青田县章村乡人民政府（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	30
(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	38

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，青田县章村乡人民政府（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。

纳入青田县章村乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位。

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：青田县章村乡人民政府（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	1,568.87	一、一般公共服务支出	32	4,389.72
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	4,313.40	八、社会保障和就业支出	39	103.17
	9		九、卫生健康支出	40	69.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	1,219.30
	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	59.40
	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	5,882.27	本年支出合计	58	5,855.66
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	4,756.03	年末结转和结余	60	4,782.64
	30			61	
总 计	31	10,638.30	总 计	62	10,638.30

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：青田县章村乡人民政府（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	5,882.27	1,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.40
青田县章村乡人民政府	5,882.27	1,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.40

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：青田县章村乡人民政府（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,882.27	1,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.40
201		一般公共服务支出	4,416.33	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,394.33	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.40
2010301		行政运行	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
2010302		一般行政管理事务	80.93	80.93	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	4,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.01
20123		民族事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.46	96.46	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	64.30	64.30	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	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,219.30	1,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	759.44	759.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	613.21	613.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	59.00	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	147.16	147.16	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	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.99	89.99	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	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	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：青田县章村乡人民政府（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	5,855.66	938.30	4,917.36	0.00	0.00	0.00
青田县章村乡人民政府	5,855.66	938.30	4,917.36	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：青田县章村乡人民政府（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	5,855.66	938.30	4,917.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,389.72	14.90	4,374.82	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,367.72	14.90	4,352.82	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,271.90	0.00	4,271.90	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.17	96.46	6.72	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.46	96.46	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	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,219.30	698.48	520.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	759.44	698.48	60.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	613.21	613.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.16	0.00	147.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	147.16	0.00	147.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	312.71	0.00	312.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	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

部门：青田县章村乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,568.87	一、一般公共服务支出	33	102.93	102.93	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	103.17	103.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.07	69.07	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,219.30	1,219.30	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	59.40	59.40	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	1,568.87	本年支出合计	59	1,568.87	1,568.87	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	1,568.87	总 计	64	1,568.87	1,568.87	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：青田县章村乡人民政府（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	1,568.87	923.41	645.46
201	一般公共服务支出		102.93	0.00	102.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		80.93	0.00	80.93
2010302	一般行政管理事务		80.93	0.00	80.93
20123	民族事务		22.00	0.00	22.00
2012399	其他民族事务支出		22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出		103.17	96.46	6.72

20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	0.00
20807	就业补助	6.72	0.00	6.72
2080799	其他就业补助支出	6.72	0.00	6.72
210	卫生健康支出	69.07	69.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00
2101101	行政单位医疗	69.07	69.07	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	1,219.30	698.48	520.82
21301	农业农村	759.44	698.48	60.96
2130101	行政运行	613.21	613.21	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96

2130104	事业运行	85.28	85.28	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	0.00	59.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.16	0.00	147.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.16	0.00	147.16
21307	农村综合改革	312.71	0.00	312.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.99	0.00	89.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.72	0.00	89.72
2130706	对村集体经济组织的补助	133.00	0.00	133.00
221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	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：青田县章村乡人民政府（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	803.30	302	商品和服务支出	100.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.01	30201	办公费	19.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	286.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.29	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	47.13	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	68.81	30206	电费	6.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.07	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	0.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	8.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.84	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	46.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.65	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	4.80	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	19.65	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	2.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.40	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	2.73	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	12.27	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	17.92	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		822.95	公用经费合计				100.46	

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：青田县章村乡人民政府（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

公开 10 表

部门：青田县章村乡人民政府（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

部门：青田县章村乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.80	7.53
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	2.73
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.73
3. 公务接待费	4.80	4.80

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 10638.30 万元，支出总计 10638.30 万元，与 2022 年度相比，各增加 64.58 万元，增长 0.61%，主要原因是：收入增加的原因是项目增加造成收入增加，支出增加的原因是严格按照政策执行，控制指标，项目增加造成支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5882.27 万元；包括财政拨款收入 1568.87 万元（其中，一般公共预算 1568.87 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 26.67%；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 4313.40 万元，占收入合计 73.33%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5855.66 万元，其中基本支出 938.30 万元，占 16.02%；项目支出 4917.36 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 1568.87 万元，支出总计 1568.87 万元，与 2022 年相比，各增加 185.57 万元，增长

13.41%。主要原因是项目增加造成收入增加。财政拨款支出年初预算数 1045.83 万元，完成年初预算的 150.01%，主要原因是严格按照政策执行，控制指标，项目增加造成支出增加。

（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 1568.87 万元，占本年支出合计的 26.79%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.57 万元，增长 13.41%。主要原因是：项目增加造成支出增加。

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 1568.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）102.93 万元，占 6.56%；社会保障和就业支出（类）103.17 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）69.07 万元，占 4.40%；城乡社区支出（类）15.00 万元，占 0.96%；农林水支出（类）1219.30 万元，占 77.72%；住房保障支出（类）59.40 万元，占 3.79%。

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 1045.83 万元，支出决算为 1568.87 万元，完成年初预算的 150.01%，主要原因是：发展新型农村集体经济支出增加，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 82.30 万元，支出决算数为 80.93 万元，完成年初预算的 98.33%，厉行节俭。

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 64.30 万元，支出决算数为 64.30 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 32.15 万元，支出决算数为 32.15 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 72.65 万元，支出决算数为 69.07 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数或小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

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 17.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 608.37 万元，支出决算数为 613.21 万元，完成年初预算的 100.79%，决算数大于预算数的主要原因是追加了发展新型农村集体经济项目。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 85.28 万元，支出决算数为 85.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 24.38 万元，支出决算数为 89.72 万元，完成年初预算的 368.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加了网格工作经费、村级组织运转经费。

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 59.40 万元，支出决算数为 59.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了章村乡黄山头村村内环境整治项目。

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 6.72 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了公益性岗位补贴。

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 1.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇消防器材项目。

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 0.00 万元，支出决算数为 59.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了青田县赵庄村历史文化(传统)村落保护利用项目。

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 147.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年第二批财政衔接资金项目、发展新型农村集体经济、2023 年第三批低收入农户特色产业直补项目。

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 89.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一事一议财政奖补项目。

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 133.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了发展新型农村集体经济项目。

(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 923.41 万元，其中：

人员经费 822.95 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 100.46 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 7.80 万元，支出决算为 7.53 万元，完成全年预算的 96.54%，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

节俭。

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，主要原因是严格执行预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.73 万元，占 36.22%，与 2022 年度相比，增加 0.04 万元，增长 1.43%，主要原因是严格执行预算；公务接待费支出决算为 4.80 万元，占 63.78%，与 2022 年度相比，增加 0.54 万元，增长 12.78%，主要原因是本年度接待人数以及次数增加，造成费用增加。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执行预算。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 2.73 万元，完成全年预算的 91.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

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执行预算。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 2.73 万元，完成全年预算的 91.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，主要用于人大代表换届选举下村、县市紧急会议等所需的公务用车燃料费、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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 100 批次，累计 400 人次。主要用于接待来乡公务人员就餐等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照政策执行，控制指标，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 4.80 万元，主要用于来乡公务人员就餐接待 100 批次，累计 400 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 82.30 万元，支出决算为 100.46 万元，完成年初预算的 122.07%，决算数大于预算数的主要原因追加了基本运转经费；比 2022 年度下降 14.93 万元，下降 12.94%，主要原因是厉行节俭

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 476.20 万元，其中：政府采购货物支出 436.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.50 万元。授予中小企业合同金额

476.20 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 476.20 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，青田县章村乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是下村、县市紧急会议等；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，青田县章村乡人民政府组织组织对 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 4 个，二级项目 28 个，共涉及资金 645.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.87%。

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“党员教育活动经费项目”“代表联络站经费项目”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 645.46

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，较好的实行了预算绩效目标管理并较好的完成产出指标和效益目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2023 年，我乡财政工作，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督和全乡广大人民的大力支持下，认真贯彻上级布置的各项财政调控措施，严格执行章村乡政府财务制度，积极做好增收节支工作，确保财政预算收支平衡。坚持“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排经费支出，充分发挥财力的应有作用，从而促进了章村乡经济和社会各项事业健康、科学、快速地发展。

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

青田县章村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，党员教育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：

党员教育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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全年党员教育活动支出。发现的问题及原因：资金拨付未及时到位。下一步改进措施：结合本乡实际情况，确保资金及时拨付到位，完成各项年度指标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党员教育活动经费							
主管部门		767-青田县章村乡人民政府			预算单位	767001-青田县章村乡人民政府			
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	3.18			3.18	3.18	0	100.00%	
	一般公共预算资金	3.18			3.18	3.18	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保全年党员教育活动支出			结合本乡实际情况，确保资金及时拨付到位，完成各项年度指标				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	资金执行率	≥90%	≥100%	50.00	50.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)						0	
		经济效益	资金经济效益	达到理想效益	优		50.00	50.00	
		社会效益(0分)						0	
满意度指标 (0分)	生态效益(0分)						0		
	可持续影响(0分)						0		
	服务对象满意 度(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

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 100 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：搭建代表与群众交流互动的平台。发现的问题及原因：活动开展少。下一步改进措施：每月至少开展一次活动，使接待群众、倾听群众声音常态化。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代表联络站经费							
主管部门		767-青田县章村乡人民政府			预算单位	767001-青田县章村乡人民政府			
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			1	1	0	100.00%	
	一般公共预算资金	1			1	1	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		每月至少开展一次活动，使接待群众、倾听群众声音常态化。			结合本乡实际情况，确保资金及时拨付到位，完成各项年度指标				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	召开次数	≥12次	≥30次	50.00	50.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0		
		社会效益 (50.00分)	效益	使接待群众、倾听群众声音常态化；搭建代表与群众交流互动的平台		优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	-青田县章村乡	1013076	长途车补	0.00	-基层财务管理	35,000.00	35,000.00	35,000.00	164,718.00	100	100	优	-131.0
2	已终审	-青田县章村乡	1013076	临工经费	160,000.00	-基层财务管理	400,600.00	400,600.00	400,600.00	1,282,400.00	100	100	优	-131.0
3	已终审	-青田县章村乡	2012276	教育福利	31,800.00	-基层财务管理	31,800.00	31,800.00	31,800.00	64,950.00	100	100	优	-131.0
4	已终审	-青田县章村乡	2012276	差旅费	52,000.00	-基层财务管理	52,000.00	52,000.00	52,000.00	56,000.00	100	100	优	-131.0
5	已终审	-青田县章村乡	2012276	维修(一)	0.00	-基层财务管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	300,000.00	100	100	优	-131.0
6	已终审	-青田县章村乡	2013076	代表福利	58,000.00	-基层财务管理	58,000.00	58,000.00	58,000.00	290,000.00	100	100	优	-131.0
7	已终审	-青田县章村乡	2013076	代念经	20,000.00	-基层财务管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	100	100	优	-131.0
8	已终审	-青田县章村乡	2013076	联络油	10,000.00	-基层财务管理	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	100	100	优	-131.0
9	已终审	-青田县章村乡	2013076	会议费	20,000.00	-基层财务管理	13,368.00	13,368.00	13,368.00	137,500.00	100	100	优	-131.0
10	已终审	-青田县章村乡	2013076	民工经费	15,000.00	-基层财务管理	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100,000.00	100	100	优	-131.0
11	已终审	-青田县章村乡	3012276	业务经费	200,000.00	-基层财务管理	350,000.00	350,000.00	350,000.00	700,000.00	100	100	优	-131.0
12	已终审	-青田县章村乡	3012276	灭火器	50,000.00	-基层财务管理	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优	-131.0
13	已终审	-青田县章村乡	3012276	屋修缮	450,000.00	-基层财务管理	442,904.00	442,904.00	442,904.00	450,000.00	100	100	优	-131.0
14	已终审	-青田县章村乡	3012276	文化传	0.00	-基层财务管理	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100	100	优	-131.0
15	已终审	-青田县章村乡	3012276	性岗位	0.00	-基层财务管理	67,153.26	67,153.26	67,153.26	150,000.00	100	100	优	-131.0
16	已终审	-青田县章村乡	3012276	其他工	0.00	-基层财务管理	9,865.00	9,865.00	9,865.00	9,865.00	100	100	优	-131.0
17	已终审	-青田县章村乡	3012276	组织运转	0.00	-基层财务管理	276,000.00	276,000.00	276,000.00	592,000.00	100	100	优	-131.0
18	已终审	-青田县章村乡	3012276	公务用车	0.00	-基层财务管理	101,800.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	100	100	优	-131.0
19	已终审	-青田县章村乡	3012276	他(传统	0.00	-基层财务管理	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100	100	优	-131.0
20	已终审	-青田县章村乡	3012276	程(一	0.00	-基层财务管理	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100	100	优	-131.0
21	已终审	-青田县章村乡	3012276	理工程(	0.00	-基层财务管理	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100	100	优	-131.0
22	已终审	-青田县章村乡	3012276	消防器	0.00	-基层财务管理	19,565.00	19,565.00	19,565.00	20,000.00	100	100	优	-131.0
23	已终审	-青田县章村乡	3012276	消防服	0.00	-基层财务管理	480,636.00	480,636.00	480,636.00	480,636.00	100	100	优	-131.0
24	已终审	-青田县章村乡	3012276	目(一	0.00	-基层财务管理	210,000.00	210,000.00	210,000.00	300,000.00	100	100	优	-131.0
25	已终审	-青田县章村乡	3012276	烈农相	0.00	-基层财务管理	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100	100	优	-131.0
26	已终审	-青田县章村乡	3012276	财政收入	0.00	-基层财务管理	120,925.00	120,925.00	120,925.00	120,925.00	100	100	优	-131.0
27	已终审	-青田县章村乡	3012276	安农工	0.00	-基层财务管理	220,000.00	220,000.00	220,000.00	300,000.00	100	100	优	-131.0
28	已终审	-青田县章村乡	3012276	村相内	0.00	-基层财务管理	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100	100	优	-131.0

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）：

评价联系人	罗家慧	联系电话及手机	0578-6022315/13857068747
人员编制数	31	实有人数	26
单位职能	<p>1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。3、切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。5、完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。6、加强镇财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。7、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。8、法律、法规、规章规定的其他事项。9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。</p>		
单位年度实际收入（万元）			
收入合计	其中：		

	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
6506.11		6506.11			
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		
3663.94	938.30	823.66	114.64	4917.36	
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，我乡财政工作，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督和全乡广大人民的大力支持下，认真贯彻上级布置的各项财政调控措施，严格执行章村乡政府财务制度，积极做好增收节支工作，确保财政预算收支平衡。坚持“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排经费支出，充分发挥财力的应有作用，从而促进了章村乡经济和社会各项事业健康、科学、快速地发展				
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	与上级财政部门一致				
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计划		实际	

	<p>整治提升，乡村面貌有改善、更宜居</p>	<p>推行人居环境整治评比行动，坚持以月巡逻、月打分、月排名的方式设立红黑榜</p>	<p>开展违章建筑整治、垃圾分类整治、河道清理整治等专项行动 58 次，整改问题 273 处，群众自发参与环境综合整治 1100 余人次，整治卫生点位 1800 余处，形成了人人参与人居环境整治、支持人居环境整治的浓厚氛围。同时，深入开展村庄绿化、亮化、美化行动，完成上寮村、吴村村 A 级景区村复评，推进赵塘村精品村建设项目，大力推行“花园庭院”评比活动，新民村获得省级“一村万树”示范村，章村的村居环境可谓大有改观。</p>
	<p>走访对接，双招双引有突破、更扎实</p>	<p>以乡情乡愁为纽带，赴云南开展“双招双引”乡贤恳谈会，招揽 3 家总部企业入驻，与浙江乡侨文化体育发展有限公司举行文旅项目签约仪式。</p>	<p>邀请 6 名省市农特产业专家实地走访油茶、茶叶、果蔬等产业种植基地，提供技术难题指导，并开展“百名专家连百乡·省市组合式专家帮扶团”促共富送科技下乡讲座活动。同时，千方百计把人才引回来，2023 年我们成功引进高校毕业生 53 名，青年博士生 1 名。完成职业技能培训 84 人，新增技能人才取证数 59 人。</p>
	<p>开拓创新，特色产业有成效、更出彩</p>	<p>持续做好“油、竹、叶、鱼”的产业文章，成功举办青田“古树山茶油”品牌推介会、章村乡第二届油茶文化节，经验做法受人民日报、中新网、中国文旅、潮新闻等主流媒体报道。</p>	<p>成农耕水利馆、水上运动综合体等一批具有水文化丰富内涵的精品项目，300 余名游客慕名而来参加水文化科普研学趣味活动。完成油茶低产林更新改造 2352 亩，新造林 531 亩。槟榔芋种植基地 26 余亩、“浙丽销”玉米直供基地 40 余亩、西瓜基地 200 余亩，成功举办首届西瓜节，积极推广石斑鱼干、笋干、</p>

			山粉面等农特产品，售卖滞销山粉面 500 余斤，通过“老章村”品牌营销、河道承包、民宿经营等方式实现村集体增收 324 万元。
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际
	改善民生，群众生活有保障、更幸福	推进危旧房整治，完成直肠癌筛查，完成城乡居民养老保险参保缴费，城乡居民医疗保险参保缴费	实现“低保”、“低边”动态化管理，取消不符合对象 38 户 54 人。发放临时救助 22 户 6.7 万元，雨露计划补助 19 人次 5.7 万元，新增公益性岗位补助 34 人次 5.6 万元，山海协作“飞地消困”分红 307 户 47.4 万元。走访慰问重点优抚对象、困难退役军人、困难现役军人、普通退役军人累计 365 人次，发放慰问金 4.5 万元。
	移风易俗，文明新风有深度、更广泛	发放殡葬改革各类宣传材料，签订文明办丧承诺书，开展丧葬陋习现场督查，推进违规坟墓整治	发放殡葬改革各类宣传材料 2000 余份，签订文明办丧承诺书 885 份，开展丧葬陋习现场督查 48 次，推进违规坟墓整治 10 座。完成小碓村五星文化礼堂提升建设、15 个村党群服务中心提升建设以及章村、黄肚、颜宅等 6 个村的文明村复评。“三方三联”共富合作模式项目获评县级“十大农村文化礼堂特色品牌”。“万春茶叶”被评为“十大精品村礼”，“古树山茶油”获得县级“精品村礼”入围奖。广泛开展“我们的节日”“传承好家训 弘扬好家风”等系列主题活动

服务对象（受益者及相关群体）满意度	100%		