

青田县季宅乡人民政府（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	11
2023 年度支出决算表（分科目）	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度部门决算情况说明	24
（一）收入支出决算总体情况说明	24
（二）收入决算情况说明	24
（三）支出决算情况说明	24
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	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. 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，青田县季宅乡人民政府（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，青田县季宅乡政府（汇总）部门决算包括：乡本级决算。无纳入青田县季宅乡政府（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

本单位内设：1. 综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。承担基层治理四平台运行的管理保障职责。负责基层治理四平台统筹协调、信息汇总、综合研判、流转督办、应急指挥、绩效评估等工作，建立健全研判会商、分类处置、联勤联动、领导轮值等日常管理运行机制。负责协调处置、反馈县社会治理中心分流交办的任务。承担乡党委、政府日常事务职责；负责机关文秘、信息、财务、保密、档案、督查、政务公开、会务及后勤管理保障等工作。

2. 党建统领办公室。承担党建统领平台的日常管理协调职责。负责基层党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败、宣传、统战、人民武装等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

3. 经济生态办公室。承担经济生态平台的日常管理协调职责。负责农业农村、林业、水利、生态环境等管理工作。负责经济发展、村镇建设、工业管理、文化旅游、项目建设、招商引资、营商环境、乡村振兴等工作。

4. 平安法治和应急管理办公室。承担平安法治平台的日常管理协调职责。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、法治建设等工作。负责村社网格的管理评价等工作。承担应急管理的日常管理协调工作，统筹负责辖区安全生产、应急处置工作；负责应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5. 公共服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）。承担公共服务平台的日常管理协调职责。负责审批服务、便民服务等工作。承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会民生事务服务工作。负责退役军人服务工作。

纳入青田县季宅乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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：青田县季宅乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,109.89	一、一般公共服务支出	32	7,057.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,673.70	八、社会保障和就业支出	39	89.03
	9		九、卫生健康支出	40	58.48
	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	877.08
	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	47.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,783.59	本年支出合计	58	8,149.48
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	3,200.39	年末结转和结余	60	3,834.50
	30			61	
总 计	31	11,983.98	总 计	62	11,983.98

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：青田县季宅乡人民政府（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,783.59	1,109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.70
青田县季宅乡政府（本级）	8,783.59	1,109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.70

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：青田县季宅乡人民政府（汇总）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,783.59	1,109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.70
201			一般公共服务支出	7,691.36	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,691.36	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.70
2010301			行政运行	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2010302			一般行政管理事务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,662.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.17
208			社会保障和就业支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.37	78.37	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	52.28	52.28	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	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	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	644.09	644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	569.49	569.49	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	72.60	72.60	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	61.29	61.29	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.21	94.21	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	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.64	47.64	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：青田县季宅乡人民政府（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	8,149.48	840.56	7,308.92	0.00	0.00	0.00
青田县季宅乡政府（本级）	8,149.48	840.56	7,308.92	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：青田县季宅乡人民政府（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	8,149.48	840.56	7,308.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,057.25	13.98	7,043.27	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,057.25	13.98	7,043.27	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7,025.61	0.00	7,025.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.03	78.37	10.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.37	78.37	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	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	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	877.08	642.09	234.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	644.09	642.09	2.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	569.49	569.49	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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.64	47.64	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：青田县季宅乡人民政府（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	1,109.89	一、一般公共服务支出	33	17.66	17.66	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	89.03	89.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.48	58.48	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	877.08	877.08	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	47.64	47.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,109.89	本年支出合计	59	1,109.89	1,109.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,109.89	总 计	64	1,109.89	1,109.89	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青田县季宅乡人民政府（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1, 109. 89	826. 58	283. 32
201	一般公共服务支出		17. 66	0. 00	17. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		17. 66	0. 00	17. 66
2010302	一般行政管理事务		17. 66	0. 00	17. 66
208	社会保障和就业支出		89. 03	78. 37	10. 66
20805	行政事业单位养老支出		78. 37	78. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52. 28	52. 28	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	0.00
20807	就业补助	10.66	0.00	10.66
2080799	其他就业补助支出	10.66	0.00	10.66
210	卫生健康支出	58.48	58.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	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	877.08	642.09	234.99
21301	农业农村	644.09	642.09	2.00
2130101	行政运行	569.49	569.49	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130104	事业运行	72.60	72.60	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.29	0.00	61.29

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.29	0.00	61.29
21307	农村综合改革	171.70	0.00	171.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.21	0.00	94.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.49	0.00	77.49
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00
2210201	住房公积金	47.64	47.64	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：青田县季宅乡人民政府（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	692. 81	302	商品和服务支出	93. 34	30703	国内债务发行费用	0. 00
30101	基本工资	83. 18	30201	办公费	1. 29	30704	国外债务发行费用	0. 00
30102	津贴补贴	227. 49	30202	印刷费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30103	奖金	59. 00	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	20. 14	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	62. 43	30206	电费	3. 40	31005	基础设施建设	0. 00
30109	职业年金缴费	26. 09	30207	邮电费	1. 42	31006	大型修缮	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 54	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	11. 95	30209	物业管理费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 25	30211	差旅费	5. 90	31009	土地补偿	0. 00
30113	住房公积金	53. 34	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30114	医疗费	2. 44	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	97. 97	30214	租赁费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	40. 42	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. 28	31019	其他交通工具购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	4. 60	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	24. 42	30224	被装购置费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30305	生活补助	16. 01	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	8.33	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	8.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.36	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	2.09	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	11.87	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	36.48	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		733.24	公用经费合计					93.34

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：青田县季宅乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县季宅乡人民政府（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：青田县季宅乡人民政府（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.60	6.69
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	2.09
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.09
3. 公务接待费	4.60	4.60

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 11983.98 万元，支出总计 11983.98 万元，与 2022 年度相比，各增加 5615.18 万元，增长 88.17%，主要原因是：新增 S218 省道项目、大搬快聚项目、松材线虫项目等，财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8783.59 万元；包括财政拨款收入 1109.89 万元（其中，一般公共预算 1109.89 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 12.64%；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 7673.70 万元，占收入合计 87.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8149.48 万元，其中基本支出 840.56 万元，占 10.31%；项目支出 7308.92 万元，占 89.69%；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 1109.89 万元，支出总计 1109.89 万元，与 2022 年相比，各增加 73.24 万元，增长 7.07%。主要原因是人员增加，人员经费增加；财政拨款支

出年初预算数 879.41 万元，完成年初预算的 126.21%，主要原因是预算调整，增加一事一议项目资金、农业补助等。

（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 1109.89 万元，占本年支出合计的 13.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.94 万元，增长 8.71%。主要原因是：预算调整，增加一事一议项目资金、农业补助等。

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 1109.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.66 万元，占 1.59%；社会保障和就业支出（类）89.03 万元，占 8.02%；卫生健康支出（类）58.48 万元，占 5.27%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 1.80%；农林水支出（类）877.08 万元，占 79.02%；住房保障支出（类）47.64 万元，占 4.30%。

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 879.41 万元，支出决算为 1109.89 万元，完成年初预算的 126.21%，主要原因是：预算调整，增加一事一议项目资金、农业补助等。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 31.80 万元，支出决算数为 17.66 万元，完成年初预算的 55.54%，年

中调整预算数，对部分项目资金进行压减。

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 49.27 万元，支出决算数为 52.28 万元，完成年初预算的 106.11%，人员增加，基本养老保险缴费增加。

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 24.63 万元，支出决算数为 26.09 万元，完成年初预算的 105.91%，人员增加，职业年金缴费增加。

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 56.42 万元，支出决算数为 58.48 万元，完成年初预算的 103.66%，人员增加，医疗缴费增加。

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 20.00 万元，支出决算数为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，严格按照预算数执行。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 593.95 万元，支出决算数为 569.49 万元，完成年初预算的 95.88%，年中调整预算数，对部分项目资金进行压减。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 32.93 万元，支出决算数为 72.60 万元，完成年初预算的 220.46%，人员增加，工资、奖金支出增加。

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 17.04 万元，支出决算数为 77.49 万元，完成年初预算的 454.78%，年中项目增加，如村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）、网格工作经费等。

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 53.37 万元，支出决算数为 47.64 万元，完成年初预算的 89.26%，公积金基数调整，公积金缴费减少。

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 10.66 万元，年中项目增加，如公益性岗位补贴项目。

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，年中项目增加，如乡镇消防器材。

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 61.29 万元，年中项目增加，如年中追加 2023 年第二批低收入农户特色产业直补、2022 年第一批财政衔接资金项目、财政衔接资金项目、2023 年第三批低收入农户特色产业直补项目等。

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 94.21 万元，年中项目增加，如季宅村二房下墩洋休闲广场（一事一议财政奖补项目）、引坑村居家老人活动中心提升改

造(一事一议财政奖补项目)等。

(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 826.58 万元，其中：

人员经费 733.24 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.34 万元，主要包括：办公费电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.60 万元，支出决算为 6.69 万元，完成全年预算的 88.03%，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厉行节约，压减“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.09 万元，占 31.23%，与 2022 年度相比，减少 0.36 万元，下降 14.79%，主要原因是厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 4.60 万元，占 68.77%，与 2022 年度相比，增加 0.10 万元，增长 2.27%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。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 2.09 万元，完成全年预算的 69.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减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本年度未安排公务用车购置费用。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 2.09 万元，完成全年预算的 69.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费，主要用于乡政府所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。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 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 100 批次，累计 384 人次。主要用于接待接待其他部门来乡调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是购厉行节约，压减公务接待费支出其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.60 万元，主要用于接待其他部门来乡调研考察接待 100 批次，累计 384 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 99.60 万元，支出决算为 93.34 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于预算数的主要原因日常公用支出减少；比 2022 年度下降 5.12 万元，下降 5.20%，主要原因是进一步严格财政支出管理，减少日常公用支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 42.64 万元，其中：政府采购货物支出 16.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.68 万元。授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 7.04%。其中，授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 50.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县季宅乡人民政府本级共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是 1 辆为公务用车，另外 2 辆为垃圾运输车；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，青田县季宅乡人民政府本级组织对 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 26 个，共涉及资金 307.73

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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县季宅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，民兵工作经费和人代会经费项目绩效自评具体情况如下：

民兵工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是民兵训练正常开展；二是为新进民兵配备装备。发现的问题及原因：一是民兵老龄化严重，人员更新较慢；二是民兵训练模式单一。下一步改进措施：一是排摸乡域范围内符合条件青年；二是探索整组训练新模式。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民兵工作经费							
主管部门		761-青田县季宅乡人民政府			预算单位	761001-青田县季宅乡人民政府			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1.5		1.48	1.48	0	100.00%	
		一般公共预算资金	1.5		1.48	1.48	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		民兵工作经费			完成年度民兵点验活动1次				
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 (30.00分)	数量指标	政府采购率		≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标(0						0	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益	受益人群数量		≥1人	≥100人	40.00	40.00	
		生态效益(0						0	
		可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度		≥100%	≥100%	30.00	30.00		
总 分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是会议（培训）天数达到 2 天；二是会议（培训）参加人数大于 100 人；三是会议次数 ≥ 2 次；四是完成人代会工作职能；五是完成确保会议顺利召开。发现的问题及原因：会议费用报销不及时，主要原因是报销材料多人经手，汇总整理时间长。下一步改进措施：落实专人整理报销材料，及时报销会议费用。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人代会经费						
主管部门		761-青田县季宅乡人民政府			预算单位	761001-青田县季宅乡人民政府		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	2	2	2	0	100.00%	
		一般公共预算资金	2	2	2	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		人代会经费			举行人代会2次			
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 (30.00分)	数量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	受益人群数量	≥1人	≥100人	30.00	30.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00	服务对象满意度	≥100%	≥100%	40.00	40.00		
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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于其他人大方面的支出。

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

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其本支出。

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。

22. 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。

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

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

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

26. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 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。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

30. 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）：指用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31. 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。

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

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	761001-青田县季宅乡人民政府	人大代表活动经费	优
2	761001-青田县季宅乡人民政府	人代会经费	优
3	761001-青田县季宅乡人民政府	代表联络站经费	优
4	761001-青田县季宅乡人民政府	兵役征集费	优
5	761001-青田县季宅乡人民政府	民兵连长补贴	优
6	761001-青田县季宅乡人民政府	网格工作经费	优
7	761001-青田县季宅乡人民政府	民兵工作经费	优
8	761001-青田县季宅乡人民政府	建国前老党员及生活困难党员慰问金	优
9	761001-青田县季宅乡人民政府	党员教育活动经费	优
10	761001-青田县季宅乡人民政府	季宅村二房下墩洋休闲广场(一事一议财政奖补项目)	优
11	761001-青田县季宅乡人民政府	森林防灭火专项经费	优
12	761001-青田县季宅乡人民政府	机关事业单位人员一次性抚恤金	优
13	761001-青田县季宅乡人民政府	公益性岗位补贴	优
14	761001-青田县季宅乡人民政府	村级组织运转经费	优
15	761001-青田县季宅乡人民政府	村级组织运转经费(“共富驿站”规范化建设资金)	优
16	761001-青田县季宅乡人民政府	季宅村三房村桥梁建设(一事一议财政奖补项目)	优

17	761001-青田县季宅乡人民政府	下庄村村内道路提升硬化(一事一议财政奖补项目)	优
18	761001-青田县季宅乡人民政府	引坑村居家老人活动中心提升改造(一事一议财政奖补项目)	优
19	761001-青田县季宅乡人民政府	乡镇消防器材	优
20	761001-青田县季宅乡人民政府	2022年第一批财政衔接资金项目	优
21	761001-青田县季宅乡人民政府	2023年第二批低收入农户特色产业直补	优
22	761001-青田县季宅乡人民政府	皇山村村内道路建设(一事一议财政奖补项目)	优
23	761001-青田县季宅乡人民政府	农村基本保洁	优
24	761001-青田县季宅乡人民政府	工作业务经费	优
25	761001-青田县季宅乡人民政府	2023年第三批低收入农户特色产业直补	优
26	761001-青田县季宅乡人民政府	财政衔接资金项目	优

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）：青田县季宅乡人民政府

评价联系人	季怡慧	联系电话及手机	15215763689
人员编制数	26	实有人数	26
单位职能	1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；执行乡人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决议和命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。 2、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。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济；抓好农牧村工作和村委会建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，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。 8、完成县委、县政府、县人大的其他事项。		

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
11983.98	3200.39	1109.89	0	0	7673.70
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	年末结转和结余
		人员支出	日常公用支出		
11983.98	840.56	733.24	107.33	7308.92	3834.50
年度绩效状况					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	2023 年度，青田县季宅乡人民政府整体绩效目标总体描述如下： 1. 总体绩效目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“山水农园，和美季宅”建设的目标，加快农业结构转型，努力推动农业增产增效有新突破、农民持续增收有新进展、农村发展活力有新增强，农业农村经济实现稳中有进。全乡财政支出结构进一步优化。一是加大对行政项目类支出。二是从严控制一般性行政开支，“三公”经费支出有所下降。三是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。 2. 产出和效果。社会效益：坚持新增财力向民生倾斜，优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位。以生态产品价值实现资金试点项目建设为抓手，深入推进皇山村瑞乐牧场扩建，不断取得强村富民新突破；以帮扶促增收，加大精准扶贫力度，落实各项惠民政策，持续扩大“扶贫牛”“扶贫蜂”“扶贫兔”养殖覆盖范围。生态效益：以花园				

	乡村、全国文明城市创建为抓手，持续开展农村人居环境卫生整治。深入开展“五水共治”“三改一拆”“垃圾分类”等工作，不断巩固提升美丽城镇环境综合整治成果。积极向上争取项目资金，加大交通、农业、水利等方面基础设施建设，打造集观光、休闲、餐饮、住宿为一体的综合场所，全面提升农村公共服务水平，满足群众多元化需求，打造美丽宜居示范乡。		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	根据年初工作规划及财政预算计划，青田县季宅乡职能配置、内设机构和人员编制规定，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	兵役征集费、民兵工作经费	征兵人数>3人，完成本年征兵任务，满足适龄青年入伍需求；完成年度民兵点验活动>1次	征兵人数完成4人；完成年度民兵点验活动1次
	党员教育活动经费、建国前老党员及生活困难党员慰问金	及时开展党员教育、主题党日等活动；用于慰问建国前老党员及生活困难党员	购买党员教育相关书籍、主题党日活动用品；慰问建国前老党员1人、生活困难党员困难离任村干部8人
	网格工作经费	及时排查上报矛盾纠纷、不安定因素、不安全隐患等各类动态信息，每月≥4次；采集人口、房屋、事件等各类基础信息；每月开展法制和治安防范的宣传≥1次	已完成
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际

	公益性岗位补贴	用于公益性岗位人员经费发放	用于公益性岗位人员经费发放
	引坑村居家老人活动中心提升改造(一事一议财政奖补项目)	用于引坑村居家老人活动中心提升改造	用于引坑村居家老人活动中心提升改造
	皇山村村内道路建设(一事一议财政奖补项目)	用于皇山村村内道路建设	用于皇山村村内道路建设
服务对象(受益者及相关群体)满意度	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%。		