要用于上级部门等下乡、下村考察、调研等接待 694 批次，累计 3,470 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 107.18 万元，支出决算为 133.62 万元，完成年初预算的 124.67%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待支出增加；比 2021 年度增加 12.96 万元，增长 10.74%，主要原因是公务接待支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 360 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 2.78%。其中，授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，方山乡人民政府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，其他用车主要是用于开展公务活动；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，方山乡人民政府组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 211.13 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 10%。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。

本年无部门评价。

组织对本单位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 2022 年本单位财政工作在乡党委政府的坚强领导下，紧紧围绕全年总体目标任务，通过加强统筹、注重协调，最大程度地发挥了资金的使用效率，实现了资金的综合平衡，产业建设成效显著，生态经济提质增效，城乡面貌焕然一新，城镇功能日益完善，社会事业稳步提升，民生福祉不断增进。二是大力开展增收节支，紧持厉行节俭原则，严格控制办公费等一般性消费支出，优化资金结构，严格执行财政财务管理制度，资金支付流程规范，继续强化资金保障制度，各项财政工作发展态势良好，公共财政预算实现收支平衡，为全乡经济社会和谐发展提供有力保障。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

方山乡人民政府随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大代表活动经费项目和公务用车更新费用项目绩效自评具体情况如下：

人大代表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 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月开展一次接待选民活动；二是 6 月份组织人大代表到海溪考察活动。未发现其他问题。

公务用车更新费用项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已严格执行公车管理及政府采购程序；二是完成公务用车的更新，新车正常使用中。未发现其他问题。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

青田县财政局决定对青田县农村综合改革集成建设项目（以下简称农村综合改革集成建设项目）开展绩效评价。评价工作小组综合采用查阅资料、实地走访、询问查证、问卷调查等方式，在此基础上采用定性和定量分析相结合的方法，对青田县 2020-2022 年农村综合改革集成建设项目实施了绩效评价，综合得分为 88.71 分，项目绩效等级“良好”。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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职业年金支出。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理实务（项）：指反映行政单位（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）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）：指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映其他用于农村综合改革方面的支出。

32. 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。

33. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社

会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

34. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

35. 国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

36. 财政绩效评价：也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

五、附件

一般自评项目绩效评价报告								
（盖章）： 青田县方山乡人民政府						单位：万元		
序号	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
		预算金额(含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	兵役征集费	0.4	0.346945	86.74%	征兵个数≥1人	完成新兵初检、复检，最终筛选出符合要求的新兵，为部队输送2名新兵	良	
2	民兵工作经费	2	2	100.00%	民兵训练人数≥10人，训练次数≥1次	组织民兵训练2次，训练人数11人	优	
3	代表联络站经费	1	1	100.00%	更新完善联络站资产配置，人大代表对联络站满意度≥90%	更新联络站办公家具等，人大代表对联络站满意度≥90%	优	
4	人大代表活动经费	5.8	5.8	100.00%	积极组织人大代表活动，提升人大代表参政议政水平	每月开展一次接待选民活动，6月份组织人大代表到海溪考察活动	优	
5	人代会经费	2	1.96	98.05%	人代会召开次数≥2次	顺利召开人代会2次	优	
6	党员教育培训经费	1.13	1.11	98.11%	常态化组织开展党员教育培训活动	组织村党员干部参观青田稻鱼共生系统博物馆，购买党员教育书籍组织党员集体学习等	优	
7	公务用车更新费用	18	17.98	99.89%	购置更新公务用车	已按公车管理及政府采购程序要求完成公务用车的更新，新车正常使用中	优	
8	人大代表换届选举工作经费	10	10	100.00%	人大代表换届选举顺利完成，人大代表满意度≥90%	人大代表换届选举顺利完成，人大代表满意度≥90%	优	
9	环境综合整治提升项目	100	99.98	99.98%	活动前全线沿路及龙现村环境打扫提升	环境整治效果佳，农遗大会顺利召开	优	
10	全球农遗大会会务服务支出(广告制作费等相关费用)	70.8	70.71	99.88%	保障农遗大会方山乡辖区的会务服务	农遗大会顺利召开，会务费用及时结算	优	

财政支出项目绩效评价报告

项目名称: 青田县农村综合改革集成建设项目

项目单位: 青田县山口镇政府、青田县方山乡政府

主管部门: 青田县人民政府

评价类型 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒
评价方式: 财政部门组织评价 ☒ 部门（单位）绩效自评
评价机构: 财政评价组 ☐ 部门（单位）评价组 ☐ 中介机构 ☒

2023年5月31日

评价工作小组综合采用查阅资料、实地走访、询问查证、问卷调查等方式，在此基础上采用定性和定量分析相结合的方法，对青田县 2020-2022 年农村综合改革集成建设项目实施了绩效评价，综合得分为 88.71 分，项目绩效等级“良好”。

（八）存在的主要问题

1. 项目前期谋划不足。本项目从启动到落地实施，时间紧，任务重，子项目多，实施面广，实施单位对于个别项目前期谋划不到位，在项目推进工作中，山口国遗文化挖掘与博物馆群建设工程和弘扬农耕文明系列活动项目因选址问题与现实条件无法实施，以致重新谋划项目调整实施方案，造成个别项目开工延后。

2. 项目资金明细核算不够规范，项目档案管理重视不够。山口镇和方山乡均未设立项目资金明细台账，项目负责人变更没有及时办理项目资料交接，完工项目档案资料不够完整，归集不及时、不规范，如：山口镇美丽方山源流域河道治理及山口绿道建设工程和美丽镇区长效机制建设与环境整治提升工程项目档案不齐全，部分档案没有编制目录。

3、项目社会资本投入虚高，资金到位率偏低，部分项目社会资本没有资金收支账册。山口镇涉及社会资本项目 2 个，计划社会资本投入 3400 万元，其中：山口镇花旗街改造及侨商综合体项目计划社会资本投入 3000 万元，实际到位 1000 万元，为两家咖啡馆，每家投入 500 万元虚高，社会资本到位率仅 33.33%，且没有资金收支账册；方山乡涉及社会资本项目 6 个，计划社会资本投入 2145 万元，其中：“鱼跃龙现”花园乡村建设项目计划社会资本投入 250 万元，实际到位 185 万元，社会资本到位率 74%，5 个项目社会资本没有资金收支账册。

4、工程项目竣工后尚未向财政局提出验收申请，也未办理竣工财务决算审计。