

青田县金融发展中心（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)	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	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2. 建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与全县金融机构的沟通联系。

3. 推动全县金融产业发展。推动全县金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作，推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。

4. 组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化服务，拓展融资渠道。

5. 拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。

6. 协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。加强全县金融风险监测预警。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制。

7. 承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作，引导规范发展。

8. 指导和协调辖区内交易场所规范发展，承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。负责规范引导全县民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家和省、市级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9. 负责全县金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全县金融管理人才培训和国际交流工作。

10. 完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县金融发展中心（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入青田县金融发展中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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：青田县金融发展中心（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	2,655.94	一、一般公共服务支出	32	31.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.42	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	31.44	八、社会保障和就业支出	39	24.51
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	401.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,601.10
	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	16.80
	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	108.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,197.79	本年支出合计	58	3,197.79
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	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总 计	31	3,197.81	总 计	62	3,197.81

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：青田县金融发展中心（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	3,197.79	3,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
青田县金融发展中心	3,197.79	3,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：青田县金融发展中心（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,197.79	3,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
201		一般公共服务支出	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
2010302		一般行政管理事务	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
208		社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.51	24.51	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	18.36	18.36	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,601.10	2,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	2,430.21	2,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	2,430.21	2,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：青田县金融发展中心（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	3,197.79	235.67	2,962.12	0.00	0.00	0.00
青田县金融发展中心	3,197.79	235.67	2,962.12	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：青田县金融发展中心（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			3,197.79	235.67	2,962.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.51	24.51	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	401.90	0.00	401.90	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	401.90	0.00	401.90	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	401.90	0.00	401.90	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	2,601.10	180.83	2,420.27	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	2,430.21	9.94	2,420.27	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	2,430.21	9.94	2,420.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县金融发展中心（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	2,655.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.42	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	24.51	24.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52	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	401.90	0.00	401.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,601.10	2,601.10	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	16.80	16.80	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	108.52	0.00	108.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,166.35	本年支出合计	59	3,166.35	2,655.94	510.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,166.35	总 计	64	3,166.35	2,655.94	510.42	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：青田县金融发展中心（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	2,655.94	235.67	2,420.27
208	社会保障和就业支出		24.51	24.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.51	24.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.36	18.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出		13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.52	13.52	0.00

2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
217	金融支出	2,601.10	180.83	2,420.27
21701	金融部门行政支出	170.89	170.89	0.00
2170150	事业运行	170.89	170.89	0.00
21702	金融部门监管支出	2,430.21	9.94	2,420.27
2170299	金融部门其他监管支出	2,430.21	9.94	2,420.27
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	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：青田县金融发展中心（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	210.75	302	商品和服务支出	24.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	8.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.66	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	41.37	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	18.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	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	0.72	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.74	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	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	2.91	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	0.10	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	1.00	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	3.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	6.26	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		210.85	公用经费合计				24.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县金融发展中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	510.42	510.42	0.00	510.42	0.00
212		城乡社区支出	0.00	401.90	401.90	0.00	401.90	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	401.90	401.90	0.00	401.90	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	401.90	401.90	0.00	401.90	0.00
229		其他支出	0.00	108.52	108.52	0.00	108.52	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	108.52	108.52	0.00	108.52	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	108.52	108.52	0.00	108.52	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：青田县金融发展中心（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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：青田县金融发展中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.91	2.91
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.91	2.91

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 3197.81 万元，支出总计 3197.81 万元，与 2022 年度相比，各减少 2553.54 万元，下降 44.40%，主要原因是：本年度金融规划编制资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3197.79 万元；包括财政拨款收入 3166.35 万元（其中，一般公共预算 2655.94 万元，政府性基金预算 510.42 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.02%；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 31.44 万元，占收入合计 0.98%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3197.79 万元，其中基本支出 235.67 万元，占 7.37%；项目支出 2962.12 万元，占 92.63%；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 3166.35 万元，支出总计 3166.35 万元，与 2022 年相比，各减少 2567.71 万元，下降 44.78%。主要原因是本年度金融规划编制资金减少，财政拨款支出年初预算数 2695.43 万元，完成年初预算的 117.47%，

主要原因是本年度无政府性基金预算预算。

（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 2655.94 万元，占本年支出合计的 83.06%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2131.10 万元，增长 406.05%。主要原因是：本年新增见习补贴、规划编制资金等。

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 2655.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.51 万元，占 0.92%；卫生健康支出（类）13.52 万元，占 0.51%；金融支出（类）2601.10 万元，占 97.94%；住房保障支出（类）16.80 万元，占 0.63%。

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 2695.43 万元，支出决算为 2655.94 万元，完成年初预算的 98.53%，主要原因是：本年中小企业发展专项存在预算资金，但无实际支出。其中：

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 18.79 万元，支出决算数为 18.36 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是是人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 9.39 万元，支出决算数为 6.15 万元，完成年初预算的 65.47%，决算数小于预算数的主要原因是是人员经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 17.96 万元，支出决算数为 13.52 万元，完成年初预算的 75.29%，决算数小于预算数的主要原因是是人员经费支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为 24.10 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无实际支出。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）年初预算数为 159.76 万元，支出决算数为 170.89 万元，完成年初预算的 106.96%，决算数大于预算数的主要原因是项目费用支出增加。

金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）年初预算数为 2448.44 万元，支出决算数为 2430.21 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目费用支出减少。

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 16.98 万元，支出决算数为 16.80 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是人

员经费支出减少。

（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235.67万元，其中：

人员经费210.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等；

公用经费24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出510.42万元，占本年支出合计的15.96%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4698.81万元，下降90.20%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出510.42万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出401.90万元，占78.74%。；其他

(类)支出 108.52 万元，占 21.26%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 510.42 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 401.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 108.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金预算。

（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 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费主要用于公务接待费支出，预算与支出持平。

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 2023 年无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无此项经费支出；公务接待费支出决算为 2.91 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.07 万元，下降 2.28%，主要原因是受疫情原因影响，接待活动减少，同时公务接待严格参照标准，厉行节约。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 2023 年度本部门无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 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 2023 年度本部门无公务用车购置及运行维护费。

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 2023 年度本部门无公务用车购置费。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 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 2023 年

度本部门无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 200 批次，累计 243 人次。主要用于接待相关企业以及领导审查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费主要用于公务接待费支出，预算与支出持平。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 2.91 万元，主要用于接待相关企业以及领导审查等支出，接待 200 批次，累计 243 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

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

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县金融发展中心本级及所属各部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青田县金融发展中心组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2420.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“产业扶持资金(金融中心)”、“2021 年度小贷公司风险补偿金”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 510.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“产业扶持资金(金融中心)”“金融机构考核奖金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2420.27 万元，政府性基金预算支出 510.42 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，进一步深化金融改革，推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金

融组织对我县经济社会发展的支持力度。用于上市公司股东限售股减持财政奖补。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县金融发展中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“产业扶持资金(金融中心)”项目和“金融机构考核奖金”项目绩效自评具体情况如下：

“产业扶持资金(金融中心)”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 2508.93 万元，执行数为 2508.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上市公司股东限售股减持财政奖补、兑付青田中静集思股权投资基金管理有限公司 2022 年度财政奖补，绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业扶持资金(金融中心)						
主管部门		107-青田县金融发展中心		预算单位	107001-青田县金融发展中心			
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	2017.04	2508.93	2508.93	0	100.00%		
	一般公共预算资金	2017.04	2017.04	2017.04	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	0	491.89	491.89	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	上市公司股东限售股减持财政奖补、兑付青田中静集思股权投资基金管理有限公司2022年度财政奖补		已完成					
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)	金融服务效益	≥95家	95家	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(50.00分)	金融产出效益	≥95家	95家	50.00	50.00	
		社会效益(0分)					0	
		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”。		

“金融机构考核奖金”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 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度，绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金融机构考核奖金							
主管部门	107-青田县金融发展中心		预算单位	107001-青田县金融发展中心				
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)		
	340	340	340	0	100.00%	340		
	340	340	340	0	100.00%	340		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度		已完成					
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)	金融服务效益	≥95家	95家	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(50.00分)					0	
		社会效益(0分)	金融效益	≥95家	95家	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。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

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

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

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

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

17. 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）：指财政部门集中安排的单位基本养老保险。

18. 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）：指财政部门集中安排的职业年金缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

20. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）指为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

21. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）指金融部门用于各项专项支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指财政部门集中安排的单位住房公积金缴费经费。

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	107001-青田县金融发展中心	331121230122107001001	民融专班工作经费	314,000.00	14-企业科	72,677.50	72,677.50	72,677.50	1,215,000.00	100	100	优	-135.0
2	已终审	107001-青田县金融发展中心	331121230122107001002	投教基地工作经费	200,000.00	14-企业科	90,000.00	90,000.00	90,000.00	600,000.00	100	100	优	-135.0
3	已终审	107001-青田县金融发展中心	331121230122107001005	金融机构考核奖金	3,400,000.00	14-企业科	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	10,200,000.00	100	100	优	-135.0
4	已终审	107001-青田县金融发展中心	331121230122107001006	金融发展工作经费	350,000.00	14-企业科	349,814.36	349,814.36	349,814.36	1,500,000.00	100	100	优	-135.0
5	已终审	107001-青田县金融发展中心	331121230122107001007	产业扶持资金(金融中心)	20,170,412.35	14-企业科	25,089,290.31	25,089,290.31	25,089,290.31	150,000,000.00	100	100	优	-135.0
6	已终审	107001-青田县金融发展中心	331121230122107001008	金融维修经费	50,000.00	14-企业科	119,778.00	119,778.00	119,778.00	50,000.00	100	100	优	-135.0
7	已终审	107001-青田县金融发展中心	331121230122107001009	2021年度小额贷款公司风险补偿金	0.00	14-企业科	185,300.00	185,300.00	185,300.00	185,300.00	100	100	优	-135.0

县级部门整体支出绩效评价基本情况表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青田县金融发展中心

评价联系人	伍琳		联系电话及手机		13567635035
人员编制数	8		实有人数		8
单位职能	<p>（一）贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。</p> <p>（二）建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。（三）推动全县金融产业发展。</p> <p>（四）组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。</p> <p>（五）拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。</p> <p>（六）协调地方金融机构组织的风险防范处置。</p> <p>（七）承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作，引导规范发展。</p> <p>（八）指导和协调辖区内交易场所规范发展，承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。</p> <p>（九）负责全县金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。</p>				
单位年度实际收入（万元）					
收入合计	其中：				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
3197.8083	0.016914	3166.353786	0	0	31.4376
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		
3197.786786	235.667769	210.849139	24.81863	2962.119017	
年度绩效状况					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	进一步深化金融改革，推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度。用于上市公司股东限售股减持财政奖补。				
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	《青田县人民政府办公室关于印发 2023 年度金融支持地方经济发展业绩考核办法的通知》以及用于金融发展工作。				
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划		实 际	
	无				

本年度取得的实际效益	效益名称	计划	实际
	无		
服务对象（受益者及相关群体）满意度			

一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：青田县金融发展中心

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	金融发展中心	民融专班工作经费	7.26775	7.26775	100.00%	推动民融重组工作，民融维稳工作	已完成	优	
2	金融发展中心	投教基地工作经费	9	9	100.00%	支持投教基地工作开展，做好青田金融投资者教育，提升投资人金融风险防范意识，做强县域金融	已完成	优	
3	金融发展中心	金融机构考核奖金	340	340	100.00%	为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度	已完成	优	
4	金融发展中心	金融发展工作经费	34.981436	34.981436	100.00%	支持普惠金融发展，金融创新发展引导，金融风险防范	已完成	优	
5	金融发展中心	产业扶持资金(金融中心)	2508.929031	2508.929031	100.00%	上市公司股东限售股减持财政奖补、兑付青田中静集思股权投资基金管理有限公司 2022 年度财政奖补	已完成	优	
6	金融发展中心	金融维修经费	11.9778	11.9778	100.00%	用于金融中心相关维修费用	已完成	优	
7	金融发展中心	2021 年度小贷公司风险补偿金	18.53	18.53	100.00%	省财政对符合条件的小贷公司按不超过其上年年末涉农贷款、困难群体的创业贷款和其他领域的小额贷款余额的 0.1%比例给予风险补偿	已完成	优	

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。