

青田县方山乡人民政府（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	31
四、名词解释	36
五、附件	41

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；执行乡人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决议和命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

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. 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. 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，行政安全生产、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、水政水务等方面的监督管理职能。

5. 加强乡财政管理；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. 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。

7. 法律、法规、规章规定的其他事项。

8. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县方山乡人民政府（汇总）部门决算包括：乡本级决算。

纳入青田县方山乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入青田县方山乡政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县方山乡人民政府（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	1,061.58	一、一般公共服务支出	32	8,161.00
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	9,333.82	八、社会保障和就业支出	39	85.38
	9		九、卫生健康支出	40	59.70
	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	849.20
	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	51.25
	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	10,395.40	本年支出合计	58	9,206.53
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	7,397.56	年末结转和结余	60	8,586.43
	30			61	
总 计	31	17,792.96	总 计	62	17,792.96

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：青田县方山乡人民政府（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	10,395.40	1,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.82
青田县方山乡政府（本级）	10,395.40	1,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.82

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：青田县方山乡人民政府（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	10,395.40	1,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.82
201			一般公共服务支出	9,349.87	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,349.87	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.82
2010301			行政运行	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.81
2010302			一般行政管理事务	16.05	16.05	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	9,138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.01
208			社会保障和就业支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.45	84.45	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	56.30	56.30	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	849.20	849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.37	637.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00	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	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	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：青田县方山乡人民政府（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	9,206.53	911.19	8,295.34	0.00	0.00	0.00
青田县方山乡政府（本级）	9,206.53	911.19	8,295.34	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：青田县方山乡人民政府（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	9,206.53	911.19	8,295.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,161.00	80.37	8,080.63	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,161.00	80.37	8,080.63	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8,064.58	0.00	8,064.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.38	84.45	0.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.45	84.45	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	849.20	635.42	213.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.37	635.42	1.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	578.99	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	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：青田县方山乡人民政府（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	1,061.58	一、一般公共服务支出	33	16.05	16.05	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	85.38	85.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.70	59.70	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	849.20	849.20	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	51.25	51.25	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	1,061.58	本年支出合计	59	1,061.58	1,061.58	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	1,061.58	总 计	64	1,061.58	1,061.58	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：青田县方山乡人民政府（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	1,061.58	830.82	230.76
201	一般公共服务支出		16.05	0.00	16.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		16.05	0.00	16.05
2010302	一般行政管理事务		16.05	0.00	16.05
208	社会保障和就业支出		85.38	84.45	0.93
20805	行政事业单位养老支出		84.45	84.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.30	56.30	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00
20807	就业补助	0.93	0.00	0.93
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.00	0.93
210	卫生健康支出	59.70	59.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70	0.00
2101101	行政单位医疗	59.70	59.70	0.00
213	农林水支出	849.20	635.42	213.78
21301	农业农村	637.37	635.42	1.95
2130101	行政运行	578.99	578.99	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
2130104	事业运行	56.43	56.43	0.00
21303	水利	48.80	0.00	48.80
2130314	防汛	48.80	0.00	48.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25	0.00	5.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25	0.00	5.25

21307	农村综合改革	157.79	0.00	157.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.58	0.00	65.58
2130799	其他农村综合改革支出	28.21	0.00	28.21
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	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
金额单位：万元

部门：青田县方山乡人民政府（汇总）

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	719.58	302	商品和服务支出	100.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.83	30201	办公费	13.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	182.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	198.22	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	22.81	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	56.30	30206	电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.16	30207	邮电费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	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	1.65	30211	差旅费	3.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.61	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	7.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.48	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	29.00	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	10.48	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	15.38	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	10.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.41	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	11.88	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	2.27	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		730.06	公用经费合计					100.77

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：青田县方山乡人民政府（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：青田县方山乡人民政府（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：青田县方山乡人民政府（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	37.80	31.73
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	34.80	29.00

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 17792.96 万元，支出总计 17792.96 万元，与 2022 年度相比，各增加 1337.17 万元，增长 8.13%，主要原因是：区域协调财政专项激励项目等收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10395.40 万元；包括财政拨款收入 1061.58 万元（其中，一般公共预算 1061.58 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 10.21%；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 9333.82 万元，占收入合计 89.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9206.53 万元，其中基本支出 911.19 万元，占 9.90%；项目支出 8295.34 万元，占 90.10%；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 1061.58 万元，支出总计 1061.58 万元，与 2022 年相比，各减少 1831.17 万元，下降 63.30%。主要原因是农村综合改革集成建设项目、农遗大会

相关建设项目等收支减少。财政拨款支出年初预算数 936.13 万元，完成年初预算的 113.40%，主要原因是中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目、一事一议财政奖补资金项目等收支增加。

（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 1061.58 万元，占本年支出合计的 11.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1831.17 万元，下降 63.30%。主要原因是：农村综合改革集成建设项目、农遗大会相关建设项目收支减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1061.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.05 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出（类）85.38 万元，占 8.04%；卫生健康支出（类）59.70 万元，占 5.62%；农林水支出（类）849.20 万元，占 79.99%；住房保障支出（类）51.25 万元，占 4.84%。

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 936.13 万元，支出决算为 1061.58 万元，完成年初预算的 113.40%，主要原因是：中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目、一事一议财政奖补资金项目等收支增加。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 16.10 万元，支出决算数为 16.05 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

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 56.31 万元，支出决算数为 56.30 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 28.16 万元，支出决算数为 28.16 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 59.70 万元，支出决算数为 59.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是加强了预算执行管理。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 515.25 万元，支出决算数为 578.99 万元，完成年初预算的 112.37%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费等支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 78.45 万元，支出决算数为 56.43 万元，完成年初预算的 71.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 14.17 万元，支出决算数为 65.58 万元，完成年初预算的 462.82%，决算数大于预算数的主要原因是网格工作经费等支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 116.74 万元，支出决算数为 28.21 万元，完成年初预算的 24.16%，决算数小于预算数的主要原因是农村综合改革集成建设项目等支出减少。

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 51.25 万元，支出决算数为 51.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是加强了预算执行管理。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴支出增加。

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 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇消防器材支出增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 48.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目支出增加。

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 5.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是低收入农户特色产业直补支出增加。

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 64.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议财政奖补资金项目支出增加。

（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 830.82 万元，其中：

人员经费 730.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 100.77 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、其他商品和服务支出。

（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 37.80 万元，支出决算为 31.73 万元，完成全年预算的 83.94%，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，主要原因是本单位无因公出国费用收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.73 万元，占 8.60%，与 2022 年度相比，减少 18.16 万元，下降 86.94%，主要原因是本年无公务用车购置费支出；公务接待费支出决算为 29.00 万元，占 91.40%，与 2022 年度相比，增加 14.20 万元，增长 95.96%，主要原因是公务接待批次增加，公务接待费支出相应增加。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本单位无因公出国费用收支安排，故无相关数据。全年使用财

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本单位无公务用车购置费用收支安排，故无相关数据。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，主要用于下村、公务外出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 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 34.80 万元，支出决算为 29.00 万元，完成全年预算的 83.33%。国内公务接待 500 批次，累计 2417 人次。主要用于接待上级部门等下乡、下村考察、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，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 29.00 万元，主要用于上级部门等下乡、下村考察、调研等接待 500 批次，累计 2417 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 274.14 万元，支出决算为 100.77 万元，完成年初预算的 36.76%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭；比 2022 年度下降 6.42 万元，下降 5.99%，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 116.85 万元，其中：政府采购货物支出 105.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.67 万元。授予中小企业合同金额 116.85 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 116.85 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 90%，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 10%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，方山乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于开展公务活动；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，方山乡人民政府组织对 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 230.76 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。

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 年本单位财政工作在乡党委政府的坚强领导下，紧紧围绕全年总体目标任务，通过加强统筹、注重协调，最大程度地发挥了资金的使用效率，实现了资金的综合平衡，产业建设成效显著，生态经济提质增效，城乡面貌焕然一新，城镇功能日益完善，社会事业稳步提升，民生福祉不断增进。大力开展增收节支，紧持厉行节俭原则，严格控制办公费等一般性消费支出，优化资金结构，严格执行财政财务管理制度，资金支付流程规范，继续强化资金保障制度，各项财政工作发展态势良好，公共财政预算实现收支平衡，为全乡经济社会和谐发展提供有力保障。

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

方山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乡镇消防器材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：一是组织民兵整组点验一次；二是组织为期 2 天民兵入队训练一次，共涉及 12 人次。未发现其他问题。

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		755-青田县方山乡人民政府			预算单位	755001-青田县方山乡人民政府		
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	1.5	1.5	0	100.00%	
		一般公共预算资金	1.5	1.5	1.5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		民兵训练人数≥10人，训练次数≥1次，提高民兵的应急能力及综合素质。			组织民兵整组点验一次；组织为期2天民兵入队训练一次，共涉及12人次			
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 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	资金执行率	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	效益	民兵训练人数≥10人，训练次数≥1次，提高民兵的应急能力及综合素质	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (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”		

乡镇消防器材项目绩效自评综述：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 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置了一批森林火灾的灭火工具等；二是及时结算产生的费用。未发现其他问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇消防器材							
主管部门		755-青田县方山乡人民政府				预算单位	755001-青田县方山乡人民政府		
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	0		1.95	1.95	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0		1.95	1.95	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		更新乡镇消防器材；资金及时使用。				购置了一批森林火灾的灭火工具等，及时结算产生的费用。			
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(0						0	
		质量指标(0						0	
		时效指标	时效	资金及时使	优	50.00	50.00		
		成本指标(0						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益	效益	乡镇消防器	优	50.00	50.00		
		社会效益(0						0	
		生态效益(0						0	
		可持续影响 (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。

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。

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

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

21. 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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24. 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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理实务（项）：指反映行政单位（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。

26. 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的

支出。

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

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

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

30. 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。

31. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、

安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

32. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

33. 国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

34. 财政绩效评价：也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	青田县方山乡人民政府	人大代表活动经费	优
2	青田县方山乡人民政府	人代会经费	优
3	青田县方山乡人民政府	代表联络站经费	优
4	青田县方山乡人民政府	兵役征集费	优
5	青田县方山乡人民政府	民兵连长补贴	优
6	青田县方山乡人民政府	青田县省级农村综合改革集成建设项目	优
7	青田县方山乡人民政府	网格工作经费	优
8	青田县方山乡人民政府	民兵工作经费	优
9	青田县方山乡人民政府	党员教育活动经费	优
10	青田县方山乡人民政府	建国前老党员及生活困难党员慰问金	优
11	青田县方山乡人民政府	森林防灭火专项经费	优
12	青田县方山乡人民政府	公益性岗位补贴	优
13	青田县方山乡人民政府	村级组织运转经费	优
14	青田县方山乡人民政府	村级组织运转经费(“共富驿站”规范化建设资金)	优
15	青田县方山乡人民政府	周岙村基础设施建设提升项目(一事一议财政奖补项目)	优
16	青田县方山乡人民政府	石前村新建公厕项目(一事一议财政奖补项目)	优
17	青田县方山乡人民政府	奎岩庄村老人活动中心改造提升项目(一事一议财政奖补项目)	优
18	青田县方山乡人民政府	乡镇消防器材	优
19	青田县方山乡人民政府	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目	优
20	青田县方山乡人民政府	2023年第三批低收入农户特色产业直补	优

下级政府财政运行绩效评价报告（方山乡）

一、基本概况

1、青田县方山乡人民政府主要职能

（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，行政安全生产、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）加强乡财政管理；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

2、青田县方山乡人民政府人员结构情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位编制数 25 人，其中行政编制 15 人，事业编制 10 人，实有在编 23 人。

3、青田县方山乡人民政府年度财政收支和年末固定资产状况

本单位收入主要包括财政拨款收入、非同级财政拨款收入、其他收入。2023 年度收入合计 17792.96 万元。收入总额比上年增长 8.1%。其中一般公共预算财政拨款收入 1061.58 万元，比上年减少 63.3%，是因为青田县省级农村综合改革集成建设项目、省级休闲乡村创建项目等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年持平；其他收入 9333.82 万元，比上年减少 27%，是因为 2022 年以前年度的大部分其他应付款在 2022 年度纳入费用收入支出核算，

因此收入金额大。本单位支出主要包括工资和福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用、其他业务活动费用、资产处置费用。2023 年度支出合计 17792.96 万元。支出总额比上年增长 8.1%。其中基本支出 911.19 万元,包含人员经费支出 750.91 万元、公用经费支 160.29 万元;项目支出 8295.34 万元。

本单位资产主要包括货币资金、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、公共基础设施。2023 年年末资产合计 20130.13 万元,其中非流动资产 8601.72 万元,占比 42.83%,固定资产净值 284.47 万元,占比 1.41%。因为非流动资产中在建工程中稻鱼共生博物馆综合体项目补登 1123.94 万、石前道路拓宽项目补登 1923.78 万,资产期末数变动超 20%。

4、青田县方山乡人民政府财政财务管理制度及执行情况

本单位财政所实现规范化运行,严格执行财政财务管理制度,资金支付流程规范,按规定保管会计档案,建立资金监管工作台账,不存在向非预算单位拨款,不存在公款私存现象,不存在违规发放津补贴现象,不存在以大额现金或“白条”等不规范形式列支费用等情况。

内部控制制度建立健全并得到有效执行,已制定收支管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、预算管理制度、资产管理制度等,分离内控牵头部门和监督部门,建立并有效执行分事行权、分岗设权、分级授权,建立集体议事决策机制。

二、绩效状况

2023 年本单位财政工作在乡党委政府的坚强领导下,紧紧围绕全年总体目标任务,通过加强统筹、注重协调,最大

程度地发挥了资金的使用效率，实现了资金的综合平衡，产业建设成效显著，生态经济提质增效，城乡面貌焕然一新，城镇功能日益完善，社会事业稳步提升，民生福祉不断增进。

大力开展增收节支，紧持厉行节俭原则，严格控制办公费等一般性消费支出，优化资金结构，严格执行财政财务管理制度，资金支付流程规范，继续强化资金保障制度，各项财政工作发展态势良好，公共财政预算实现收支平衡，为全乡经济社会和谐发展提供有力保障。

三、存在的问题及原因

资金监管方面如财政资金信息在乡财政所和各职能科室之间通达不流畅，资金文件下达后未及时流转至乡财政所和职能科室，部分资金在使用时业务经手人和财务工作人员都未收到资金文件，影响资金的使用进度，也可能造成收支核算差错。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

完善资金文件管理办法，加强资金文件从收集、流转、归档、查阅等各环节管理，实现资金信息到达、通达、执行、公开高效。

五、附件

下级政府财政运行绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

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	张欣怡	联系电话及手机	13967075793
人员编制数	25	实有人数	23
单位职能	（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，行政安全生产、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）加强乡财政管理；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。		

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
17792.96	7397.56	1061.58			9333.82
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		
9206.53	911.19	750.91	160.29	8295.34	
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年本单位财政工作在乡党委政府的坚强领导下,紧紧围绕全年总体目标任务,通过加强统筹、注重协调,最大程度地发挥了资金的使用效率,实现了资金的综合平衡,产业建设成效显著,生态经济提质增效,城乡面貌焕然一新,城镇功能日益完善,社会事业稳步提升,民生福祉不断增进。大力开展增收节支,紧持厉行节俭原则,严格控制办公费等一般性消费支出,优化资金节构,严格执行财政财务管理制度,资金支付流程规范,继续强化资金保障制度,各项财政工作发展态势良好,公共财政预算实现收支平衡,为全乡经济社会和谐发展提供有力保障。				

目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	财政收入是根据县财政局预算安排，财政支出主要是根据相关财政制度。		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	共同富裕见行见效	共同富裕提质增效	建设侨助共富营地，开展双招双引、侨团结对、华侨结户、共富对话等活动，引入投资 6200 万元的青田神谷农业项目。强村公司实现净利润 305.3 万元，较上年度增长 84.79%。11 个行政村村集体总收入达 738.6 万元、经营性总收入达 302.8 万元，分别较上年度增长 60.6%、21.7%。
	扎实推进民生实事建设	公共服务稳步提升，实现民生优享新作为	更新改造农业灌溉设施 4 座、养护农村公路 11 段、公交化改造农村班线 1 条、数字化改造居家养老服务 1 处。加快公共设施建设，投入 1600 万元实现乡村道路全域白改黑，完成奎岩庄、根头道路亮化，周岙公墓开始墓套安装，马车坑公墓进入审批流程。精准优抚困难人群，建成方山乡残疾人之家，定期开展帮扶活动。
	社会大局安定和谐	全乡社会大局总体平稳	健全信访矛盾纠纷排查调处机制，全年办结信访件 56 件，调解矛盾纠纷 90 余件、和解率超 95%。完善森林灭火、防汛抗台等工作应急预案，组织应急救援队伍演练 8 次、培训人员 200 余人次。妥善做好亚运会、侨博会等重大节点维稳安保工作，持续开

			展森林防火、电信诈骗、消防安全、防灾减灾等专项行动，全乡社会大局总体平稳。
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际
	聚力农遗发展，培育保护利用新动能。	稻鱼产业基本盘更稳固，因地制宜统筹规划稻鱼产业发展	完成非粮化非农化整改 451.37 亩，坚持推进稻渔综合种养、高标准农田建设等项目，恢复耕地功能 107 亩，建成高标准农田 770 亩。农遗文化生命力更旺盛。推动农遗文化传承发展，延续农遗大会成果，发展“稻鱼之恋”系列活动品牌，举办农遗大会一周年纪念大会、农遗保护日、丰收节等市级以上大型活动 10 场，其中丰收节活动获丽水市精品二十四节气活动金奖。培育 24 位农遗传承师、新农人、文创客，开发 10 多件文创产品，产品在中国工艺美术精品博览会、青年陶瓷艺术创意设计展等大会上屡获奖项。媒体宣传影响力更广泛。省级以上主流媒体报道农遗保护利用等工作 40 余次，其中 6 次获中央电视台播报，3 次获《人民日报》刊登，方山乡“千万工程”带来乡村巨变的工作经验登上《人民日报》头版头条。
	聚力产业提级，谱写乡村发展新篇章。	乡村运营模式改革取得突破。农遗旅游精品线路焕新面貌。双招双引项目落地务实高效。	深化“三企融合”运营机制，以国企、民企和强村公司三方入股的青田农遗文化旅游发展有限公司，有效引领乡村旅游产业发展，累计接待考察交流团队 600 余批次、引流 54 万人次，客流量进一步转化为留客量，农家乐、民宿等乡村经济焕发新活力。

			率先发布全球首条农遗共富线路电子路书，方山乡入选浙江省“新时代富春山居图样板区”，成功打造浙江省旅游驿站，龙现村创成浙江省金 AAA 级景区村。引进总部企业 1 家，与青田繁星科技有限公司签订协议。加快项目落地，抢跑元宇宙产业赛道，推进奇云山电竞小镇建设，完成方山至奇云山公路政策处理 720 亩 600 余户，一期公路 12 公里全线挖通。
	聚力乡村和美，踏上花园乡村新征程。	乡村更加宜居宜业。生态环境更加优良。乡风文明更加和谐。	投入 280 万元完成周岙、后金花园乡村建设。争取资金 1553 万元建设根头、石前、邵山、龙现等村和美乡村示范带。持续巩固河长制成果，确保五水共治成效，全年累计巡河护河 240 次。深入开展松材线虫病防治，数字森防登记率达 113%，进场处置 110 万公斤疫木、清理 1 万余公斤房前屋后疫木，根头村获评浙江省生态文明基地、“一村万树”示范村。优化文化阵地建设，提升五星级文化礼堂 1 处，推动乡村礼堂活动社会化运营，累计举办 54 场活动。推动华侨培根工程，组织“新侨同心林”认植活动，构筑“侨侨结对、健康成长”品牌，“临时家长”结对“洋留守儿童”认领“微心愿”，侨团商会认领“世界青田人同心共富”公益项目助力家乡发展，确定正月十六为方山华侨日，更好团结华侨凝聚侨心。编修乡志村志，龙现村、邵山村入选浙江省“双语”村志编修试点，方山乡志编纂全面启动。

服务对象（受益者及相关群体）满意度	100%
-------------------	------