

青田县章旦乡人民政府（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	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
（一）收入支出决算总体情况说明	23
（二）收入决算情况说明	23
（三）支出决算情况说明	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
（十）机关运行经费支出说明	30
（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	31
（十三）预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	40

一、概况

（一）部门职责

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。

2. 对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

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. 抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

5. 领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。发展和振兴乡域经济；大力发展农业、乡企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济

和私营经济的发展。

6. 讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

7. 抓好干部的培训和管理工作的。

8. 完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县章旦乡人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入青田县章旦乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入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：青田县章旦乡人民政府（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	953.13	一、一般公共服务支出	32	3,906.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.85	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	2,500.00	八、社会保障和就业支出	39	84.27
	9		九、卫生健康支出	40	52.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.85
	12		十二、农林水支出	43	745.52
	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	46.35
	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	3,485.98	本年支出合计	58	4,877.55
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	3,941.46	年末结转和结余	60	2,549.88
	30			61	
总 计	31	7,427.43	总 计	62	7,427.43

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：青田县章旦乡人民政府（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	3,485.98	985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
青田县章旦乡政府（本级）	3,485.98	985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

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：青田县章旦乡人民政府（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	3,485.98	985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
201			一般公共服务支出	2,514.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2010301			行政运行	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2010302			一般行政管理事务	14.77	14.77	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	2,484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.02
208			社会保障和就业支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.28	75.28	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	50.37	50.37	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.52	745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.28	102.28	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	5.78	5.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.97	21.97	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	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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：青田县章旦乡人民政府（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	4,877.55	754.02	4,123.53	0.00	0.00	0.00
青田县章旦乡政府（本级）	4,877.55	754.02	4,123.53	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：青田县章旦乡人民政府（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	4,877.55	754.02	4,123.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,906.34	14.28	3,892.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,906.34	14.28	3,892.06	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,877.29	0.00	3,877.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.27	75.28	8.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.28	75.28	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	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.52	565.90	179.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	670.17	565.90	104.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.28	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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
金额单位：万元

部门：青田县章旦乡人民政府（汇总）

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	953.13	一、一般公共服务支出	33	14.77	14.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.85	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	84.27	84.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.22	52.22	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	42.85	10.00	32.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	745.52	745.52	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	46.35	46.35	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	985.98	本年支出合计	59	985.98	953.13	32.85	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	985.98	总 计	64	985.98	953.13	32.85	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
金额单位：万元

部门：青田县章旦乡人民政府（汇总）

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	953.13	739.74	213.39
201	一般公共服务支出		14.77	0.00	14.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		14.77	0.00	14.77
2010302	一般行政管理事务		14.77	0.00	14.77
208	社会保障和就业支出		84.27	75.28	8.99
20805	行政事业单位养老支出		75.28	75.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.37	50.37	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00
20807	就业补助	8.99	0.00	8.99
2080799	其他就业补助支出	8.99	0.00	8.99
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	745.52	565.90	179.62
21301	农业农村	670.17	565.90	104.27
2130101	行政运行	489.11	489.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130104	事业运行	76.79	76.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.28	0.00	102.28

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.78	0.00	5.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	0.00	5.78
21307	农村综合改革	69.57	0.00	69.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.97	0.00	21.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.59	0.00	42.59
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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：青田县章旦乡人民政府（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	652.09	302	商品和服务支出	79.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.63	30201	办公费	13.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	150.50	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	0.19
30107	绩效工资	44.69	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	51.25	30206	电费	6.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.91	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	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	24.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	5.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.98	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	99.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	7.86	30217	公务接待费	4.30	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	0.00	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	10.84	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	4.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.07	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	2.17	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	9.48	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	12.01	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		659.95	公用经费合计					79.80

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：青田县章旦乡人民政府（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	0.00	32.85	32.85	0.00	32.85	0.00
212			城乡社区支出	0.00	32.85	32.85	0.00	32.85	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.85	32.85	0.00	32.85	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.85	32.85	0.00	32.85	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县章旦乡人民政府（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：青田县章旦乡人民政府（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.30	6.47
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	2.17
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.17
3. 公务接待费	4.30	4.30

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 7427.43 万元，支出总计 7427.43 万元，与 2022 年度相比，各增加 1366.25 万元，增长 22.54%，主要原因是：大搬快聚、水利等工程项目增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3485.98 万元；包括财政拨款收入 985.98 万元（其中，一般公共预算 953.13 万元，政府性基金预算 32.85 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 28.28%；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 2500.00 万元，占收入合计 71.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4877.55 万元，其中基本支出 754.02 万元，占 15.46%；项目支出 4123.53 万元，占 84.54%；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 985.98 万元，支出总计 985.98 万元，与 2022 年相比，各减少 110.45 万元，下降 10.07%。主要原因是高标田等建设项目减少财政拨款支出年初预算数 838.23 万元，完成年初预算的 117.63%，主要原因

是项目预算年中追加。

（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 953.13 万元，占本年支出合计的 19.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.30 万元，下降 13.07%。主要原因是：高标田等建设项目减少。

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 953.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.77 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出（类）84.27 万元，占 8.84%；卫生健康支出（类）52.22 万元，占 5.48%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占 1.05%；农林水支出（类）745.52 万元，占 78.22%；住房保障支出（类）46.35 万元，占 4.86%。

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 838.23 万元，支出决算为 953.13 万元，完成年初预算的 113.71%，主要原因是：项目预算年中追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 14.80 万元，支出决算数为 14.77 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因森林防火经费未完全使用

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）年初预算数为 50.37 万元，支出决算数为 50.37 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数编制合理。

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）年初预算数为 25.18 万元，支出决算数为 24.91 万元，完成年初预算的 98.93%，决算数小于预算数的主要原因五险调整后与年初测算数稍有差距。

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 52.44 万元，支出决算数为 52.22 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因五险调整后与年初测算数稍有差距。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 459.47 万元，支出决算数为 489.11 万元，完成年初预算的 106.45%，决算数大于预算数的主要原因年中项目预算追加

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 77.06 万元，支出决算数为 76.79 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费未完全使用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 102.33 万元，支出决算数为 102.28 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因

高标资金略有结余。

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 10.23 万元，支出决算数为 42.59 万元，完成年初预算的 416.37%，决算数大于小于预算数的主要原因年中网格工作经费等项目资金追加

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 46.35 万元，支出决算数为 46.35 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算编制合理。

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 8.99 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加公益性岗位补贴资金。

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 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加工作业务经费。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加乡镇消防器材项目支出

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 5.78 万元，决算数大于预算数

的主要原因年中追加低收入农户特色产业直补项目支出。

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 21.97 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加一事一议项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加优质待扶持村奖补项目支出。

（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 739.74 万元，其中：

人员经费 659.95 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、、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（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 32.85 万元，占本年支出合计的 0.67%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 32.85 万元，增长 0.00%，主要原因是：集镇配套设施费项目增加

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 32.85 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 32.85 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是集镇配套设施费项目增加。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 32.85 万元，决算数大于预算数的主要原因集镇配套设施费项目增加。

（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 7.30 万元，支出决算为 6.47 万元，完成全年预算的 88.63%，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车运行维护费留有结余。

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，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.17 万元，占 33.49%，与 2022 年度相比，增加 0.79 万元，增长 57.05%，主要原因是公车维修费用增加；公务接待费支出决算为 4.30 万元，占 66.51%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是公务接待与上年持平。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（境）费用支出。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 2.17 万元，完成全年预算的 72.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车使用场景较少。

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

要原因是无用车购置费用支出。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 2.17 万元，完成全年预算的 72.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车使用场景较少，主要用于公车加油、保险、维修及高速过路费。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 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 86 批次，累计 430 人次。主要用于接待上级单位来乡进行调研、其他单位来乡工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待支出按预算执行其中：

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 4.30 万元，主要用于上级单位来乡进行调研、其他单位来乡工作交流接待 86 批次，累计 430 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 71.75 万元，支出决算为 79.80 万元，完成年初预算的 111.22%，决算数大于预算数的主要原因年初无机关运行经费安排；比 2022 年度增长 2.27 万元，增长 2.93%，主要原因是办公费用支出略有增加

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 25.00 万元，占政府采购支出总额的 25.00%。其中，授予小微企业合同金额 25.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，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 50%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，章旦乡人民政府本级及所属各部门共有车辆 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，其他用车主要是垃圾清运车；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，章旦乡人民政府组织对 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 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 213.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度集镇配套设施建设费等 1 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.85 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。

本年无部门评价。

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

章旦乡人民政府随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）其中，人大代表活动经费项目和代表联络站经费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 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织人大视察调研活动 2 次；二是人民群众满意度达 99%；三是代表履职能力提升。发现的问题及原因：代表年纪偏大，学习能力较差，履职能力较差。下一步改进措施：加强代表新老帮带，增强履职能力。

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	青田县章旦乡	1012276	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	94	优	-135.0
2	已终审	青田县章旦乡	1013076	代表活动	49,000.00	基层财政管理	49,000.00	49,000.00	49,000.00	159,000.00	100	92	优	-135.0
3	已终审	青田县章旦乡	1013076	代会经费	20,000.00	基层财政管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	100	92	优	-135.0
4	已终审	青田县章旦乡	1013076	役征集	4,000.00	基层财政管理	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,500.00	100	94	优	-135.0
5	已终审	青田县章旦乡	1013076	兵连长补	0.00	基层财政管理	18,800.00	18,800.00	18,800.00	56,400.00	100	93	优	-135.0
6	已终审	青田县章旦乡	1013076	各工作经费	80,000.00	基层财政管理	211,400.00	211,400.00	211,400.00	868,500.00	100	100	优	-135.0
7	已终审	青田县章旦乡	2012276	兵工作经费	15,000.00	基层财政管理	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	100	90	优	-135.0
8	已终审	青田县章旦乡	2012276	套设施	900,000.00	基层财政管理	328,503.93	328,503.93	328,503.93	1,400,000.00	100	82	良	-135.0
9	已终审	青田县章旦乡	2012276	高标准农田	173,276.00	基层财政管理	172,765.54	172,765.54	172,765.54	1,358,900.00	100	100	优	-135.0
10	已终审	青田县章旦乡	2012276	及生活困难	12,000.00	基层财政管理	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	100	100	优	-135.0
11	已终审	青田县章旦乡	2012276	教育活动	10,300.00	基层财政管理	10,299.47	10,299.47	10,299.47	20,750.00	100	94	优	-135.0
12	已终审	青田县章旦乡	2012276	修理(一)	0.00	基层财政管理	9,734.00	9,734.00	9,734.00	289,734.00	100	100	优	-135.0
13	已终审	青田县章旦乡	3012276	灭火专项资金	50,000.00	基层财政管理	49,730.00	49,730.00	49,730.00	50,000.00	100	98.93	优	-135.0
14	已终审	青田县章旦乡	3012276	目基础	850,000.00	基层财政管理	850,000.00	850,000.00	850,000.00	900,000.00	100	87.5	良	-135.0
15	已终审	青田县章旦乡	3012276	性岗位	0.00	基层财政管理	89,922.13	89,922.13	89,922.13	1,500,000.00	100	100	优	-135.0
16	已终审	青田县章旦乡	3012276	共富驿站	0.00	基层财政管理	25,450.00	25,450.00	25,450.00	76,350.00	100	100	优	-135.0
17	已终审	青田县章旦乡	3012276	组织运转	0.00	基层财政管理	148,000.00	148,000.00	148,000.00	444,000.00	100	100	优	-135.0
18	已终审	青田县章旦乡	3012276	收入农户	0.00	基层财政管理	26,085.00	26,085.00	26,085.00	26,085.00	100	100	优	-135.0
19	已终审	青田县章旦乡	3012276	项待扶持	0.00	基层财政管理	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优	-135.0
20	已终审	青田县章旦乡	3012276	重消防器	0.00	基层财政管理	19,955.00	19,955.00	19,955.00	60,000.00	100	100	优	-135.0
21	已终审	青田县章旦乡	3012276	修缮工程	0.00	基层财政管理	210,000.00	210,000.00	210,000.00	300,000.00	100	100	优	-135.0
22	已终审	青田县章旦乡	3012276	作业务经费	0.00	基层财政管理	100,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00	100	100	优	-135.0
23	已终审	青田县章旦乡	3012276	收入农户	0.00	基层财政管理	31,740.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	100	100	优	-135.0

代表联络站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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是代表接待群众 35 人次；二是代表履职能力得到提高；三是人民群众满意度达 99%。发现的问题及原因：代表年纪偏大，学习能力较差，履职能力较差。下一步改进措施：加强代表新老帮带，增强履职能力。

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	青田县章旦乡	1012276	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	94	优	-135.0
2	已终审	青田县章旦乡	1013076	代表活动	49,000.00	基层财政管理	49,000.00	49,000.00	49,000.00	159,000.00	100	92	优	-135.0
3	已终审	青田县章旦乡	1013076	代会经费	20,000.00	基层财政管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	100	92	优	-135.0
4	已终审	青田县章旦乡	1013076	役征集	4,000.00	基层财政管理	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,500.00	100	94	优	-135.0
5	已终审	青田县章旦乡	1013076	兵连长补	0.00	基层财政管理	18,800.00	18,800.00	18,800.00	56,400.00	100	93	优	-135.0
6	已终审	青田县章旦乡	1013076	各工作经费	80,000.00	基层财政管理	211,400.00	211,400.00	211,400.00	868,500.00	100	100	优	-135.0
7	已终审	青田县章旦乡	2012276	兵工作经费	15,000.00	基层财政管理	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	100	90	优	-135.0
8	已终审	青田县章旦乡	2012276	套设施	900,000.00	基层财政管理	328,503.93	328,503.93	328,503.93	1,400,000.00	100	82	良	-135.0
9	已终审	青田县章旦乡	2012276	高标准农田	173,276.00	基层财政管理	172,765.54	172,765.54	172,765.54	1,358,900.00	100	100	优	-135.0
10	已终审	青田县章旦乡	2012276	及生活困难	12,000.00	基层财政管理	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	100	100	优	-135.0
11	已终审	青田县章旦乡	2012276	教育经费	10,300.00	基层财政管理	10,299.47	10,299.47	10,299.47	20,750.00	100	94	优	-135.0
12	已终审	青田县章旦乡	2012276	修理(一)	0.00	基层财政管理	9,734.00	9,734.00	9,734.00	289,734.00	100	100	优	-135.0
13	已终审	青田县章旦乡	3012276	灭火专项资金	50,000.00	基层财政管理	49,730.00	49,730.00	49,730.00	50,000.00	100	98.93	优	-135.0
14	已终审	青田县章旦乡	3012276	目基础	850,000.00	基层财政管理	850,000.00	850,000.00	850,000.00	900,000.00	100	87.5	良	-135.0
15	已终审	青田县章旦乡	3012276	性岗位	0.00	基层财政管理	89,922.13	89,922.13	89,922.13	1,500,000.00	100	100	优	-135.0
16	已终审	青田县章旦乡	3012276	共富驿站	0.00	基层财政管理	25,450.00	25,450.00	25,450.00	76,350.00	100	100	优	-135.0
17	已终审	青田县章旦乡	3012276	组织运转	0.00	基层财政管理	148,000.00	148,000.00	148,000.00	444,000.00	100	100	优	-135.0
18	已终审	青田县章旦乡	3012276	收入农户	0.00	基层财政管理	26,085.00	26,085.00	26,085.00	26,085.00	100	100	优	-135.0
19	已终审	青田县章旦乡	3012276	项待扶持	0.00	基层财政管理	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优	-135.0
20	已终审	青田县章旦乡	3012276	重消防器	0.00	基层财政管理	19,955.00	19,955.00	19,955.00	60,000.00	100	100	优	-135.0
21	已终审	青田县章旦乡	3012276	修缮工程	0.00	基层财政管理	210,000.00	210,000.00	210,000.00	300,000.00	100	100	优	-135.0
22	已终审	青田县章旦乡	3012276	作业务经费	0.00	基层财政管理	100,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00	100	100	优	-135.0
23	已终审	青田县章旦乡	3012276	收入农户	0.00	基层财政管理	31,740.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	100	100	优	-135.0

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业

建设的补助支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

序号	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	青田县章旦乡	1012276	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	94	优	-135.0
2	已终审	青田县章旦乡	1013076	代表活动	49,000.00	基层财政管理	49,000.00	49,000.00	49,000.00	159,000.00	100	92	优	-135.0
3	已终审	青田县章旦乡	1013076	代会经费	20,000.00	基层财政管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	100	92	优	-135.0
4	已终审	青田县章旦乡	1013076	役征集	4,000.00	基层财政管理	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,500.00	100	94	优	-135.0
5	已终审	青田县章旦乡	1013076	兵连长补	0.00	基层财政管理	18,800.00	18,800.00	18,800.00	56,400.00	100	93	优	-135.0
6	已终审	青田县章旦乡	1013076	各工作经费	80,000.00	基层财政管理	211,400.00	211,400.00	211,400.00	868,500.00	100	100	优	-135.0
7	已终审	青田县章旦乡	2012276	兵工作经费	15,000.00	基层财政管理	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	100	90	优	-135.0
8	已终审	青田县章旦乡	2012276	套设施	900,000.00	基层财政管理	328,503.93	328,503.93	328,503.93	1,400,000.00	100	82	良	-135.0
9	已终审	青田县章旦乡	2012276	高标准农田	173,276.00	基层财政管理	172,765.54	172,765.54	172,765.54	1,358,900.00	100	100	优	-135.0
10	已终审	青田县章旦乡	2012276	及生活困难	12,000.00	基层财政管理	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	100	100	优	-135.0
11	已终审	青田县章旦乡	2012276	教育活动	10,300.00	基层财政管理	10,299.47	10,299.47	10,299.47	20,750.00	100	94	优	-135.0
12	已终审	青田县章旦乡	2012276	修理(一)	0.00	基层财政管理	9,734.00	9,734.00	9,734.00	289,734.00	100	100	优	-135.0
13	已终审	青田县章旦乡	3012276	灭火专项资金	50,000.00	基层财政管理	49,730.00	49,730.00	49,730.00	50,000.00	100	98.93	优	-135.0
14	已终审	青田县章旦乡	3012276	目基础	850,000.00	基层财政管理	850,000.00	850,000.00	850,000.00	900,000.00	100	87.5	良	-135.0
15	已终审	青田县章旦乡	3012276	性岗位	0.00	基层财政管理	89,922.13	89,922.13	89,922.13	1,500,000.00	100	100	优	-135.0
16	已终审	青田县章旦乡	3012276	共富驿站	0.00	基层财政管理	25,450.00	25,450.00	25,450.00	76,350.00	100	100	优	-135.0
17	已终审	青田县章旦乡	3012276	组织运转	0.00	基层财政管理	148,000.00	148,000.00	148,000.00	444,000.00	100	100	优	-135.0
18	已终审	青田县章旦乡	3012276	收入农户	0.00	基层财政管理	26,085.00	26,085.00	26,085.00	26,085.00	100	100	优	-135.0
19	已终审	青田县章旦乡	3012276	项目扶持	0.00	基层财政管理	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优	-135.0
20	已终审	青田县章旦乡	3012276	重消防器	0.00	基层财政管理	19,955.00	19,955.00	19,955.00	60,000.00	100	100	优	-135.0
21	已终审	青田县章旦乡	3012276	修缮工程	0.00	基层财政管理	210,000.00	210,000.00	210,000.00	300,000.00	100	100	优	-135.0
22	已终审	青田县章旦乡	3012276	作业务经费	0.00	基层财政管理	100,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00	100	100	优	-135.0
23	已终审	青田县章旦乡	3012276	收入农户	0.00	基层财政管理	31,740.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	100	100	优	-135.0

章旦乡人民政府 2023 年下级政府财政运行绩效评价报告

一、基本概况

（一）机构组成

青田县章旦乡人民政府是行政单位，其主要职责是管理辖区内政治、经济、文化、教育、计划卫生、社会治安等物质文明和精神文明建设，内设党政综合办公室、生态经济发展办公室、社会事务服务中心、综合信息指挥室等职能科室。

（二）机构职能

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”，全面加强农村基层宣传思想工作，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，落实辖区内集乡管理、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。推进乡乡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。

4. 对本乡的重大问题进行决策。研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

5. 讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作。按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

6、完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

（三）人员概况

章旦乡人民政府共有人员编制 22 人，实有在编 21 人，其中行政编制 10 人，事业编制 10 人，工勤人员 1 人。

（四）财政收支等情况

2023 年财政预算内总收入 7427.43 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 953.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 32.85 万元，其他收入 2500.00 万元，年初结转结余 3941.45 万元

2023 年我乡预算内总支出 4877.55 万元，基本支出 754.02 万元，其中人员经费 660.85 万元，公用经费 93.17 万元，项目支出 4123.53 万元。

（五）资产负债情况

2022 年末行政单位资产总值为 8020.17 万元，负债总值为 34.06 万元，资产负债率为 0.42%。

在资产总值中，流动资产为 2586.13 万元，占 32.25%，固定资产净值 210.02 万元，占 2.62%；在负债中，流动负债为 34.06 万元，占 100%；年末净资产为 7986.12 万元。

（六）年末固定资产状况

单位名称	章丘区章丘乡人民政府				业务日期	2023-01 - 2023-12			
资产总账									
资产类别	原值				累计折旧				
	期初	增加	减少	期末	期初	增加	减少	期末	
固定资产	3135911.60	56640.00	0.00	3192551.60	920170.61	171778.31	0.00	1091948.92	
房屋及构筑物	1618220.00	0.00	0.00	1618220.00	369623.68	32266.40	0.00	401890.08	
车辆	385526.00	0.00	0.00	385526.00	211535.52	31162.56	0.00	242698.08	
通用设备	413450.60	56640.00	0.00	470090.60	165950.66	50892.47	0.00	216843.13	
专用设备	249949.00	0.00	0.00	249949.00	54663.10	24778.20	0.00	79441.30	
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书、档案	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
家具、用具、装具及动植物	468266.00	0.00	0.00	468266.00	118297.65	32578.68	0.00	150976.33	
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障性住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障性住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共基础设施	52240240.92	0.00	0.00	52240240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通公共基础设施	35291130.49	0.00	0.00	35291130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政公共基础设施	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利公共基础设施	15949110.43	0.00	0.00	15949110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他公共基础设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPP项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPP项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、绩效状况

2023 年，章旦乡以项目促发展，以民生保发展，根据上级部门要求履行法定职责，并完成乡党委政府的决策部署，各方面工作稳步推进，各项指标完成较好，取得了如下绩效：

1. 三公经费控制良好，严格执行预算，压减开支。
2. 公用经费控制率 100%。
3. 各部门单位按预算执行本单位的开支。

4. 各项管理制度健全，资金使用合规。
5. 基本完成各条线上重点工作和业务工作。
6. 取得良好的经济效益和社会效益。
7. 提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。
8. 预决算信息公开率 100%。

9. 政府自身建设不断加强。学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻落实上级和乡党委的决策部署。严格落实中央八项规定精神，持之以恒刹“四风”、正作风。切实履行职责，自觉接受监督，坚决执行人大及其主席团各项决议、决定，自觉接受人大依法监督和社会舆论监督，认真办理人大代表建议和意见 8 件，开展 2 次人大主席团视察活动。全面推进政务公开和政府信息公开，保障群众的知情权。

三、存在的问题及原因

在评价指标体系分析表中，体现出了我乡存在的问题，一是绩效管理机制有待进一步完善；二是财政收入与刚性支出增加不相适应；三是进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性、完整性、可操作性，进一步提高财政资金的使用效益。四是业务能力等原因造成的财务工作的拖延和滞后。下一步，将通过加强预算资金使用管理，健全财政监督机制，逐步加以解决。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵住各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。

(二)加大对各项制度的执行力度,规范财务报账制度,完善报账流程,明确相关人员岗位职责,做到一人一岗,一岗多责。同时,提高财务人员的业务能力,注重相关业务知识的积累与学习,确保财务工作的及时性和有序性。

(三)严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理的制定定额标准,既要统筹顾及各部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

下级政府财政运行绩效评价基本情况表。

下级政府财政运行绩效评价基本情况表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青田县章旦乡人民政府

评价联系人	张芸	联系电话及手机	13615844338/554338
人员编制数	22	实有人数	21
单位职能	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”，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，落实辖区内集乡管理、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。推进乡乡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； 4. 对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件； 5. 讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保		

	护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益；				
	6. 完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。				
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
7427. 43	3941. 45	985. 98			2500. 00
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		
4877. 55	754. 02	660. 85	93. 17	4123. 53	
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. 总体绩效目标。紧紧抓住发展这个第一要务，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“侨乡后花园、品质新章旦”的发展战略，统筹推进经济社会发展，城乡环境面貌显著改善，较好地完成了各项经济社会发展的目标。 2. 全乡财政支出结构进一步优化。从严控制一般性行政开支。积极盘活财政存量资金，加大结转结余资金收回力度，保障了有关重点领域支出的资金需求。				

	3. 重点项目顺利推进。章中改扩建配套工程、章旦中学扩建二期工程、共富驿站、双垟、兰头花园乡村等项目有序推进。		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	青田县章旦乡职能配置、内设机构和人员编制规定		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	共富驿站项目基础设施补偿费	完成章旦乡共富驿站项目	共富驿站项目部分子项目未能按时完工，影响项目收益
	2023 年第四批低收入农户特色产业直补	完低收入农户产业帮扶，促进低收入农户增收，改善低收入农户条件	低收入农户产业帮扶 15 户，促进低收入农户增收，改善低收入农户条件
	工作业务经费	保证日常工作正常开展，维持乡镇正常运转	保证日常工作正常开展，维持乡镇正常运转
	李黄村门前灌溉水渠新建及修缮工程(一事一议财政奖补项目)	完成一事一议项目，提高村民饮水质量，提高村居环境	完成一事一议项目，提高村民饮水质量，提高村居环境
	乡镇消防器材	公共场所消防设施配备到位，保障辖区内消防安全	公共场所消防设施配备到位，保障辖区内消防安全
	2022 年度优质待扶持村奖补资金	完成李黄木子山项目前期，工程完成招标	完成李黄木子山项目前期，周边基础设施提升

	2023 年度第一批低收入农户特色产业直补资金	低收入农户产业帮扶，提高低收入农户收入	低收入农户产业帮扶 20 户，提高低收入农户收入
	村级组织运转经费	保障村级日常开支，维持村级正常运转。	保障村级日常开支，维持村级正常运转。
	村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）	保障村内正常开支，维持村级运行，完成新旦共富驿站建设	保障村内正常开支，维持村级运行，完成新旦共富驿站建设
	建国前老党员及生活困难党员慰问金	完成本年度困难党员慰问	完成 8 名困难党员慰问，提高党员幸福感、获得感。
	李黄村村内道路新建及修理（一事一议财政奖补项目）	完成一事一议项目，改善饮水条件，改善村居环境	完成一事一议项目，改善饮水条件，改善村居环境
	集镇配套设施建设费	基本完成章旦村基础设施建设	部分基础设施未能按时完工，未达到目标要求
	网格工作经费	保障网格正常运转	章旦乡八个村网格工作正常开展，运转正常
	兵役征集费	新兵筛查，完成兵役征集任务，至少向部队输送一名新兵	顺利完成今年征兵任务，向部队输送新兵一名
	人大代表活动经费	组织人大代表视察、调研重点项目等专题活动	1. 组织开展调研人大代表活动视察 23 年人大项目， 2. 组织人大代表外出学习考察 2 次，3. 开展接待选民活动 12 次。

	公益性岗位补贴	促进低收入农户就业，提高低收入农户家庭收入	公益性岗位 3 个，促进低收入农户就业，提高低收入农户家庭收入
	森林防灭火专项经费	本辖区范围内森林防灭火，保障辖区森林安全	展森林防灭火会议 4 次，辖区内开展森林防灭火工作，保障森林安全。
	党员教育活动经费	完成本年度党员教育开展党员教育活动	开展教育活动 5 次，加强党员党性教育，增强党性
	民兵工作经费	保障民兵工作正常, 组织民兵训练，及时更新老旧训练设备，提高民兵应急等能力	组织民兵训练两次 68 人次，更新部分器材社保，民兵应急应变能力得到提高
	2021 年章旦乡高标准农田建设项目	完成 2021 年高标工程	2021 年高标田工程顺利完成，改善涉及村农田质量
	民兵连长补贴	发挥民兵的独特优势，民兵依法履职，维护辖区安全稳定	组织民兵训练 2 次，68 人次，提高民兵应急应变能力，维护辖区安全
	人代会经费	召开两次人代会，组织人大提案，提高代表履职能力	召开人代会两次，代表提案 8 次
	代表联络站经费	开展人大代表接待，及时更新联络站设备，组织人大代表视察	每月开展人大代表接待，接待室翻新，开展视察活动两次
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际

	共富驿站项目基础设施补偿费	完成章旦乡共富驿站项目	共富驿站项目部分子项目未能按时完工，影响项目收益
	2023 年第四批低收入农户特色产业直补	完低收入农户产业帮扶，促进低收入农户增收，改善低收入农户条件	低收入农户产业帮扶 15 户，促进低收入农户增收，改善低收入农户条件
	工作业务经费	保证日常工作正常开展，维持乡镇正常运转	保证日常工作正常开展，维持乡镇正常运转
	李黄村门前灌溉水渠新建及修缮工程(一事一议财政奖补项目)	完成一事一议项目，提高村民饮水质量，提高村居环境	完成一事一议项目，提高村民饮水质量，提高村居环境
	乡镇消防器材	公共场所消防设施配备到位，保障辖区内消防安全	公共场所消防设施配备到位，保障辖区内消防安全
	2022 年度优质待扶持村奖补资金	完成李黄木子山项目前期，工程完成招标	完成李黄木子山项目前期，周边基础设施提升
	2023 年度第一批低收入农户特色产业直补资金	低收入农户产业帮扶，提高低收入农户收入	低收入农户产业帮扶 20 户，提高低收入农户收入
	村级组织运转经费	保障村级日常开支，维持村级正常运转。	保障村级日常开支，维持村级正常运转。
	村级组织运转经费(“共富驿站”规范化建设资金)	保障村内正常开支，维持村级运行，完成新旦共富驿站建设	保障村内正常开支，维持村级运行，完成新旦共富驿站建设

	建国前老党员及生活困难党员慰问金	完成本年度困难党员慰问	完成 8 名困难党员慰问，提高党员幸福感、获得感。
	李黄村村内道路新建及修理(一事一议财政奖补项目)	完成一事一议项目，改善饮水条件，改善村居环境	完成一事一议项目，改善饮水条件，改善村居环境
	集镇配套设施建设费	基本完成章旦村基础设施建设	部分基础设施未能按时完工，未达到目标要求
	网格工作经费	保障网格正常运转	章旦乡八个村网格工作正常开展，运转正常
	兵役征集费	新兵筛查，完成兵役征集任务，至少向部队输送一名新兵	顺利完成今年征兵任务，向部队输送新兵一名
	人大代表活动经费	组织人大代表视察、调研重点项目等专题活动	1. 组织开展调研人大代表活动视察 23 年人大项目， 2. 组织人大代表外出学习考察 2 次，3. 开展接待选民活动 12 次。
	公益性岗位补贴	促进低收入农户就业，提高低收入农户家庭收入	公益性岗位 3 个，促进低收入农户就业，提高低收入农户家庭收入
	森林防灭火专项经费	本辖区范围内森林防灭火，保障辖区森林安全	展森林防灭火会议 4 次，辖区内开展森林防灭火工作，保障森林安全。
	党员教育活动经费	完成本年度党员教育开展党员教育活动	开展教育活动 5 次，加强党员党性教育，增强党性

	民兵工作经费	保障民兵工作正常,组织民兵训练,及时更新老旧训练设备,提高民兵应急等能力	组织民兵训练两次 68 人次,更新部分器材社保,民兵应急应变能力得到提高
	2021 年章旦乡高标准农田建设项目	完成 2021 年高标工程	2021 年高标田工程顺利完成,改善涉及村农田质量
	民兵连长补贴	发挥民兵的独特优势,民兵依法履职,维护辖区安全稳定	组织民兵训练 2 次,68 人次,提高民兵应急应变能力,维护辖区安全
	人代会经费	召开两次人代会,组织人大提案,提高代表履职能力	召开人代会两次,代表提案 8 次
	代表联络站经费	开展人大代表接待,及时更新联络站设备,组织人大代表视察	每月开展人大代表接待,接待室翻新,开展视察活动两次
服务对象（收益者及相关群体）满意度	2023 年度预算项目服务对象满意度均高于 95%,实现预期目标。		