

青田县海溪乡政府（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 .....  | 27 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 27 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | 27 |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....             | 29 |
| (十一) 政府采购支出说明 .....              | 29 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 .....          | 30 |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....              | 30 |
| 四、名词解释 .....                     | 35 |
| 五、附件 .....                       | 38 |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

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

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，青田县海溪乡政府部门决算包括：汇总决算。

无纳入青田县海溪乡政府 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：青田县海溪乡政府（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  | 1,196.65 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2,839.28 |
| 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  | 3,124.09 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 77.29    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 54.65    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 20.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 977.22   |
|                  | 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 | 43.56    |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,320.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,012.00 |
| 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 | 5,047.86 | 年末结转和结余         | 60 | 5,356.61 |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>    | 31 | 9,368.60 | <b>总 计</b>      | 62 | 9,368.60 |

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：青田县海溪乡政府（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           | 4,320.75 | 1,196.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,124.09 |
| 青田县海溪乡政府（汇总） | 4,320.75 | 1,196.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,124.09 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：青田县海溪乡政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目                |      |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------------|------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                     |          |          |        |      |      |          |          |
| 类                  | 款    | 项                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|                    |      | 合计                  | 4,320.75 | 1,196.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,124.09 |
| 201                |      | 一般公共服务支出            | 3,148.02 | 23.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,124.09 |
| 20103              |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,148.02 | 23.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,124.09 |
| 2010301            |      | 行政运行                | 6.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.68     |
| 2010302            |      | 一般行政管理事务            | 23.93    | 23.93    | 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 | 3,117.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,117.41 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出           | 77.29    | 77.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出          | 71.74    | 71.74    | 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    | 47.83    | 47.83    | 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      | 23.91    | 23.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |



|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20807   | 就业补助               | 5.55   | 5.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 5.55   | 5.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 54.65  | 54.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 54.65  | 54.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 54.65  | 54.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 977.22 | 977.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 568.56 | 568.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行               | 483.71 | 483.71 | 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               | 82.86  | 82.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 244.00 | 244.00 | 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     | 35.50  | 35.50  | 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 | 35.50  | 35.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21307   | 农村综合改革         | 129.16 | 129.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 54.00  | 54.00  | 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 | 75.16  | 75.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 43.56  | 43.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 43.56  | 43.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 43.56  | 43.56  | 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：青田县海溪乡政府（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           | 4,012.00 | 747.31 | 3,264.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 青田县海溪乡政府（汇总） | 4,012.00 | 747.31 | 3,264.69 | 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：青田县海溪乡政府（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         |      |                   | 4,012.00 | 747.31 | 3,264.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |      | 一般公共服务支出          | 2,839.28 | 10.78  | 2,828.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2,839.28 | 10.78  | 2,828.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |      | 行政运行              | 10.78    | 10.78  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务          | 23.93    | 0.00   | 23.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,804.56 | 0.00   | 2,804.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出         | 77.29    | 71.74  | 5.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出        | 71.74    | 71.74  | 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  | 47.83    | 47.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 23.91    | 23.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      |      | 就业补助              | 5.55     | 0.00   | 5.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799    |      | 其他就业补助支出          | 5.55     | 0.00   | 5.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出            | 54.65    | 54.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗          | 54.65    | 54.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |        |        |        |      |      |      |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗            | 54.65  | 54.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务          | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 977.22 | 566.57 | 410.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村              | 568.56 | 566.57 | 1.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行              | 483.71 | 483.71 | 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              | 82.86  | 82.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                | 244.00 | 0.00   | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出            | 244.00 | 0.00   | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 35.50  | 0.00   | 35.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 35.50  | 0.00   | 35.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革            | 129.16 | 0.00   | 129.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 54.00  | 0.00   | 54.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 75.16  | 0.00   | 75.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 43.56  | 43.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 43.56  | 43.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 43.56  | 43.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县海溪乡政府（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  | 1,196.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 23.93  | 23.93          | 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 | 77.29  | 77.29          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 54.65  | 54.65          | 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 | 20.00  | 20.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 977.22 | 977.22         | 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 | 43.56    | 43.56    | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,196.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,196.65 | 1,196.65 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 1,196.65 | <b>总 计</b>      | 64 | 1,196.65 | 1,196.65 | 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

公开 07 表

部门：青田县海溪乡政府（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               | 1,196.65 | 736.53 | 460.12 |
| 201               |      | 一般公共服务支出         | 23.93    | 0.00   | 23.93  |
| 20103             |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 23.93    | 0.00   | 23.93  |
| 2010302           |      | 一般行政管理事务         | 23.93    | 0.00   | 23.93  |
| 208               |      | 社会保障和就业支出        | 77.29    | 71.74  | 5.55   |
| 20805             |      | 行政事业单位养老支出       | 71.74    | 71.74  | 0.00   |
| 2080505           |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.83    | 47.83  | 0.00   |



|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.91  | 23.91  | 0.00   |
| 20807   | 就业补助           | 5.55   | 0.00   | 5.55   |
| 2080799 | 其他就业补助支出       | 5.55   | 0.00   | 5.55   |
| 210     | 卫生健康支出         | 54.65  | 54.65  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 54.65  | 54.65  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 54.65  | 54.65  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出         | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
| 213     | 农林水支出          | 977.22 | 566.57 | 410.65 |
| 21301   | 农业农村           | 568.56 | 566.57 | 1.99   |
| 2130101 | 行政运行           | 483.71 | 483.71 | 0.00   |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 1.99   | 0.00   | 1.99   |
| 2130104 | 事业运行           | 82.86  | 82.86  | 0.00   |
| 21303   | 水利             | 244.00 | 0.00   | 244.00 |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2130399 | 其他水利支出             | 244.00 | 0.00  | 244.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 35.50  | 0.00  | 35.50  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 35.50  | 0.00  | 35.50  |
| 21307   | 农村综合改革             | 129.16 | 0.00  | 129.16 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 54.00  | 0.00  | 54.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 75.16  | 0.00  | 75.16  |
| 221     | 住房保障支出             | 43.56  | 43.56 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 43.56  | 43.56 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 43.56  | 43.56 | 0.00   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县海溪乡政府（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 617.11 | 302      | 商品和服务支出   | 77.76 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 54.81  | 30201    | 办公费       | 3.42  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 162.60 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 112.34 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 48.06  | 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 | 51.78  | 30206    | 电费        | 4.57  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.51  | 30207    | 邮电费       | 2.03  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 62.08  | 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       | 3.39   | 30211    | 差旅费       | 7.75  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 47.55  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 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       | 49.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 41.66  | 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       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 3.36  | 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            | 25.94  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 15.72  | 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       | 9.22  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 1.28  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.45  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.15  | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.60  | 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    | 9.17  | 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 | 23.76 | 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 |             | 658.77 | 公用经费合计 |           |       |       | 77.76              |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县海溪乡政府（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       |
|                        |      | 栏 次 |         |      |      |      |      |         |
|                        |      | 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

部门：青田县海溪乡政府（汇总）

公开 10 表  
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：青田县海溪乡政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 6.59 | 4.96 |
| 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 | 2.59 | 1.60 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 2.59 | 1.60 |
| 3. 公务接待费          | 4.00 | 3.36 |

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 9368.60 万元，支出总计 9368.60 万元，与 2022 年度相比，各增加 1063.70 万元，增长 12.81%，主要原因是：年初结转和结余增长。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4320.75 万元；包括财政拨款收入 1196.65 万元（其中，一般公共预算 1196.65 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 27.70%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3124.09 万元，占收入合计 72.30%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4012.00 万元，其中基本支出 747.31 万元，占 18.63%；项目支出 3264.69 万元，占 81.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 1196.65 万元，支出总计 1196.65 万元，与 2022 年相比，各增加 42.98 万元，增长 3.73%。主要原因是农村综合改革等项目增加。财政拨款支



出年初预算数 1117.36 万元，完成年初预算的 107.10%，主要原因是项目增加和一次性抚恤金支出。

### （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 1196.65 万元，占本年支出合计的 29.83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.98 万元，增长 3.73%。主要原因是：农村综合改革等项目增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.93 万元，占 2.00%；社会保障和就业支出（类）77.29 万元，占 6.46%；卫生健康支出（类）54.65 万元，占 4.57%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 1.67%；农林水支出（类）977.22 万元，占 81.66%；住房保障支出（类）43.56 万元，占 3.64%。

#### 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 1117.36 万元，支出决算为 1196.65 万元，完成年初预算的 107.10%，主要原因是：工作业务经费增加和一次性抚恤金支出。

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 25.80 万元，支出决算数为 23.93 万元，完成年初预算的 92.75%，职工人数减少。

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 47.83 万元，支出决算数为 47.83 万元，完成年初预算的 100.00%，预算安排合理，决算数与预算数一致。

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 23.91 万元，支出决算数为 23.91 万元，完成年初预算的 100.00%，预算安排合理，决算数与预算数一致。

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 54.65 万元，支出决算数为 54.65 万元，完成年初预算的 100.00%，预算安排合理，决算数与预算数一致。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 434.35 万元，支出决算数为 483.71 万元，完成年初预算的 111.36%，增加了工作业务经费和一次性抚恤金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 83.29 万元，支出决算数为 82.86 万元，完成年初预算的 99.49%，职工人数减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年

初预算数为 384.48 万元，支出决算数为 244.00 万元，完成年初预算的 63.46%，根据工程实际进度支付款项。

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 19.34 万元，支出决算数为 75.16 万元，完成年初预算的 388.63%，农村基本保洁经费增加。

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 43.71 万元，支出决算数为 43.56 万元，完成年初预算的 99.66%，职工公积金基数调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.55 万元，增加了公益性岗位补贴支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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 20.00 万元，增加了工作业务经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.99 万元，增加了乡镇消防器材支出。

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 35.50 万元，增加了低收入农户特色产业支出。

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 54.00 万元，村级一事一议项目增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.53 万元，其中：

人员经费 658.77 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等

公用经费 77.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

#### **（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 6.59 万元，支出决算为 4.96 万元，完成全年预算的 75.27%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.60 万元，占 32.32%，与 2022 年度相比，减少 19.40 万元，下降 92.36%，主要原因是本年度无配置新公务车需求；公务接待费支出决算为 3.36 万元，占 67.68%，与 2022 年度相比，减少 0.34 万元，下降 9.24%，主要原因是公务接待次数减少具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无出国人员。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.59

万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 61.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务车使用次数减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无配置新公务车需求。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 2.59 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 61.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务车使用次数减少。，主要用于公务车燃油费和保险支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.36 万元，完成全年预算的 84.00%。国内公务接待 120 批次，累计 568 人次。主要用于接待上级来重大调研、其他部门来乡公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数减少其中：

**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 3.36 万元，主要用于上级来重大调研、其他单位来乡公务活动接待 120 批次，累计 568 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 79.76 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小

于预算数的主要原因职工人数减少；比 2022 年度下降 8.52 万元，下降 9.87%，主要原因是职工人数减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 39.87 万元，其中：政府采购货物支出 39.87 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 2.60 万元，占政府采购支出总额的 6.52%。其中，授予小微企业合同金额 1.80 万元，占授予中小企业合同金额的 69.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，海溪乡人民政府汇总及所属各部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，海溪乡人民政府组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 62.87 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“民兵训练经费”“兵役征集费”“人代会经费项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.87 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。

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：

青田县海溪乡乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力弘扬浙西南革命精神，真抓实干，砥砺奋进，克服百年未有之大变局带来的重重困难和挑战，深入实施“服务城市、服务项目、服务民生、建设新海溪”的发展战略，扎实推进海溪乡项目建设，实现了“十三五”规划圆满收官，开启了建设高质量共同富裕的新海溪，较好完成了海溪乡确定的各项目标任务。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

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，兵役征集费项目和人代会经费项目绩效自评具体情况如下：

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效



目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成征集本年度应征青年入伍任务，走访调查应征青年至少一次；二是为国防事业输送合格兵员，增强应征青年及家属应征热情。无发现相关问题。

# 一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：海溪乡人民政府

单位：万元

| 序号 | 实施单位    | 项目名称       | 预算执行情况        |        |         | 绩效目标完成情况                     |                              | 评价结论 |
|----|---------|------------|---------------|--------|---------|------------------------------|------------------------------|------|
|    |         |            | 预算金额<br>(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  | 海溪乡人民政府 | 2023年人代会经费 | 2.0           | 2.0    | 100.00% | 召开2次人代会；人代会参会率达到80%          | 已召开2此人开会；参会率达到80%以上          | 优秀   |
| 2  | 海溪乡人民政府 | 2023兵役征集费  | 0.8           | 0.8    | 100.00% | 完成征集本年度应征青年入伍任务；走访调查应征青年至少一次 | 完成征集本年度应征青年入伍任务；走访调查应征青年至少一次 | 优秀   |

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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是召开 2 次人代会，人代会参会率达到 90%；二是充分倾听民意，推进各项工作有序进行。无发现相关问题。

# 一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：海溪乡人民政府

单位：万元

| 序号 | 实施单位    | 项目名称       | 预算执行情况        |        |         | 绩效目标完成情况                     |                              | 评价结论 |
|----|---------|------------|---------------|--------|---------|------------------------------|------------------------------|------|
|    |         |            | 预算金额<br>(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  | 海溪乡人民政府 | 2023年人代会经费 | 2.0           | 2.0    | 100.00% | 召开2次人代会；人代会参会率达到80%          | 已召开2此人开会；参会率达到80%以上          | 优秀   |
| 2  | 海溪乡人民政府 | 2023兵役征集费  | 0.8           | 0.8    | 100.00% | 完成征集本年度应征青年入伍任务；走访调查应征青年至少一次 | 完成征集本年度应征青年入伍任务；走访调查应征青年至少一次 | 优秀   |

### 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。%0A 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、整体支出或下属单位整体支出，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：指汇总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（含专用结余）：指事业单位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：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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和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）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于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。

23. 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



# 附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

填报部门（盖章）：海溪乡人民政府

单位：万元

| 序号 | 项目单位    | 项目名称             | 自评结论 |
|----|---------|------------------|------|
| 1  | 海溪乡人民政府 | 建国前老党员及生活困难党员慰问金 | 优秀   |
| 2  | 海溪乡人民政府 | 人大代表活动经费         | 优秀   |
| 3  | 海溪乡人民政府 | 人代会经费            | 优秀   |
| 4  | 海溪乡人民政府 | 民兵训练费            | 优秀   |
| 5  | 海溪乡人民政府 | 兵役征集费            | 优秀   |
| 6  | 海溪乡人民政府 | 民兵连长补贴           | 优秀   |
| 7  | 海溪乡人民政府 | 网格工作经费           | 优秀   |
| 8  | 海溪乡人民政府 | 网格工作经费           | 优秀   |

|    |         |                         |    |
|----|---------|-------------------------|----|
| 9  | 海溪乡人民政府 | 森林防灭火专项经费               | 优秀 |
| 10 | 海溪乡人民政府 | 村级组织运转经费(“共富驿站”规范化建设资金) | 优秀 |
| 11 | 海溪乡人民政府 | 村级组织运转经费                | 优秀 |
| 12 | 海溪乡人民政府 | 党员教育活动经费                | 优秀 |
| 13 | 海溪乡人民政府 | 代表联络站经费                 | 优秀 |
| 14 | 海溪乡人民政府 | 网格工作经费                  | 优秀 |

## 下级政府财政运行绩效评价基本情况表

（ 2023 年度）

填报部门（盖章）：海溪乡人民政府

|              |  |                |             |
|--------------|--|----------------|-------------|
| <b>评价联系人</b> | 詹锟   | <b>联系电话及手机</b> | 18657837668 |
| <b>人员编制数</b> | 21   | <b>实有人数</b>    | 25          |
| <b>部门职能</b>  | <p>1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。</p> <p>2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。</p> <p>3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品</p> |                |             |

药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

**部门年度实际收入（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 |
| 9368 | 5047   | 1196   |        |      | 3124      |

**部门年度实际支出（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 |      |           |

|                            |   |                              |    |                             |      |
|----------------------------|---|------------------------------|----|-----------------------------|------|
| 9368                       | 747   | 662                          | 85 | 3264                        | 5357 |
| <b>年度绩效状况</b>              |   |                              |    |                             |      |
| <b>单位年度财政支出整体绩效目标总体描述</b>  | <p>2023年，海溪乡高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，以“四个全面”战略布局为统领，以“两山”理念为指引，围绕“护美绿水青山，做大金山银山”发展目标，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，为全乡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> | <p>预算报告、海溪乡三定方案以及重点工作</p>   |                              |    |                             |      |
| <b>本年度提供的公共产品或服务</b>       | 服务名称  | 计 划                          |    | 实 际                         |      |
|                            | 森林防灭火专项经费   | 主要用于森林消防装备、防火宣传、切实保障森林防火资金需求 |    | 完成森林消防装备、防火宣传，已切实保障森林防火资金需求 |      |
|                            | 2023年人大代表活动经费   | 组织2次人大代表活动；人大代表参与活动率达到80%    |    | 已召开2此人开会；参会率达到80%以上         |      |

|                                    |  |                              |                             |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
|                                    | 兵役征集费  | 开展兵役征集工作                     | 完成开展兵役征集工作                  |
| <b>本年度取得的实际效益</b>                  | 效益名称   | 计 划                          | 实 际                         |
|                                    | 2022 年度第四批低收入农户特色产业  | 2022 年度第四批低收入农户特色产业          | 已完成 2022 年度第四批低收入农户特色产业补助发放 |
|                                    | 2023 年人大代表活动经费   | 组织 2 次人大代表活动；人大代表参与活动率达到 80% | 已召开 2 此人开会；参会率达到 80%以上      |
|                                    | 兵役征集费  | 开展兵役征集工作                     | 完成开展兵役征集工作                  |
| <b>服务对象<br/>(受益者及相关群体)<br/>满意度</b> | 政府自身建设不断加强，行政效能不断提高,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%。 |                              |                             |

## 一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：海溪乡人民政府

单位：万元

| 序号 | 实施单位    | 项目名称                   | 预算执行情况    |        |         | 绩效目标完成情况                     |                              | 评价结论 | 备注 |
|----|---------|------------------------|-----------|--------|---------|------------------------------|------------------------------|------|----|
|    |         |                        | 预算金额(含追加) | 实际支出金额 | 执行率     | 预期绩效目标                       | 实际完成情况                       |      |    |
| 1  | 海溪乡人民政府 | 建国前老党员及生活困难党员慰问金       | 3.05      | 3.05   | 100.00% | 用于建国前老党员及生活困难党员的慰问           | 已完成用于建国前老党员及生活困难党员的慰问        | 优秀   |    |
| 2  | 海溪乡人民政府 | 人大代表活动经费               | 5.3       | 5.3    | 100.00% | 组织 2 次人大代表活动；人大代表参与活动率达到 80% | 已召开 2 次人代会；参会率达到 80%以上       | 优秀   |    |
| 3  | 海溪乡人民政府 | 人代会经费                  | 2.0       | 2.0    | 100.00% | 召开 2 次人代会；人代会参会率达到 80%       | 已召开 2 次人代会；参会率达到 80%以上       | 优秀   |    |
| 4  | 海溪乡人民政府 | 民兵训练费                  | 1.5       | 1.5    | 100.00% | 至少组织一次民兵训练；按要求完成民兵体检政审；      | 已完成组织一次民兵训练；按要求完成民兵体检政审；     | 优秀   |    |
| 5  | 海溪乡人民政府 | 兵役征集费                  | 0.8       | 0.8    | 100.00% | 完成征集本年度应征青年入伍任务；走访调查应征青年至少一次 | 完成征集本年度应征青年入伍任务；走访调查应征青年至少一次 | 优秀   |    |
| 6  | 海溪乡人民政府 | 民兵连长补贴                 | 2.1       | 2.1    | 100.00% | 用于民兵连长补贴                     | 已完成发放                        | 优秀   |    |
| 7  | 海溪乡人民政府 | 网格工作经费                 | 7.0       | 7.0    | 100.00% | 用于网格员工作经费、保证网格员工作正常有序开展      | 已完成网格员工作经费发放、切实保证网格员工作正常有序开展 | 优秀   |    |
| 8  | 海溪乡人民政府 | 网格工作经费                 | 7.0       | 7.0    | 100.00% | 用于网格员工作经费、保证网格员工作正常有序开展      | 已完成网格员工作经费发放、切实保证网格员工作正常有序开展 | 优秀   |    |
| 9  | 海溪乡人民政府 | 森林防火专项经费               | 21.0      | 21.0   | 100.00% | 用于支付扑火队队员工资                  | 已完成支付扑火队队员工资                 | 优秀   |    |
| 10 | 海溪乡人民政府 | 村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金 | 7.485     | 7.485  | 100.00% | 用于共富驿站规范化建设资金发放              | 已完成共富驿站规范化建设资金发放             | 优秀   |    |
| 11 | 海溪乡人民政府 | 村级组织运转经费               | 16.4      | 16.4   | 100.00% | 用于级组织运转经费发放                  | 已完成级组织运转经费发放                 | 优秀   |    |
| 12 | 海溪乡人民政府 | 党员教育活动经费               | 2.29      | 2.29   | 100.00% | 用于开展党员活动、党员教育培训相关的支出         | 已开展党员活动、党员教育培训相关的支出          | 优秀   |    |
| 13 | 海溪乡人民政府 | 代表联络站经费                | 1.0       | 1.0    | 100.00% | 用于人大代表联络站建设                  | 已完善人大代表联络站建设                 | 优秀   |    |
| 14 | 海溪乡人民政府 | 网格工作经费                 | 16.9      | 16.9   | 100.00% | 用于网格员工作经费、保证网格员工作正常有序开展      | 已完成网格员工作经费发放、切实保证网格员工作正常有序开展 | 优秀   |    |

注：1. 本表可根据单位项目数自行增减行数，自评项目包含县级追加项目。

2. 预期绩效目标请结合预算编制系统中《项目绩效目标表》填写。

3. 评价结论分为优、良、中和差 4 个等次。对于资金执行率低于 91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优”；资金执行率低于 50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。

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

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