

青田县高市乡人民政府（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	30
（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	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”，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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县高市乡人民政府（汇总）部门决算包括：乡本级决算。

纳入青田县高市乡人民政府（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：青田县高市乡人民政府（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	1,061.04	一、一般公共服务支出	32	3,612.64
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	2,106.98	八、社会保障和就业支出	39	89.31
	9		九、卫生健康支出	40	45.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.97
	12		十二、农林水支出	43	795.07
	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	45.32
	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	3,168.01	本年支出合计	58	4,603.26
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	10,143.86	年末结转和结余	60	8,708.61
	30			61	
总 计	31	13,311.88	总 计	62	13,311.88

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：青田县高市乡人民政府（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	3,168.01	1,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.98
青田县高市乡人民政府（本级）	3,168.01	1,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.98

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：青田县高市乡人民政府（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	3,168.01	1,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.98
201			一般公共服务支出	2,177.39	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.39	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.98
2010301			行政运行	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2010302			一般行政管理事务	70.42	70.42	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	2,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.76
208			社会保障和就业支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.97	69.97	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	48.15	48.15	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.07	795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	546.87	546.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.45	68.45	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	114.06	114.06	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	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.72	85.72	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	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	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：青田县高市乡人民政府（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	4,603.26	737.65	3,865.61	0.00	0.00	0.00
青田县高市乡人民政府（本级）	4,603.26	737.65	3,865.61	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：青田县高市乡人民政府（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	4,603.26	737.65	3,865.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,612.64	31.52	3,581.12	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,612.64	31.52	3,581.12	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,510.71	0.00	3,510.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.31	69.97	19.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.97	69.97	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	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.07	544.89	250.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	546.87	544.89	1.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.14	0.00	134.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	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：青田县高市乡人民政府（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	1,061.04	一、一般公共服务支出	33	70.42	70.42	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	89.31	89.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95	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	14.97	14.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	795.07	795.07	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	45.32	45.32	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	1,061.04	本年支出合计	59	1,061.04	1,061.04	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	1,061.04	总 计	64	1,061.04	1,061.04	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
金额单位：万元

部门：青田县高市乡人民政府（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	1,061.04	706.14	354.90
201	一般公共服务支出		70.42	0.00	70.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		70.42	0.00	70.42
2010302	一般行政管理事务		70.42	0.00	70.42
208	社会保障和就业支出		89.31	69.97	19.34
20805	行政事业单位养老支出		69.97	69.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.15	48.15	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	0.00
20807	就业补助	19.34	0.00	19.34
2080799	其他就业补助支出	19.34	0.00	19.34
210	卫生健康支出	45.95	45.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00
212	城乡社区支出	14.97	0.00	14.97
21201	城乡社区管理事务	14.97	0.00	14.97
2120102	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97
213	农林水支出	795.07	544.89	250.18
21301	农业农村	546.87	544.89	1.98
2130101	行政运行	476.45	476.45	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
2130104	事业运行	68.45	68.45	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.06	0.00	114.06

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	114.06	0.00	114.06
21307	农村综合改革	134.14	0.00	134.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.72	0.00	85.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.43	0.00	48.43
221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	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：青田县高市乡人民政府（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	617.20	302	商品和服务支出	79.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.56	30201	办公费	47.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	188.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.43	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	38.36	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	48.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	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	1.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	108.31	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	5.50	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	0.00	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	4.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.77	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	3.00	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	9.10	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	0.00	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		626.37	公用经费合计					79.77

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：青田县高市乡人民政府（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：青田县高市乡人民政府（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：青田县高市乡人民政府（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.50	8.50
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	3.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00
3. 公务接待费	5.50	5.50

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 13311.88 万元，支出总计 13311.88 万元，与 2022 年度相比，各增加 147.40 万元，增长 1.12%，主要原因是：黄镇美丽宜居示范村项目、雄溪村移民共同富裕示范村二期等建设项目的收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3168.01 万元；包括财政拨款收入 1061.04 万元（其中，一般公共预算 1061.04 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 33.49%；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 2106.98 万元，占收入合计 66.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4603.26 万元，其中基本支出 737.65 万元，占 16.02%；项目支出 3865.61 万元，占 83.98%；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 1061.04 万元，支出总计 1061.04 万元，与 2022 年相比，各增加 323.83 万元，增长 43.93%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出增加，如低收入农户特色产业直补、财政衔接资金等。财政拨款支出年初预算数 777.34 万元，完成年初预算的 136.50%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加，如低收入农户特色产业直补、财政衔接资金等。

（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 1061.04 万元，占本年支出合计的 23.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.83 万元，增长 43.93%。主要原因是：农林水支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等资金支出增加。

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 1061.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70.42 万元，占 6.64%；社会保障和就业支出（类）89.31 万元，占 8.42%；卫生健康支出（类）45.95 万元，占 4.33%；城乡社区支出（类）14.97 万元，占 1.41%；农林水支出（类）795.07 万元，占 74.93%；住房保障支出（类）45.32 万元，占 4.27%。

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 777.34 万元，支出决算为 1061.04 万元，完成年初预算的 136.50%，主要原因是：农林水支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等资金支出增加。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 70.50 万元，支出决算数为 70.42 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，加强单位内部管理，从严控制资金使用。

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 49.75 万元，支出决算数为 48.15 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出本单位，养老保险缴费金额下降。

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 24.88 万元，支出决算数为 21.82 万元，完成年初预算的 87.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出本单位，职业年金缴费金额下降。

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 52.56 万元，支出决算数为 45.95 万元，完成年初预算的 87.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出本单位，医疗保险缴费金额下降。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 451.24 万元，支出决算数为 476.45 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是预发干部奖金、专项考核奖增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 70.67 万元，支出决算数为 68.45 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出本单位，基本工资支出减少。

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 12.42 万元，支出决算数为 48.43 万元，完成年初预算的 389.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算村级组织运转经费、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 45.32 万元，支出决算数为 45.32 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整，部分人员有上调。

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 19.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算公益性岗位补贴。

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 14.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算 330 国道路灯亮化工程资金。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.98 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算乡镇消防器材资金。

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 114.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算低收入农户特色产业、财政衔接资金项目资金。

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 85.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算一事一议财政奖补项目资金。

（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 706.14 万元，其中：

人员经费 626.37 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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 79.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 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严格收支管理，做到收支平衡。

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，主要原因是本年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.00 万元，占 35.29%，与 2022 年度相比，增加 0.02 万元，增长 0.81%，主要原因是各级部门巡查检查次数增加，需要公务用车频次增加；公务接待费支出决算为 5.50 万元，占 64.71%，与 2022 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是严格收支管理，做到收支平衡。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严

格收支管理，做到收支平衡。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格收支管理，做到收支平衡。

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严格收支管理，做到收支平衡。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格收支管理，做到收支平衡，主要用于公务用车的保险费、维修费、过路过桥费、燃油费等支出。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 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 102 批次，累计 520 人次。主要用于接待上级部门的考察调研、学习交流、检查调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格收支管理，做到收支平衡。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 5.50 万元，主要用于上级部门

的考察调研、学习交流、检查调研等公务活动接待，接待 102 批次，累计 520 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 80.23 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出本单位，日常公用支出减少；比 2022 年度增长 0.92 万元，增长 1.16%，主要原因是 2022 年新进两名干部，2023 年调出一名人员，所以比 2022 年度日常公用支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 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 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.07 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 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，青田县高市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 1 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，青田县高市乡人民政府组织对 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 28 个，共涉及资金 354.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.26%。

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

青田县高市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，民兵工作经费项目和 330 国道路灯亮化工程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“优秀”。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：一是全年组织民兵训练 2 次；二是对民

兵装备进行定期维护与补充。未发现相关问题。

一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：青田县高市乡人民政府

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	青田县高市乡人民政府	330国道路灯亮化工程	5	5	100.00%	利用科技智能监控系统，统一开关灯，亮灯率达到100%。	1. 实现330国道雄溪段、练岙段、高市段亮灯全覆盖； 2. 是完成330国道路灯缴费12次。	优	
8	青田县高市乡人民政府	民兵工作经费	1.5	1.5	100.00%	1. 组织民兵训练； 2. 装备日常维护	1. 组织民兵训练2次； 2. 完成装备日常维护。	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。

330 国道路灯亮化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现 330 国道雄溪段、练岙段、高市段亮灯全覆盖；二是完成 330 国道路灯缴费 12 次。未发现相关问题。

一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：青田县高市乡人民政府

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	青田县高市乡人民政府	330国道路灯亮化工程	5	5	100.00%	利用科技智能监控系统，统一开关灯，亮灯率达到100%。	1. 实现330国道雄溪段、练岙段、高市段亮灯全覆盖； 2. 是完成330国道路灯缴费12次。	优	
8	青田县高市乡人民政府	民兵工作经费	1.5	1.5	100.00%	1. 组织民兵训练； 2. 装备日常维护	1. 组织民兵训练2次； 2. 完成装备日常维护。	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。

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）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。

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。

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。

20. 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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农村、农村产业、农村社会事业等方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

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. 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）：反映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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 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）：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。

27. 农林水支出（类）农业农村（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。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

青田县高市乡人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
青田县高市乡人民政府（本级）	人大代表活动经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	人代会经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	代表联络站经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	兵役征集费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	330国道路灯亮化工程	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	民兵连长补贴	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	网格工作经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	乡村治理试点补助	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	党员教育活动经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	建国前老党员及生活困难党员慰问金	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	民兵工作经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	森林防灭火专项经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	2022年度第四批低收入农户特色产业	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	2022年度第二批财政衔接资金项目	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	雄溪村村委至洞背路口亲水平台建设（一事一议财政奖补项目）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	东源头村便民中心（一事一议财政奖补项目）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	东源口村村口环境提升工程（一事一议财政奖补项目）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	洞背村石门洞伯温古道洞背段（一事一议财政奖补项目）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	村级组织运转经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	东水村蓝莓基地消薄项目（一事一议财政奖补项目）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	西源村老年活动中心提升（一事一议财政奖补项目）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	高市村东岙坑路面提升工程建设（一事一议财政奖补项目）	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	乡镇消防器材	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	工作业务经费	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	2023年第三批低收入农户特色产业直补	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	财政衔接资金项目	优秀
青田县高市乡人民政府（本级）	公益性岗位补贴	优秀

高市乡人民政府 2023 年财政运行绩效评价报告

一、基本概况

（一）机构组成

青田县高市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，内设综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建统领办公室、经济生态办公室、平安法治和应急管理办公室和公共服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）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

高市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 13 人，事业编制 8 人。

（四）部门财政收支等情况

1. 收入支出预算安排情况。本年度收入年初预算安排为 777.34 万元，其中财政拨款收入 777.34 万元；支出年初预算安排为 777.34 万元。

2. 收入支出预算执行情况。本年度收入总额为 13311.88 万元，9896.63 万元，其中财政拨款收入 1061.04 万元，比上年增加 323.83 万元，增加的原因是追加项目增加；支出总额为 1061.04 万元，比上年增加 323.83 万元，增加的原因是财政拨款其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助等费用增加。

二、绩效状况

2023 年，高市乡以项目促发展，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 100%。
5. 重点工作和业务工作完成率 100%。
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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，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。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

在整个支出评价指标体系分析表中，财政预算收支各项指标基本达到预期，圆满完成任务。但在财政运行中存在的一些困难和问题，一是新农村建设支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；二是财政收入与刚性支出增加不相适应；三是财政管理水平和财政资金使用效益有待进一步提

高。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

1. 突出预算资金管理，确保提质增效。严格落实上级各项资金使用安排，确保财政预算资金得到合法、合规、合理使用，进一步提高预算执行效率，减少资金沉淀，发挥财政资金使用效益。

2. 调整优化支出结构，保障重点支出。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，优先解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。

3. 加强资金监管力度，完善财务管理制度。对资金使用情况审查监督，坚决杜绝不合理、不合法的开支。不断提高财务人员的自身素质和职业技能水平，增强服务意识，切实提高办事效率。

五、附件

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）：青田县高市乡人民政府

评价联系人	石梨燕	联系电话及手机	15757906973
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
13311.88	10143.86	1061.04	0	0	2106.98
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		
1061.04	706.14	626.37	79.77	354.9	0

年度绩效状况			
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	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，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。 2023 年，高市乡以项目促发展，以发展保民生，以民生促和谐，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，严格按照预算执行，压减开支； 2. 加大对各项制度的执行力度，规范财务报销制度，及时下拨专项资金，顺利完成财政资金、预决算信息等，公开率达 100%； 3. 取得了良好的经济效益和社会效益； 4. 提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度； 5. 政府自身建设不断加强。		
	目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 青田县高市乡职能配置、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
	330 国道路灯亮化工程	利用科技智能监控系统，统一开关灯，亮灯率达到 100%。	亮灯率达 100%

	2022 年度第二批财政衔接资金项目	全面推进东源口村人居环境提升和数字草莓产业发展。	全面推进东源口村人居环境提升和数字草莓产业发展。
	2022 年度第四批低收入农户特色产业	进一步拓宽低收入农户增收渠道，给予低收入农户特色产业补助。	完成低收入农户特色产业补助工作。
	2023 年第三批低收入农户特色产业直补	进一步拓宽低收入农户增收渠道，给予低收入农户特色产业补助。	完成低收入农户特色产业补助工作。
	兵役征集费	1. 完成新兵初检、复检，最终筛选出符合要求的新兵； 2. 至少为部队输送 3 名以上新兵	1. 完成新兵初检、复检，最终筛选出符合要求的新兵； 2. 为部队输送 4 名新兵
	财政衔接资金项目	加大农村低收入农户产业扶持力度，助推农村产业迅速发展，促进村集体经济增收。	完成东水村蓝莓基地蓝莓苗购买和补充。
	村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）	完善农村服务功能，满足村民日益增长的生活需求，提升基层配套设施功能。	建设完成 4 个村级共富驿站，提升农村服务能力。
	村级组织运转经费	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	保障 7 个行政村组织正常运转。
	代表联络站经费	联络站开展调研活动。	开展 2 次联系单位进联络站活动，完成调研活动。
	党员教育活动经费	对党支部党员进行教育培训	对党支部党员进行教育培训

	东水村蓝莓基地消薄项目(一事一议财政奖补项目)	丰富农村村级产业, 加快产业提质增效, 促进村集体经济增收。	全面提升村级蓝莓基地, 大大提高蓝莓产量。
	东源口村村口环境提升工程(一事一议财政奖补项目)	改善人居环境, 提升村庄整体面貌, 净化、绿化、美化, 致力村口节点打造助推乡村振兴。	打造完成东源口村村口节点, 提升村庄整体面貌。
	东源头村便民中心(一事一议财政奖补项目)	提供高效便捷的服务, 确保办事群众能够快速、方便地完成各类业务办理。	完成东源头便民服务中心建设, 开展村民接待、待办活动等。
	洞背村石门洞伯温古道洞背段(一事一议财政奖补项目)	完善农村道路联网, 深入挖掘伯温名人文化, 激发乡愁情怀。	完成伯温古道建设, 完善农村道路。
	高市村东岙坑路面提升工程建设(一事一议财政奖补项目)	完善农村道路建设, 保障村民日常交通安全, 方便农户往来田间耕作。	完善农村道路, 建成一条山间耕作通行的道路。
	工作业务经费	满足乡镇各个业务科室开展工作的需求, 提高便民办事的效率。	各个科室业务开展顺利, 圆满完成各项任务。
	公益性岗位补贴	建立健全公益性岗位管理制度, 确保公益性岗位补贴及时足额兑现, 保障岗位人员权益。	完成公益性岗位工人工资发放。
	建国前老党员及生活困难党员慰问金	党委慰问金	完成春节 8 个困难党员慰问走访活动。
	民兵工作经费	1. 组织民兵训练; 2. 装备日常维护。	组织民兵训练 2 次, 补充民兵必要装备。

	民兵连长补贴	保证民兵的日常训练、装备维护、人员配备等方面的需求得到满足，为民兵的战斗力的提供有力支持。	完成年度民兵训练工作，定期联系民兵，补充民兵力量。
	人大代表活动经费	开展接待选民活动	接待选民 8 次。
	人代会经费	全年计划组织两次人代会	全年开展两次人代会，完成副乡长选举任务。
	森林防灭火专项经费	森林防灭火专项经费	完成扑火队集训活动 3 次，完成森林防灭火巡查活动。
	网格工作经费	网格工作经费	保障村社网格员日常工作开展，发放全年网格员工作经费。
	西源村老年活动中心提升(一事一议财政奖补项目)	丰富农村老年人活动场所，满足农村老年人精神需求，完善农村功能配置。	全面提升老人活动中心内部功能配置，为各项活动提供场地。
	乡村治理试点补助	建设露营星空基地、游步道、观察平台等设施，增设运动体验、标识、打卡点以及其他乡愁元素。	完成星空秘境基地打造，增设标识标牌、平台建设等。
	乡镇消防器材	配置必要的消防设备，定期开展维护，提高救援效率、提升救援能力和优化资源配置。	完成消防器材配备，定期开展消防演练。
	雄溪村村委至洞背路口亲水平台建设(一事一议财政奖补项目)	保护雄溪源水资源，建设安全通行道路，便于村民安全通行。	完成雄溪村至洞背村山脚亲水平台建设。

本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际
	330 国道路灯亮化工程	利用科技智能监控系统，统一开关灯，亮灯率达到100%。	亮灯率达 100%
	2022 年度第二批财政衔接资金项目	全面推进东源口村人居环境提升和数字草莓产业发展。	全面推进东源口村人居环境提升和数字草莓产业发展。
	2022 年度第四批低收入农户特色产业	进一步拓宽低收入农户增收渠道，给予低收入农户特色产业补助。	完成低收入农户特色产业补助工作。
	2023 年第三批低收入农户特色产业直补	进一步拓宽低收入农户增收渠道，给予低收入农户特色产业补助。	完成低收入农户特色产业补助工作。
	兵役征集费	1. 完成新兵初检、复检，最终筛选出符合要求的新兵； 2. 至少为部队输送 3 名以上新兵	1. 完成新兵初检、复检，最终筛选出符合要求的新兵； 2. 为部队输送 4 名新兵
	财政衔接资金项目	加大农村低收入农户产业扶持力度，助推农村产业迅速发展，促进村集体经济增收。	完成东水村蓝莓基地蓝莓苗购买和补充。
	村级组织运转经费（“共富驿站”规范化建设资金）	完善农村服务功能，满足村民日益增长的生活需求，提升基层配套设施功能。	建设完成 4 个村级共富驿站，提升农村服务能力。
	村级组织运转经费	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	保障 7 个行政村组织正常运转。

	代表联络站经费	联络站开展调研活动。	开展 2 次联系单位进联络站活动，完成调研活动。
	党员教育活动经费	对党支部党员进行教育培训	对党支部党员进行教育培训
	东水村蓝莓基地消薄项目(一事一议财政奖补项目)	丰富农村村级产业，加快产业提质增效，促进村集体经济增收。	全面提升村级蓝莓基地，大大提高蓝莓产量。
	东源口村村口环境提升工程(一事一议财政奖补项目)	改善人居环境，提升村庄整体面貌，净化、绿化、美化，致力村口节点打造助推乡村振兴。	打造完成东源口村村口节点，提升村庄整体面貌。
	东源头村便民中心(一事一议财政奖补项目)	提供高效便捷的服务，确保办事群众能够快速、方便地完成各类业务办理。	完成东源头便民服务中心建设，开展村民接待、待办活动等。
	洞背村石门洞伯温古道洞背段(一事一议财政奖补项目)	完善农村道路联网，深入挖掘伯温名人文化，激发乡愁情怀。	完成伯温古道建设，完善农村道路。
	高市村东岙坑路面提升工程建设(一事一议财政奖补项目)	完善农村道路建设，保障村民日常交通安全，方便农户往来田间耕作。	完善农村道路，建成一条山间耕作通行的道路。
	工作业务经费	满足乡镇各个业务科室开展工作的需求，提高便民办事的效率。	各个科室业务开展顺利，圆满完成各项任务。
	公益性岗位补贴	建立健全公益性岗位管理制度，确保公益性岗位补贴及时足额兑现，保障岗位人员权益。	完成公益性岗位工人工资发放。

	建国前老党员及生活困难党员慰问金	党委慰问金	完成春节 8 个困难党员慰问走访活动。
	民兵工作经费	1. 组织民兵训练；2. 装备日常维护。	组织民兵训练 2 次，补充民兵必要装备。
	民兵连长补贴	保证民兵的日常训练、装备维护、人员配备等方面的需求得到满足，为民兵的战斗力的提供有力支持。	完成年度民兵训练工作，定期联系民兵，补充民兵力量。
	人大代表活动经费	开展接待选民活动	接待选民 8 次。
	人代会经费	全年计划组织两次人代会	全年开展两次人代会，完成副乡长选举任务。
	森林防灭火专项经费	森林防灭火专项经费	完成扑火队集训活动 3 次，完成森林防灭火巡查活动。
	网格工作经费	网格工作经费	保障村社网格员日常工作开展，发放全年网格员工作经费。
	西源村老年活动中心提升(一事一议财政奖补项目)	丰富农村老年人活动场所，满足农村老年人精神需求，完善农村功能配置。	全面提升老人活动中心内部功能配置，为各项活动提供场地。
	乡村治理试点补助	建设露营星空基地、游步道、观察平台等设施，增设运动体验、标识、打卡点以及其他乡愁元素。	完成星空秘境基地打造，增设标识标牌、平台建设等。

	乡镇消防器材	配置必要的消防设备，定期开展维护，提高救援效率、提升救援能力和优化资源配置。	完成消防器材配备，定期开展消防演练。
	雄溪村村委至洞背路口亲水平台建设(一事一议财政奖补项目)	保护雄溪源水资源，建设安全通行道路，便于村民安全通行。	完成雄溪村至洞背村山脚亲水平台建设。
服务对象（受益者及相关群体）满意度	100%		