

青田县万阜乡人民政府（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	27
(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	29
(十一) 政府采购支出说明	30
(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	38
五、附件	41

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

3 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，青田县万阜乡人民政府（汇总）部门决算包括：（1）独立编制机构。2023 年，独立编制机构共 2 个，较上年 2 个，增长 0 个。

（2）独立核算机构。2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

纳入青田县万阜乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青田县万阜乡人民政府

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：青田县万阜乡人民政府（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	941.19	一、一般公共服务支出	32	2,613.22
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	1,664.21	八、社会保障和就业支出	39	59.45
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	786.75
	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	32.33
	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	2,605.40	本年支出合计	58	3,528.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,745.22	年末结转和结余	60	6,822.00
	30			61	
总 计	31	10,350.62	总 计	62	10,350.62

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：青田县万阜乡人民政府（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	2,605.40	941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.21
青田县万阜乡政府（本级）	2,605.40	941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.21

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：青田县万阜乡人民政府（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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,605.40	941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.21
201		一般公共服务支出	1,689.99	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.21
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.99	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.21
2010301		行政运行	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
2010302		一般行政管理事务	25.78	25.78	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	1,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.10
208		社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.38	51.38	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	34.24	34.24	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	525.60	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	478.39	478.39	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	45.21	45.21	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	139.34	139.34	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	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	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：青田县万阜乡人民政府（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	3,528.63	656.22	2,872.41	0.00	0.00	0.00
青田县万阜乡政府（本级）	3,528.63	656.22	2,872.41	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：青田县万阜乡人民政府（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			3,528.63	656.22	2,872.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,613.22	12.03	2,601.19	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,613.22	12.03	2,601.19	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.41	0.00	2,575.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.45	51.38	8.07	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.38	51.38	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	786.75	523.60	263.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	525.60	523.60	2.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	478.39	478.39	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	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.34	0.00	139.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	139.34	0.00	139.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.82	0.00	121.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	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

部门：青田县万阜乡人民政府（汇总）

公开 06 表
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	941.19	一、一般公共服务支出	33	25.78	25.78	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	59.45	59.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.88	36.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	786.75	786.75	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	32.33	32.33	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	941.19	本年支出合计	59	941.19	941.19	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	941.19	总 计	64	941.19	941.19	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：青田县万阜乡人民政府（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	941.19	644.19	297.00
201	一般公共服务支出		25.78	0.00	25.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		25.78	0.00	25.78
2010302	一般行政管理事务		25.78	0.00	25.78
208	社会保障和就业支出		59.45	51.38	8.07
20805	行政事业单位养老支出		51.38	51.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.24	34.24	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00
20807	就业补助	8.07	0.00	8.07
2080799	其他就业补助支出	8.07	0.00	8.07
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	0.00
213	农林水支出	786.75	523.60	263.15
21301	农业农村	525.60	523.60	2.00
2130101	行政运行	478.39	478.39	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130104	事业运行	45.21	45.21	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.34	0.00	139.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.34	0.00	139.34
21307	农村综合改革	121.82	0.00	121.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.82	0.00	44.82
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	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：青田县万阜乡人民政府（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	563.27	302	商品和服务支出	71.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.75	30201	办公费	18.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	203.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	80.65	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	15.37	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	38.57	30206	电费	4.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	2.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	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	1.25	30211	差旅费	5.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.91	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	55.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.17	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	4.78	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	9.17	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	4.18	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	7.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12	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	2.70	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	9.12	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	7.79	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		572.44	公用经费合计				71.75	

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

金额单位：万元

部门：青田县万阜乡人民政府（汇总）

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
		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：青田县万阜乡人民政府（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	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：青田县万阜乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.00	7.48
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	2.70
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.70
3. 公务接待费	5.00	4.78

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 10350.62 万元，支出总计 10350.62 万元，与 2022 年度相比，各减少 2969.50 万元，下降 22.29%，主要原因是：人员经费和公用经费等资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2605.40 万元；包括财政拨款收入 941.19 万元（其中，一般公共预算 941.19 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 36.12%；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 1664.21 万元，占收入合计 63.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3528.63 万元，其中基本支出 656.22 万元，占 18.60%；项目支出 2872.41 万元，占 81.40%；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 941.19 万元，支出总计 941.19 万元，与 2022 年相比，各增加 223.39 万元，增长 31.12%。主要原因是财政拨款增加，支出增加。财政拨款支出年初预算数 573.73 万元，完成年初预算的 164.05%，主要

原因是增加了农林水、自然资源利用与保护等项目支出。

（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 941.19 万元，占本年支出合计的 26.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.39 万元，增长 31.12%。主要原因是：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 941.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.78 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出（类）59.45 万元，占 6.32%；卫生健康支出（类）36.88 万元，占 3.92%；农林水支出（类）786.75 万元，占 83.59%；住房保障支出（类）32.33 万元，占 3.43%。

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 573.73 万元，支出决算为 941.19 万元，完成年初预算的 164.05%，主要原因是：增加了农林水、自然资源利用与保护等项目支出。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 25.78 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因较严格执行预算，有

部分零头未能支出。

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 34.29 万元，支出决算数为 34.24 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因较严格执行预算，有部分零头未能支出。

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 17.15 万元，支出决算数为 17.14 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因较严格执行预算，有部分零头未能支出。

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 38.37 万元，支出决算数为 36.88 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因较严格执行预算，有部分零头未能支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 368.88 万元，支出决算数为 478.39 万元，完成年初预算的 129.69%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因农林水项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 46.24 万元，支出决算数为 45.21 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因较严格执行预算，有部分零头未能支出。

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 10.61 万元，支出决算数为 44.82 万元，完成年初预算的 422.58%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因农林水项目增加。

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 32.41 万元，支出决算数为 32.33 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因较严格执行预算，有部分零头未能支出。

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 8.07 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目增加。

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（或小于）预算数的主要原因项目增加。

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 139.34 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目增加。

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 22.00 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组

织的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 55.00 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目增加。

（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 644.19 万元，其中：

人员经费 572.44 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……

公用经费 71.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……

（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 8.00 万元，支出决算为 7.48 万元，完成全年预算的 93.50%，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较严格执行预算，有部分零头未能支出。

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，主要原因是无使用需求；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.70 万元，占 36.05%，与 2022 年度相比，减少 0.30 万元，下降 9.99%，主要原因是公车维护减少；公务接待费支出决算为 4.78 万元，占 63.95%，与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.35%，主要原因是公务接待减少。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无出国费用产生。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 2.70 万元，完成全年预算的 90.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是较严格执行预算，有部分零头未能支出。

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未购置公车。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 2.70 万元，完成全年预算的 90.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是较严格执行预算，有部分零头未能支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 95.60%。国内公务接待 90 批次，累计 399 人次。主要用于接待农林水、城建国土、组织等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是较严格执行预算，有部分零头未能支出其中：

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 4.78 万元，主要用于公务接待接待 90 批次，累计 399 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 0.00 万元，支出

决算为 71.75 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因支出增加；比 2022 年度下降 1.70 万元，下降 2.32%，主要原因是拨款减少

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 26.90 万元，其中：政府采购货物支出 26.90 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 5.00 万元，占政府采购支出总额的 18.59%。其中，授予小微企业合同金额 3.00 万元，占授予中小企业合同金额的 60.00%；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，青田县万阜乡人民政府共有车辆 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，青田县万阜乡人民政府组织对

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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 25.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%。

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”“代表联络站经费”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.8 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。从评价情况来看，2021 年青田县万阜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，较好完成了万阜乡确定的各项目标任务。

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

万阜乡人民政府随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人代会项目和代表活动项目绩效自评具体情况如下：

人代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“10”。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：一是完成开展人代会工作；二是加大人大宣传工作。

发现的问题及原因：一是为保障项目支出进度，财政资金到位有待提高；二是继续抓好项目支出落实。下一步改进措施：一是提高项目支出预算准确性；二是按预算要求严格执行。

一般自评项目绩效评价报告（参考格式）

主管部门（盖章）：

单位：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	青田县万阜乡人民政府	人大代表活动经费	50979	50979	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，工程项目调研支出	开展调研 2 次	优秀	
2	青田县万阜乡人民政府	人代会经费	19992.4	19992.4	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，全年召开人代会 2 次	召开人代会 2 次	优秀	
3	青田县万阜乡人民政府	代表联络站经费	9999	9999	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，工程项目调研支出	开展调研 2 次	优秀	
4	青田县万阜乡人民政府	兵役征集费	11832	11832	100.00%	完成上集兵向征集任务，完成民兵训练	1、向部队输送新兵； 2、组织民兵训练 2 次。	优秀	
5	青田县万阜乡人民政府	民兵连长补贴	18800	18800	100.00%	按规定支付民兵连长经费	已按规定支付民兵连长经费	优秀	
6	青田县万阜乡人民政府	网格工作经费	208400	208400	100.00%	按规定支付网格经费	已按规定支付网格员经费	优秀	
7	青田县万阜乡人民政府	建国前老党员及生活困难党员慰问金	15000	15000	100.00%			优秀	
8	青田县万阜乡人民政府	党员教育活动经费	11050	11050	100.00%	按规定支付相关党员教育经费	已按规定支付相关党员教育经费	优秀	
9	青田县万阜乡人民政府	民兵工作经费	15000	15000	100.00%	完成上集兵向征集任务，完成民兵训练	1、向部队输送新兵； 2、组织民兵训练 2 次。	优秀	
10	青田县万阜乡人民政府	工作业务经费	99999.8	99999.8	100.00%	按规定支付工作业务经费	已按规定支付工作业务经费	优秀	
11	青田县万阜乡人民政府	森林防灭火专项经费	50000	50000	100.00%	按规定支付森林防灭火专项经费	已按规定支付森林防灭火专项经费	优秀	
12	青田县万阜乡人民政府	2022 年度第四批低收入农户特色产业	452500	452500	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
13	青田县万阜乡人民政府	公益性岗位补贴	80690.76	80690.76	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
14	青田县万阜乡人民政府	村级组织运转经费	144000	144000	100.00%	按规定支付公益性岗位补贴经费	已按规定支付公益性岗位补贴经费	优秀	
15	青田县万阜乡人民政府	村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）	50900	50900	100.00%	按规定支付“共富驿站”规范化建设资金	已按规定支付“共富驿站”规范化建设资金	优秀	

16	青田县万阜乡人民政府	云山背村村级文化礼堂(一事一议财政奖补项目)	220000	220000	100.00%	按规定支付一事一议财政奖补项目经费	已按规定支付一事一议财政奖补项目经费	优秀	
17	青田县万阜乡人民政府	乡镇消防器材	19990.6	19990.6	100.00%	按规定支付乡镇消防器材经费	已按规定支付乡镇消防器材经费	优秀	
18	青田县万阜乡人民政府	发展新型农村集体经济	1100000	1100000	100.00%	按规定支付发展新型农村集体经济经费	已按规定支付发展新型农村集体经济经费	优秀	
19	青田县万阜乡人民政府	2023年第三批低收入农户特色产业直补	110890	110890	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
20	青田县万阜乡人民政府	财政衔接资金项目	280000	280000	100.00%	按规定支付财政衔接资金项目经费	已按规定支付财政衔接资金项目经费	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。

代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“10”。项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是促进代表履依法履行职责，增强代表责任感和使命感，实现景洪经济社会跨越式发展；二是切实增强代表建议督办力度。发现的问题及原因：一是监督工作中刚性监督手段还须进一步增加；二是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强人大信息化建设，注重干部队伍建设；二是进一步加强财政支出绩效管理。

一般自评项目绩效评价报告（参考格式）

主管部门（盖章）：

单位：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	青田县万阜乡人民政府	人大代表活动经费	50979	50979	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，工程项目调研支出	开展调研 2 次	优秀	
2	青田县万阜乡人民政府	人代会经费	19992.4	19992.4	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，全年召开人代会 2 次	召开人代会 2 次	优秀	
3	青田县万阜乡人民政府	代表联络站经费	9999	9999	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，工程项目调研支出	开展调研 2 次	优秀	
4	青田县万阜乡人民政府	兵役征集费	11832	11832	100.00%	完成上集兵向征集任务，完成民兵训练	1、向部队输送新兵； 2、组织民兵训练 2 次。	优秀	
5	青田县万阜乡人民政府	民兵连长补贴	18800	18800	100.00%	按规定支付民兵连长经费	已按规定支付民兵连长经费	优秀	
6	青田县万阜乡人民政府	网格工作经费	208400	208400	100.00%	按规定支付网格经费	已按规定支付网格员经费	优秀	
7	青田县万阜乡人民政府	建国前老党员及生活困难党员慰问金	15000	15000	100.00%			优秀	
8	青田县万阜乡人民政府	党员教育活动经费	11050	11050	100.00%	按规定支付相关党员教育经费	已按规定支付相关党员教育经费	优秀	
9	青田县万阜乡人民政府	民兵工作经费	15000	15000	100.00%	完成上集兵向征集任务，完成民兵训练	1、向部队输送新兵； 2、组织民兵训练 2 次。	优秀	
10	青田县万阜乡人民政府	工作业务经费	99999.8	99999.8	100.00%	按规定支付工作业务经费	已按规定支付工作业务经费	优秀	
11	青田县万阜乡人民政府	森林防灭火专项经费	50000	50000	100.00%	按规定支付森林防灭火专项经费	已按规定支付森林防灭火专项经费	优秀	
12	青田县万阜乡人民政府	2022 年度第四批低收入农户特色产业	452500	452500	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
13	青田县万阜乡人民政府	公益性岗位补贴	80690.76	80690.76	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
14	青田县万阜乡人民政府	村级组织运转经费	144000	144000	100.00%	按规定支付公益性岗位补贴经费	已按规定支付公益性岗位补贴经费	优秀	
15	青田县万阜乡人民政府	村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）	50900	50900	100.00%	按规定支付“共富驿站”规范化建设资金	已按规定支付“共富驿站”规范化建设资金	优秀	

16	青田县万阜乡人民政府	云山背村村级文化礼堂(一事一议财政奖补项目)	220000	220000	100.00%	按规定支付一事一议财政奖补项目经费	已按规定支付一事一议财政奖补项目经费	优秀	
17	青田县万阜乡人民政府	乡镇消防器材	19990.6	19990.6	100.00%	按规定支付乡镇消防器材经费	已按规定支付乡镇消防器材经费	优秀	
18	青田县万阜乡人民政府	发展新型农村集体经济	1100000	1100000	100.00%	按规定支付发展新型农村集体经济经费	已按规定支付发展新型农村集体经济经费	优秀	
19	青田县万阜乡人民政府	2023年第三批低收入农户特色产业直补	110890	110890	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
20	青田县万阜乡人民政府	财政衔接资金项目	280000	280000	100.00%	按规定支付财政衔接资金项目经费	已按规定支付财政衔接资金项目经费	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。

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 and 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

一般自评项目绩效评价报告（参考格式）

主管部门（盖章）：

单位：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	青田县万阜乡人民政府	人大代表活动经费	50979	50979	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，工程项目调研支出	开展调研 2 次	优秀	
2	青田县万阜乡人民政府	人代会经费	19992.4	19992.4	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，全年召开人代会 2 次	召开人代会 2 次	优秀	
3	青田县万阜乡人民政府	代表联络站经费	9999	9999	100.00%	万阜乡人大代表 40 人，工程项目调研支出	开展调研 2 次	优秀	
4	青田县万阜乡人民政府	兵役征集费	11832	11832	100.00%	完成上集兵向征集任务，完成民兵训练	1、向部队输送新兵； 2、组织民兵训练 2 次。	优秀	
5	青田县万阜乡人民政府	民兵连长补贴	18800	18800	100.00%	按规定支付民兵连长经费	已按规定支付民兵连长经费	优秀	
6	青田县万阜乡人民政府	网格工作经费	208400	208400	100.00%	按规定支付网格经费	已按规定支付网格员经费	优秀	
7	青田县万阜乡人民政府	建国前老党员及生活困难党员慰问金	15000	15000	100.00%			优秀	
8	青田县万阜乡人民政府	党员教育活动经费	11050	11050	100.00%	按规定支付相关党员教育经费	已按规定支付相关党员教育经费	优秀	
9	青田县万阜乡人民政府	民兵工作经费	15000	15000	100.00%	完成上集兵向征集任务，完成民兵训练	1、向部队输送新兵； 2、组织民兵训练 2 次。	优秀	
10	青田县万阜乡人民政府	工作业务经费	99999.8	99999.8	100.00%	按规定支付工作业务经费	已按规定支付工作业务经费	优秀	
11	青田县万阜乡人民政府	森林防灭火专项经费	50000	50000	100.00%	按规定支付森林防灭火专项经费	已按规定支付森林防灭火专项经费	优秀	
12	青田县万阜乡人民政府	2022 年度第四批低收入农户特色产业	452500	452500	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
13	青田县万阜乡人民政府	公益性岗位补贴	80690.76	80690.76	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
14	青田县万阜乡人民政府	村级组织运转经费	144000	144000	100.00%	按规定支付公益性岗位补贴经费	已按规定支付公益性岗位补贴经费	优秀	
15	青田县万阜乡人民政府	村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）	50900	50900	100.00%	按规定支付“共富驿站”规范化建设资金	已按规定支付“共富驿站”规范化建设资金	优秀	

16	青田县万阜乡人民政府	云山背村村级文化礼堂(一事一议财政奖补项目)	220000	220000	100.00%	按规定支付一事一议财政奖补项目经费	已按规定支付一事一议财政奖补项目经费	优秀	
17	青田县万阜乡人民政府	乡镇消防器材	19990.6	19990.6	100.00%	按规定支付乡镇消防器材经费	已按规定支付乡镇消防器材经费	优秀	
18	青田县万阜乡人民政府	发展新型农村集体经济	1100000	1100000	100.00%	按规定支付发展新型农村集体经济经费	已按规定支付发展新型农村集体经济经费	优秀	
19	青田县万阜乡人民政府	2023年第三批低收入农户特色产业直补	110890	110890	100.00%	按规定支付低收入农户特色产业经费	已按规定支付低收入农户特色产业经费	优秀	
20	青田县万阜乡人民政府	财政衔接资金项目	280000	280000	100.00%	按规定支付财政衔接资金项目经费	已按规定支付财政衔接资金项目经费	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。

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	778001-青田县	331121	人大代	51,000.00	20-基层财政管	30,379.00	30,379.00	30,379.00	296,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
2	已终审	778001-青田县	331121	人代会	20,000.00	20-基层财政管	19,992.40	19,992.40	19,992.40	120,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
3	已终审	778001-青田县	331121	代表联	10,000.00	20-基层财政管	9,999.00	9,999.00	9,999.00	60,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
4	已终审	778001-青田县	331121	兵投征	12,000.00	20-基层财政管	11,832.00	11,832.00	11,832.00	102,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
5	已终审	778001-青田县	331121	民兵连	0.00	20-基层财政管	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
6	已终审	778001-青田县	331121	网络工	80,000.00	20-基层财政管	208,400.00	208,400.00	208,400.00	593,600.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
7	已终审	778001-青田县	331121	建团前	15,000.00	20-基层财政管	15,000.00	15,000.00	15,000.00	22,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
8	已终审	778001-青田县	331121	常居教	11,050.00	20-基层财政管	11,050.00	11,050.00	11,050.00	33,250.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
9	已终审	778001-青田县	331121	民兵工	15,000.00	20-基层财政管	15,000.00	15,000.00	15,000.00	95,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
10	已终审	778001-青田县	331121	工作业	100,000.00	20-基层财政管	99,999.80	99,999.80	99,999.80	100,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
11	已终审	778001-青田县	331121	森林防	50,000.00	20-基层财政管	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
12	已终审	778001-青田县	331121	2022年	0.00	20-基层财政管	452,500.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
13	已终审	778001-青田县	331121	公益性	0.00	20-基层财政管	80,680.76	80,680.76	80,680.76	500,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
14	已终审	778001-青田县	331121	村级组	0.00	20-基层财政管	144,000.00	144,000.00	144,000.00	452,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
15	已终审	778001-青田县	331121	村级组	0.00	20-基层财政管	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
16	已终审	778001-青田县	331121	云山讲	0.00	20-基层财政管	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
17	已终审	778001-青田县	331121	乡银通	0.00	20-基层财政管	19,990.60	19,990.60	19,990.60	20,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
18	已终审	778001-青田县	331121	发展新	0.00	20-基层财政管	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
19	已终审	778001-青田县	331121	2023年	0.00	20-基层财政管	110,890.00	110,890.00	110,890.00	110,890.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0
20	已终审	778001-青田县	331121	财政街	0.00	20-基层财政管	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	100.0000000000	100.00	优	-134.0