龙泉市竹垟畲族乡人民政府（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 2
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） 13
2023 年度支出决算表（分科目） 14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 20
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 22
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 30
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 34
三、2023 年度部门决算情况说明 35
（一）收入支出决算总体情况说明 35
（二）收入决算情况说明 35
（三）支出决算情况说明 35
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 35
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 36
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 44
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 45
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 47
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 48
（十）机关运行经费支出说明 49
（十一）政府采购支出说明 50
（十二）国有资产占有使用情况说明 50
（十三）预算绩效情况说明 50
四、名词解释 56
五、附件 66

一、概况

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、农林水、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市竹垟畲族乡人民政府（汇总）

部门决算包括：乡本级决算

纳入龙泉市竹垟畲族乡人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无，从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：包括党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会治安综合治理办公室、绿色发展办公室。

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：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,725.41	一、一般公共服务支出	32	869.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	三、国防支出	34	2.30
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17.70
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	20.00
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	26.28
八、其他收入	8	1,101.91	八、社会保障和就业支出	39	227.80
	9		九、卫生健康支出	40	72.11
	10		十、节能环保支出	41	72.58
	11		十一、城乡社区支出	42	405.76
	12		十二、农林水支出	43	1,486.00
	13		十三、交通运输支出	44	83.85
	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	789.49
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.60
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.09
	23		二十三、其他支出	54	12.90
	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	4,205.42	**本年支出合计**	58	4,091.38
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	322.79	年末结转和结余	60	436.83
	30			61	
总　　计	31	4,528.21	**总　　计**	62	4,528.21

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

部门：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（汇总）　　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	4,205.42	3,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.91
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	4,205.42	3,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.91

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：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,205.42	3,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.91
201			一般公共服务支出	862.78	855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
20101			人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	569.96	569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	472.14	472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010799			其他税收事务支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20113			商贸事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	291.34	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	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	44.07	44.07	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.03	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
2080799	其他就业补助支出	21.03	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
20810	社会福利	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081699	其他红十字事业支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20820	临时救助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
210	卫生健康支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.01	320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,563.30	1,372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	190.38
21301	农业农村	650.18	647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130199	其他农业农村支出	650.18	647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21302	林业和草原	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	263.31	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	187.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	192.87	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	187.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.89	255.89	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	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	185.00	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	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	80.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21405	邮政业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	855.85	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	788.56
22001	自然资源事务	827.33	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	788.56
2200106	自然资源利用与保护	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.56
22099	其他自然资源海洋气象等支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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

部门：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（汇总）　　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	4,091.38	792.78	3,298.60	0.00	0.00	0.00
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	4,091.38	792.78	3,298.60	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

部门：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,091.38	792.78	3,298.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.91	572.47	297.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.96	569.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.14	472.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.68	0.34	14.33	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20123	民族事务	263.26	0.00	263.26	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	263.26	0.00	263.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.80	80.48	147.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	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	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.64	11.31	17.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.64	11.31	17.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.11	52.08	20.03	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.76	0.00	405.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.19	0.00	295.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	182.54	0.00	182.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,486.00	87.75	1,398.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	649.68	87.75	561.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	649.68	87.75	561.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	186.51	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.44	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.07	0.00	116.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.89	0.00	255.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	255.89	0.00	255.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	348.11	0.00	348.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.11	0.00	163.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	789.49	0.00	789.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	760.97	0.00	760.97	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	722.19	0.00	722.19	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（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	2,725.41	一、一般公共服务支出	33	855.57	855.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.09	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	0.01	三、国防支出	35	2.30	2.30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17.70	17.70	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.28	26.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.58	120.58	70.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.83	71.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.58	72.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	320.01	24.82	295.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,372.92	1,372.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	68.85	68.85	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	67.30	67.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.60	0.60	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.01	0.00	0.00	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.09	4.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.90	0.00	12.90	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	3,103.51	**本年支出合计**	59	3,103.51	2,725.41	378.09	0.01
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	3,103.51	**总　　计**	64	3,103.51	2,725.41	378.09	0.01

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：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（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	栏次	1	2	3
			合计	2,725.41	792.78	1,932.63
201			一般公共服务支出	855.57	572.47	283.10
20101			人大事务	1.50	0.00	1.50
2010199			其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	569.96	569.96	0.00
2010301			行政运行	472.14	472.14	0.00
2010350			事业运行	97.83	97.83	0.00

20104	发展与改革事务	0.34	0.34	0.00
2010401	行政运行	0.34	0.34	0.00
20113	商贸事务	2.17	2.17	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.17	2.17	0.00
20123	民族事务	263.26	0.00	263.26
2012399	其他民族事务支出	263.26	0.00	263.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	0.64	0.00	0.64
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64
20133	宣传事务	3.70	0.00	3.70
2013399	其他宣传事务支出	3.70	0.00	3.70
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
203	国防支出	2.30	0.00	2.30

20399	其他国防支出	2.30	0.00	2.30
2039999	其他国防支出	2.30	0.00	2.30
204	公共安全支出	17.70	0.00	17.70
20406	司法	17.70	0.00	17.70
2040604	基层司法业务	0.70	0.00	0.70
2040699	其他司法支出	17.00	0.00	17.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术研究与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.28	0.00	26.28
20701	文化和旅游	22.98	0.00	22.98
2070199	其他文化和旅游支出	22.98	0.00	22.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	120.58	80.48	40.10

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.25	0.00	1.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.25	0.00	1.25
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00
20807	就业补助	11.31	11.31	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.31	11.31	0.00
20810	社会福利	32.94	0.00	32.94
2081006	养老服务	32.94	0.00	32.94
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	3.05	0.00
20820	临时救助	2.31	0.00	2.31
2082001	临时救助支出	2.31	0.00	2.31

20828	退役军人管理事务	2.60	0.00	2.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.60	0.00	2.60
210	卫生健康支出	71.83	52.08	19.75
21004	公共卫生	17.63	0.00	17.63
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	1.60	0.00	1.60
2100499	其他公共卫生支出	6.03	0.00	6.03
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.12	0.00	2.12
2109999	其他卫生健康支出	2.12	0.00	2.12
211	节能环保支出	72.58	0.00	72.58
21104	自然生态保护	72.58	0.00	72.58

2110402	农村环境保护	72.58	0.00	72.58
212	城乡社区支出	24.82	0.00	24.82
21299	其他城乡社区支出	24.82	0.00	24.82
2129999	其他城乡社区支出	24.82	0.00	24.82
213	农林水支出	1,372.92	87.75	1,285.17
21301	农业农村	647.68	87.75	559.93
2130199	其他农业农村支出	647.68	87.75	559.93
21302	林业和草原	45.82	0.00	45.82
2130299	其他林业和草原支出	45.82	0.00	45.82
21303	水利	75.43	0.00	75.43
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.44	0.00	70.44
2130399	其他水利支出	4.99	0.00	4.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.89	0.00	255.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	255.89	0.00	255.89
21307	农村综合改革	348.11	0.00	348.11

2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	0.00	185.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.11	0.00	163.11
214	交通运输支出	68.85	0.00	68.85
21401	公路水路运输	65.13	0.00	65.13
2140199	其他公路水路运输支出	65.13	0.00	65.13
21405	邮政业支出	3.72	0.00	3.72
2140599	其他邮政业支出	3.72	0.00	3.72
220	自然资源海洋气象等支出	67.30	0.00	67.30
22001	自然资源事务	38.78	0.00	38.78
2200106	自然资源利用与保护	38.78	0.00	38.78
22099	其他自然资源海洋气象等支出	28.52	0.00	28.52
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.52	0.00	28.52
222	粮油物资储备支出	0.60	0.00	0.60
22201	粮油物资事务	0.60	0.00	0.60
2220199	其他粮油物资事务支出	0.60	0.00	0.60

224	灾害防治及应急管理支出	4.09	0.00	4.09
22402	消防救援事务	4.09	0.00	4.09
2240299	其他消防救援事务支出	4.09	0.00	4.09

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：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（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	645.80	302	商品和服务支出	98.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	185.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.94	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	48.08	30206	电费	7.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	4.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	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	24.24	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	8.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.30	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	32.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.24	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	12.25	30217	公务接待费	5.00	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	18.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.60	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	36.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.93	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.85	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	3.37	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	12.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	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		694.04	公用经费合计					98.74

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：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（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	0.00	378.09	378.09	0.00	378.09	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	295.19	295.19	0.00	295.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.19	295.19	0.00	295.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	182.54	182.54	0.00	182.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	87.54	87.54	0.00	87.54	0.00
229	其他支出	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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。

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：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（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	栏　　次	1	2	3
			合计	0.01		0.01
223			国有资本经营预算支出	0.01		0.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：龙泉市竹垟畲族乡人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.00	10.26
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	5.00	3.37
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5.00	3.37
3．公务接待费	7.00	6.89

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 4528.21 万元，支出总计 4528.21 万元,与 2022 年度相比，各减少 23.65 万元，下降 0.52%,主要原因是：部门项目拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4205.42 万元;包括财政拨款收入 3103.51 万元（其中，一般公共预算 2725.41 万元，政府性基金预算 378.09 万元,国有资本经营预算 0.01 万元），占收入合计 73.80%；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 1101.91 万元，占收入合计 26.20%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4091.38 万元,其中基本支出 792.78 万元，占 19.38%；项目支出 3298.60 万元，占 80.62%；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 3103.51 万元，支出总计 3103.51 万元，与 2022 年相比，各增加 151.25 万元，增长 5.12%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数 1827.03 万元,完成年初预算的 169.87%，

主要原因是年初预算数只是政府本级财政拨款支出数，部门项目资金未列入年初预算。

（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 2725.41 万元，占本年支出合计的 66.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.36 万元，下降 1.42%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

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 2725.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）855.57 万元，占 31.39%；国防支出（类）2.30 万元，占 0.08%；公共安全支出（类）17.70 万元，占 0.65%；科学技术支出（类）20.00 万元，占 0.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.28 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出（类）120.58 万元，占 4.42%；卫生健康支出（类）71.83 万元，占 2.64%；节能环保支出（类）72.58 万元，占 2.66%；城乡社区支出（类）24.82 万元，占 0.91%；农林水支出（类）1372.92 万元，占 50.37%；交通运输支出（类）68.85 万元，占 2.53%；自然资源海洋气象等支出（类）67.30 万元，占 2.47%；粮油物资储备支出（类）0.60 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出（类）4.09 万元，占 0.17%。

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1780.23 万元，支出决算为 2725.41 万元,完成年初预算的153.09%，主要原因是：年初预算数只是政府本级财政拨款支出数，部门项目资金未列入年初预算。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）行政运行（项）年初预算数为 398.03 万元，支出决算数为 472.14 万元,完成年初预算的 118.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加等

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 97.83 万元，支出决算数为 97.83 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1.12 万元，支出决算数为 0.34 万元，完成年初预算的 30.56%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成。

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 384.06 万元，支出决算数为 263.26 万元,完成年初预算的 68.55%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算数为 2.30 万元，支出决算数为 2.30 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预

算执行。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为23.00万元，支出决算数为22.98万元,完成年初预算的99.92%，决算数与预算数基本持平的主要原因是按预算执行。

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44.07万元，支出决算数为44.07万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

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22.04万元，支出决算数为22.04万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.88万元，支出决算数为32.94万元，完成年初预算的3722.88%，决算数大于预算数的主要原因养老服务项目增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为2.31万元，

完成年初预算的46.17%，决算数小于预算数的主要原因需临时救助人员减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为1.60万元，支出决算数为2.60万元,完成年初预算的162.50%，决算数大于预算数的主要原因退役军人服务站经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

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14.43万元，支出决算数为14.43万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.48万元，支出决算数为3.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为34.17万元，支出决算数为34.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）年初预算数为 20.68 万元，支出决算数为 72.58 万元，完成年初预算的 350.94%，决算数大于预算数的主要原因农村环境保护项目资金增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 20.57 万元，支出决算数为 24.82 万元,完成年初预算的 120.69%，决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区事务支出增加。

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 396.24 万元，支出决算数为 647.68 万元,完成年初预算的 163.45%,决算数大于预算数的主要原因其他农业农村支出项目增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 45.82 万元,完成年初预算的 1527.47%，决算数大于预算数的主要原因松线虫病防治经费增加

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算数为 70.44 万元，支出决算数为 70.44 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行

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 17.57 万元，支出决算数为 255.89 万元,完成年初预算的 1456.01%，决算数大于预算数的主要原因是衔接乡村振兴资

金增加。

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30.00万元，支出决算数为185.00万元,完成年初预算的616.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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145.93万元，支出决算数为163.11万元,完成年初预算的111.77%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为12.07万元，支出决算数为65.13万元,完成年初预算的539.73%，决算数大于预算数的主要原因是农村四好公路资金增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为1.71万元，支出决算数为3.72万元,完成年初预算的217.06%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.70万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.30万元，决算数大于预算

数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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11.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（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792.78万元，其中：

人员经费694.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.74万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、土地补偿等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出378.09万元，占本年支出合计的9.24%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加190.61万元，增长101.67%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出378.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出70.00万元，占18.51%。；城乡社区（类）支出295.19万元，占78.07%。；其他（类）支出12.90万元，占3.42%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 46.80 万元，支出决算为 378.09 万元，完成年初预算的 807.95%，主要原因是高标准农田建设等项目资金增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 43.31 万元，支出决算数为 87.54 万元，完成年初预算的 202.11%，决算数大于预算数的主要原因是龙泉市建设用地复垦项目经费增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 3.48 万元，支出决算数为 8.90 万元，完成年初预算的 255.62%，决算数大于预算数的主要原因康养联合体建设项目补助资金增加。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 70.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 25.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为 0.00 万元，

支出决算数为182.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.01万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.01万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.01万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.01万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因是预算调整。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.01万元，决算数

大于预算数的主要原因是预算调整。

（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 12.00 万元，支出决算为 10.26 万元，完成全年预算的 85.50%,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公务用车费用减少。

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因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.37 万元，占 32.80%，与 2022 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.42%，主要原因是公务用车加油费用增加 ；公务接待费支出决算为 6.89 万元，占 67.20%，与 2022 年度相比，减少 0.50 万元，下降 6.75%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事务。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 5.00 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 67.40%。决算

数小于全年预算数的主要原因是加强公务用画管理，严格控制公务用车费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置。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5.00万元，支出决算为3.37万元，完成全年预算的67.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务用画管理，严格控制公务用车费用，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7.00万元，支出决算为6.89万元，完成全年预算的98.43%。国内公务接待63批次，累计698人次。主要用于接待上级部门来乡开展公务活动和招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是乡政府厉行节约，严格执行公务接待制度。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6.89万元，主要用于上级部门来乡开展公务活动和招商引资接待63批次，累计698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53.54万元，支出决算为98.74万元，完成年初预算的184.42%，决算数大于

预算数的主要原因公用经费支出增加；比 2022 年度增长 51.98 万元，增长 111.15%，主要原因是邮电费、电费、劳务费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 227.09 万元，其中：政府采购货物支出 16.91 万元、政府采购工程支出 164.88 万元、政府采购服务支出 45.30 万元。授予中小企业合同金额 227.09 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 227.09 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，龙泉市竹垟畲族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 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，龙泉市竹垟畲族乡人民政府组

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1个，二级项目3个，共涉及资金153.75万元，占一般公共预算项目支出总额的7.96%。

本年无政府性基金预算项目。

组 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：一是2023年收入决算数4528.21万元，完成率254.36%，支出决算数4091.38万元，完成率90.35%；二是加强管理制度建设，对内部管理制度进行全面完善；三是进一步加强债务管理，2023年无新增政府性债务；四是全乡经济发展、美丽乡村、平安建设、民生保障等工作并取得较好成效。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

竹垭畲族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:f专职网格员经费项目和均衡性转移支付项目绩效自评具体情况如下:

专职网格员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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专职网格员报酬发放率100%；二是保障村级网格工作正常；三是协作村两委开展日常事务。

发现的问题及原因：一是部门网格员的工作积极性有待进一步提高；二是网格员工作业务要进一步加强。下一步改进措施：一是加强对网格员的思想教育，提高网格员的工作科积极性;二是加强对网格员业务培训，提高网格员的综合素质。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专职网格员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">122-竹垭乡</td><td>预算单位</td><td colspan="3">122001-龙泉市竹垭畲族乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障全乡网格员工资发放</td><td colspan="5">保障全乡网格员工资发放，推进全科网格建设工作，更好的服务广大人民群众</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50.00分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项网格员报酬发放率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至年底资金执行率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（50.00分）</td><td>经济效益(0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益（50.00分）</td><td colspan="2">乡镇网格员经费成效</td><td>有效形成基层治理体系大数据</td><td>优</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益(0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（0分）</td><td>服务对象满意度(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3">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”。</td></tr>
</table>

均衡性转移支付项目绩效自评综述：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87.75万元,执行数为87.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效保障了乡政府的正常运转;二是促进了全乡的社会稳定。发现的问题及原因：一是保障人员经费不足；二是刚性支出增加。下一步改进措施：一是进一步加强各项目经费预算，保障人员经费；二是提倡勤俭节约，减少浪费，压缩非刚性开支。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	均衡性转移支付2023					
主管部门	122-竹垭乡		预算单位	122001-龙泉市竹垭畲族乡人民政府		
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	87.75	87.75	87.75	0	100.00%
	一般公共预算资金	87.75	87.75	87.75	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为基本保障乡镇机构正常运转，履行公共服务职能的需		为基本保障乡镇机构正常运转，履行公共服务职能的需要.			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	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
绩效指标	产出指标（40.00分）	数量指标	完成乡镇综合业务	五大类	优	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
		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）	保障乡镇机构正常运转，履行公共服务职能。	促进乡镇经济社会发展	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度(10.00	受益对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

2023年度一事一议项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成罗墩际上共富养牛钢架大棚1500平方米；二是完成后排岭村便民服务中心装修；三是增加村集体经济收入12万元。项目建成后方便广大农户生活，优化农村集体聚餐环境，增加了村集体经济收入，带动当地农户增收。具体报告：无%0A2022年第一批水库移民专项资金项目结交效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为70.44万元，执行数为70.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设玻璃滑道1条；二是建设蓄水池1座；三是新装太阳能路灯32盏；四是村集体经济收入明显增加；五是新增加就业岗位10个。加强了旅游基础设施建设，提升旅游硬件设施。吸引更多游客，增加村集体和农户收入。具体报告：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。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。反映发展与改革事务方面的支出

22.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民族事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）其他市场监督管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

25.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

26、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出

（项）：

反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

28. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理

事务的支出。

32. 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支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.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）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36.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。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（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。

42.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产应遭受自然生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

43..农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护，草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集，鉴定评价，保存利用等方面的支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

46.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：

47.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

48.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

49.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）: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。

50.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。

51.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。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

54.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

55.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

56.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

57.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

59.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶助基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

62.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

63.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

64.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市竹垟畲族乡人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	固定基数补助	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	激励发展补助资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	民兵连长岗位津贴	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	省派科技特派员项目专项经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	专职网格员经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	离任村干部经济补助	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	激励发展补助资金2022	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2021年龙泉市土地整治项目各项工作经费乡镇	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	水库后靠移民返销粮补助	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	养老事务	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年第二批农村生活垃圾治理补助资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年农村公路养护经费(第二批)	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	人民调解补助经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2021年度历史文化村落保护利用项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年第二批省科技发展专项资金(科技特派员项目)	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年第一批水库移民专项资金项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	少数民族发展专项资金(盖竹村污水管网提升及零直排工程)	良
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目	良
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年低收入农户“菜单式”帮扶项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	丽水市精品花园乡村项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年农村公路养护经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年“肥药两制”专项建设项目	优

龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年少数民族发展专项资金(竹垟畲族乡金田村钢架大棚建设项目)	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年少数民族发展专项资金(竹垟畲族乡良溪村集体房屋屋顶光伏建设项目)	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年少数民族发展专项资金(竹垟畲族乡6.20亮化水毁修复提升工程)	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年市级少数民族发展专项资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	卫生(健康)乡镇建设	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2021年度龙泉市第三批农村生活污水治理设施新建或提升改造资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年度第二批一事一议财政奖补项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年度龙泉市家庭农场提升建设项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年粮食绿色高产创建示范片建设补助资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	民族补助资金(“石榴红”家园培育)	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2021年现代农业产业发展项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年第一批农村公厕新建(改造)资金	良
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	青年民兵之家建设补助经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	儿童之家建设运营经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年度“龙泉山居”农家乐(民宿)补助	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022 年龙泉市诗路文化带专项- 大花园增花添彩项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	均衡性转移支付2023	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	村干部基本报酬2023	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年下半年村邮站运转经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	疫情防控经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	龙泉市村级财务会计代理服务费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年第一期临时救助资金	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	扶持工业经济发展专项	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	龙泉市土地整治项目工作经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	村级组织运转经费1	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	残疾人专职委员专项经费(全市基层残疾人组织建设经费)	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	十美行动工作经费	优

龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年农村生活垃圾治理补助资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	三改一拆专项资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	重大公共卫生服务	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	人大代表联络站工作经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	三支一扶经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年度基层应急体系—基层应急管理员队伍建设资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	两新组织党建工作经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年龙泉市建设用地复垦项目(稳定耕地补充项目乡镇包干经费)	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	松材线虫病防治	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2020年第一批灾毁复垦已完成项目剩余补助资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年龙泉市农村民房消防安全提升改造经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年龙泉市消防民生实事项目经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	金观音地理标志农产品保护工程项目	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年度低收入农户菜单式帮扶项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年第一批基层宣传文化专项资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年高标准农田(粮功区)改造提升建设项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	农业双强项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年垦造耕地项目后续耕种管理补贴	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年历史文化村落保护利用项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年衔接推进乡村振兴项目	良
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	主体与社会化服务提升项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年度一事一议财政奖补项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年度强村富民项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	龙泉市农村公路小修保养经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	森林生态效益补偿金	优

龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年水稻等农作绿色防控示范基地建设项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年省级粮食绿色高产高效创建示范片建设项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	文旅专项(公共体育健身设施建设1)	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年市级民族团结进步发展专项资金	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年第二批基层宣传文化专项资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年度第二批水库移民专项资金项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年龙泉市民族发展专项资金项目	差
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年法治文化建设经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年第一批农村公厕新建（改造）资金	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2022年第二批农村生活垃圾分类处理、第二批农村公厕新建（改造）资金	良
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	2023年“五水共治”专项资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	国网电力龙泉湖羊羊舍36MW农光互补光伏项目配套110KV升压站项目征地补偿费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	美丽庭院创建工作经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金	良
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	革命老区遗址修复项目	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	龙泉市电子政府建设项目（民生议事堂数字化改造经费）	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	文旅专项（乡村非遗博物馆建设补助）	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	龙泉市耕地保护以奖代补资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	打造示范乡镇（街道）、示范村（社区）补助经费	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	退役军人服务保障体系建设补助资金	优
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	林区道路建设项目	中
龙泉市竹垟畲族乡人民政府	全链条农民农村共同富裕补助资金	优

附件 4

龙泉市乡镇(街道)财政运行综合绩效评价报告

项目名称 竹垟畲族乡镇 2023 年度财政运行综合绩效评价

项目单位 竹垟畲族乡人民政府

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☑

评价方式：部门（单位）自评☑ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☑ 财政评价组☐

龙泉市竹垟畲族乡人民政府

二〇二四年四月十五日

绩效评价报告（文字部分）

为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市竹垟畲族乡人民政府成立评价组对竹垟畲族2023年财政运行综合绩效进行评价。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行、政府采购、项目资金等书面资料，统计了政府投资项目情况，抽查核实了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，发放并收回了50份调查问卷等具体评价工作，现将评价情况报告如下：

竹垟畲族乡基本情况

竹垟乡是全省18个民族乡镇之一,龙泉市唯一的少数民族乡镇，辖8个行政村，其中民族村4个，总人口7671人，畲族人口2393人（占总人口的31%)。竹垟乡位于龙泉市西部，距市区28公里，境域面积101.5平方公里。十多年来，竹垟乡始终牢记习近平总书记嘱托,坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，高标准高质量打造乡村振兴的竹垟样板。先后获评国家级生态乡镇，全国民族团结进步模范集体，省旅游风情小镇、美丽乡村示范乡镇、文明乡镇、民间文化艺术之乡、美丽城镇建设样板乡镇。

（一） 行政职能

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”，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，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、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、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，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、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

将内设机构和事业单位调整为与基层治理四平台运行相适

应，具体为：

1.综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。负责各项财政性资金的监管工作。

2.党建综合办公室（挂人大办公室牌子）。承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的建设、组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人民武装、党风廉政建设和反腐败等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

3.发展服务办公室。承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、村镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。

4.平安法治办公室（挂应急管理站牌子）。承担平安法治平台的日常管理协调工作。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、监管执法、法治建设、全科网格建设管理等工作。承担应急管理的日常管理协调工作。统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作。承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5.公共服务中心（挂退役军人服务站、财政所牌子）。承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责社会事务、审批服务、便民服务等工作。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等社会民生事务服务，落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。负责乡财政预决算编制、预算执行和预算管理，统筹街道范围各项收支工作，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡范围各项财政性资金的使用管理；负责乡国有资产管理的事务性工作；承担其他财政财务管理与服务工作。

6.民族发展服务中心。纳入公共服务平台下运行管理。统筹负责文化建设、乡村旅游、农文旅产业发展等相关工作，负责辖区内文旅发展以及畲族文化、红色文化、孝义文化的发掘、保护、发展和传承等工作。负责管理体育事业，组织群众性文体活动。

（三）人员编制

竹垟畲族乡机关行政编制 14 名，领导职数按照换届选举规定配备；事业编制 9 名。股级职数 8 名，其中，正股 7 名、副股 1 名。

二、预算编制和执行情况

（一）预算目标设定

1.预算编制与备案

按照综合预算的原则，龙泉市竹垟畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性

基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市竹垟畲族乡人民政府2023年收支总预算1827.03万元。

2.预决算信息公开情况

2023年预决算信息根据《预算法》第十四条规定的要求，2023年单位预算公开内容统一浙江政府服务网用户统一平台集中公开，并保持长期公开状态。

（二）预算执行情况

竹垟乡2023年收入年初预算数为18270300元，调整预算数为45282099.93元，政府性基金预算财政拨款收入增加3395192.61元，其他收入增加11019094.57元，上年结转调增3227905.95元；一般公共预算财政拨款收入的调整率为71.97%。

2023年收入决算数为45282099.93元，其中一般公共预算财政拨款收入27254106.8元，政府性基金预算财政拨款收入3780892.61元，其他收入11019094.57元，年初结转结余3227905.95元，完成率31.50%。

竹垟乡2023年支出年初预算数为18270300元，调整预算数为45282099.93元。其中，一般公共服务支出调整预算数8904008.03元，国防支出调整预算数23000元，公共安全支出调整预算数176990元，科学技术支出调整预算数200000元，文化旅游体育与传媒支出调整预算数262826.90元，社会保障和就业支出调整预算数3527231.12元，卫生健康支出调整预算数721067元，节能环保支出调整预算数725800元，城乡社区支出调整预算数4113202.61元，农

林水支出调整预算数15633014.58元。交通运输支出调整预算数838495元，自然资源海洋气象等支出调整预算数9980535.69元，粮油物资储备支出调整预算数5950元，国有资本经营预算支出调整预算数100元，灾害防治及应急管理支出调整预算数40850元，其他支出调整预算数129029元，支出决算数为40913759.75元。预算执行率为90.35%。

三、预算监管

竹垭畲族乡加强管理制度建设，对内部管理制度进行全面完善，制定财务管理办法、采购管理办法、固定资产管理制度及机动车辆和驾驶员管理办法等内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

按“三重一大”的议事规则，建立集体议事决策机制并执行，成立内部控制领导小组，确保单位内部控制体系建设有组织、有计划扎实有效进行。

四、债务管理

竹垭乡进一步加强债务管理，无新增政府性债务，2023年未暂付款余额零元，其他应付款余额4698447.93元，占当年财政预算支出比率10.38%。

五、效益管理

（一）财政收入

2023年财政收入4205.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2725.41万元，政府性基金预算财政拨款收入378.09万元，国有资

本经营预算财政拨款收入0.01万元，其他收入1101.91万元。

（二）综合考核

2023年度竹垭畲族乡人民政府综合考核第4名。

（三）乡镇公共服务满意度

随着政府职能的转变，人们对提高政府服务意识的要求越来越高，乡政府坚持以人民为中心的发展思想，切实解决民生诉求，不断提升全乡广大群众的获得感、幸福感和满意度，针对居住环境、社会治安、基本医疗、文体生活、基础教育、社会帮扶等领域，组织实施好民生攻坚、事要解决、走访入户、政策问效、暖心宣传等行动，加强源头治理，切实解决好群众身边的急难愁盼问题，促进基本公共服务群众满意度持续提升。

六、主要问题

（一）资金问题

一是受财政体制等各方面因素影响，造成乡财政收入和可用财力增长困难；二是我乡财政支出需求不断增强，财政收支压力很大，收支矛盾突出，本级财政困难。

（二）项目管理问题

1、项目年初预算与决算数差额大。因乡镇本级财政增收能力弱，预算资金主要靠上级财政补助，能纳入本级预算编制的项目有限，而在实际执行过程中，上级部门财政补助的项目又非常多，造成预算收入调整率偏高。

2、部分项目预算执行率低，本年度无法完成支出，造成年未结转和结余金额偏大。

七、对策与建议

1、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。突出抓好生态工业建设。狠抓招商引资，外引内联，吸引企业集聚发展，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。

2、提高预算编制精细化水平。针对预算收入调整率偏高的问题，乡镇要积极探索，按职责明确乡镇政府在公共政策范围内的年度事权，按可量化的预定事权和定额标准测算预算，细化预算编制，提高预算编制的科学化、精细化。

3、综合统筹项目支出，对涉及民生、补贴类资金优先安排；督促各村提前谋划，及时做好项目招投标等工作，加快项目建设进度，简化资金支出审批流程；对部分项目资金实行一事一办政策，及时拨付财政资金。

附件：1.评价指标体系

2.指标分析

3.问卷调查统计表

附件（1）

竹垭畲族乡整体财政支出绩效评价指标（供参考）

一级指标	二级指标	三级指标		评价标准	分值	评价分值	评分说明
预算管理（10分）	预算目标管理（8分）	预算目标	公共性	预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不得分	1	1	预算目标设定符合公共财政要求
			必要性	预算目标符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的不得分	1	1	预算目标符合政策与社会发展需求
			科学性	预算目标与乡镇职能相符的得1分，存在越位、缺位情况的不得分	1	1	预算目标与乡镇职能相符
		预算编制	计划明确性、合理性	部门年度计划是否明确、合理。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，且计划目标合理，符合乡镇发展预期的，得2分；计划分解目标较笼统，但计划合理，符合乡镇发展预期的，得1.5分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划，或计划制定不合理的，得1分；未制定年度计划的，得0分	2	2	计划分解目标较笼统，但计划合理，符合乡镇发展预期
			规范性	规定额度以上项目是否按规范申报绩效目标，应申报项目均申报了绩效目标且目标明确，产出效益可评价的，得1分；应申报项目未全部申报了绩效目标且的，得0.5分；未进行项目绩效目标申报的，得0分	1	1	规定额度以上项目是否按规范申报绩效目标
			细化程度	乡镇预算申报按预算编制说明进行细化，资金用途明确的，得1分；细化程度不够的，得0.5分，完全未进行细化的，得0分	1	0.5	乡镇预算申报按预算编制说明进行细化，资金用途明确的
			及时性	按时完成预算编制工作并及时提交的，得1分；未按时完成的，不得分	1	1	按时完成预算编制工作并及时

							提交
	预决算信息公开管理（2分）	预决算信息	信息公开	是否按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息，其中单位公开预决算信息的，得1分；按规定内容且规定时限公开预决算信息的，得1分；按规定内容和规定时限公开预决算信息有一项未做到的，扣0.5分，扣完为止	2	2	按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程
预算执行管理（13分）	结构管理（2分）	支出结构优化		重点支出保障好的得2分，较好的，得1.5分；一般的，得1分；差的不得分	2	2	重点支出保障较好
	支出管理（11分）	行政运行控制	财政在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员控制率≤100%的，得1分，每超出1人扣0.1分，扣完为止	1	1	在职人员控制率≤100%
		项目支出管理	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 执行率在90%（含）-100%之间的，得2分；80%（含）-90%之间的，得1.5分；70%（含）-80%之间的，得1分；70%以下的，不得分	2	2	执行率90.35%
			预算调整率	预算调整率=部门预算调整数/预算数，未调整得2分。调整率≦10%得1分；调整率10%-20%（含）之间得0.5分；调整率＞20%的，得0分	2	0	预算调整率71.97%
			资金使用规范性	使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定，其中1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；7.不存在挪用情况；8.不存在列支不规范情况。全部符合得4分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	4	4	使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定

		“三公经费”管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤100%的，得2分；控制率在100%-105%（含）的，得1.5分；控制率在1050%-110%（含）的，得1分；控制率在110%以上的，得0分	2	2	三公经费”控制率≤100%
预算监督(10分)	制度完善性（2分）	管理制度完善性		镇街内部管理制度是否完善，其中内部管理制度健全的，得2分；内部管理制度较为完善的，得1.5分；内部管理制度一般的，得1分；内部管理制度差的，得0.5分；单位无内部管理制度建立的，得0分	2	2	内部管理制度完善
	制度执行有效性（8分）	对权力运行的制约情况		建立集体议事决策机制并执行的，得1分；建立集体议事决策机制但部分未执行的，得0.5分；未建立的，不得分 建立内控监督部门并出具内控评价报告的，得1分；建立内控监督部门但未出具内控评价报告的，得0.5分；未建立内控监督部门的，不得分	2	2	建立集体议事决策机制并执行
		资产管理情况		乡镇资产账实相符、保存完整、使用合规、处置规范，其中资产账实相符、保存完整、使用规范、管理合规、配置合理、处置规范得3分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	3	3	乡镇资产账实相符、保存完整、使用基本合规、处置基本规范
		项目管理情况		各项目实施程序合规的，得3分；发现一处不合规的情况扣1分，扣完为止	3	2	项目实施程序基本合规
存量资金债务管理(7分)	其他应付款（2.5分）	增量控制	暂存控制率	其他应付款期末余额占当年财政预算支出的比率，其他应付款率≤10%之内的，得1.5分；其他应付款率在10%-20%（含）之间的，得1分；其他应付款率在20%-30%（含）之间的，得0.5分；其他应付款率＞30%的，得0分	1.5	1	其他应付款10.38%

		存量清理	清理盘转成效	清理压缩其他应付款，盘活存量资金。与2022年度其他应付款相比，2023年度其他应付款减少的，得1分；持平的，得0.5分；增加的，得0分	1	0	其他应付款增加
	暂付款（2.5分）	增量控制	暂付控制率	暂付款期末余额占当年财政预算支出的比率，暂存率≤10%之内的，得1.5分；暂存率在10%-20%（含）之间的，得1分；暂存率在20%-30%（含）之间的，得0.5分；暂存率＞30%的，得0分	1.5	1.5	暂存率≤10%
		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂付款，盘活存量资金。与2022年度暂付款相比，2023年度暂付款减少的，得1分；持平的，得0.5分；增加的，得0分	1	1	无暂付
	债务总量控制（2分）	债务总量	存量债务	不存在政府性债务的，得1分,；存在债务总数逐年减少，逾期1年以内的，得0.75分；存量债务总数不增加，逾期2年以内的，得0.5分；存量债务总数逐年增加，逾期4年及以上的，不得分	1	1	无政府性债务
			新增债务	新增债务率=本年度新增债务总数/财政预算，新增债务率＜10%的，得1分；每超过1%扣0.2分，扣完为止	1	1	无新增债务
效益管理（60分）	经济效益（20分）	重点工作完成情况12	重点工程完成情况	重点工程完成情况指标共计10分，10个重点工程，每个工程计划完成率为100%的，得1分；未完成年度计划的，但有充分理由的，得0.5分；未完成年度计划，进度滞后无合理理由的，得0分	10	10	完成乡重点工作项目

			拆迁改造项目完成情况	按每个项目拆迁工作政策处理完成率计算得分，政策处理完成率=实际政策处理完成情况/计划政策处理完成情况，该项指标合计2分，每项拆迁工作指标各赋分1分，得分为1×政策处理完成率	2	2	竹垟乡一级水库征迁工作顺利进行
		经济发展指标6分	固定资产投资	固定资产投资计划完成率达到100%的，得2分；固定资产投资计划完成率≥95%的，得1.5分；计划完成率在90%（含）-95%的，得1分；计划完成率<90%的，得0分	2	2	完成
			工业发展情况	工业用电量增长率≥7.3%的，得1分；工业用电量增长率≥5%的，得0.5分；工业用电量增长率<0%的，不得分	1	1	完成
				规模以上工业增加值增长率超过全市平均水平的，得1分；持平的，得0.5分；低于市平均水平的，不得分	1	0	无规模以上工业
			外经贸发展情况	对外贸易出口额增长率超过全市平均水平的，得1分；持平的，得1分；低于市平均水平的，不得分	1	0	无增长
			建筑业招商引资	建筑业招商引资计划完成率≥95%的，得1分；计划完成率在90%（含）-95%的，得0.5分；计划完成率<90%的，不得分	1	0	无招商
		财政收入2分	财政总收入规模	财政税收规模计划完成率≥95%的，得1分；计划完成率在90%（含）-95%的，得0.5分；计划完成率<90%的，不得分	1	1	完成

			建筑业招商税收	建筑业招商税收计划完成率≥95%的，得1分；计划完成率在90%（含）-95%的，得0.5分；计划完成率<90%的，不得分	1	0	无招商
	经济效益（20分）	社会综合治理6	综合治理体系建设	有效加快“四个平台”建设，有效提升基层管理体系和管理能力的现代化水平的，得1分；效果一般的，得0.5分；效果较差的，不得分	1	1	有效提升
				完成乡镇综治中心提升，村综治中心建设计划的，得1分；完成乡镇综治中心提升，少部分村未完成综治中心建设的，得0.25分；未完成镇综治中心提升及村综治中心建设的，得0分	1	1	完成四个平台建设
				强化综合执法队伍建设，制定聘用标准和考核机制并严格实施的，得1分；执法队伍建设不符合聘用标准、考核工作未落实到位的，得0.5分；没有制定聘用标准或考核机制的，得0分	1	1	有综合执法队伍
			信访维稳、矛盾调解	接待群众信访，有效调解矛盾的，得1分；接待信访工作，调解矛盾工作一般的，得0.5分；接待信访工作，调解矛盾工作效果较差的，不得分	1	1	有效调解矛盾
				乡镇工作的开展，对信访问题解答，矛盾调解有显著作用的，得2分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	1.6	对信访问题解答，矛盾调解有显著作用
		民生实事完成情况14	教育发展项目	全面完成竹坪畲族乡中心拆并工作得3分	3	3	已完成

			社会服务水平	落实低保、五保供养政策，特困救助；做好优抚、移民、老退伍军人、残疾人政策性补贴工作的，得1分；有一项工作未落实的，扣0.2分，扣完为止	1	1	好
			产业植入发展民宿	在全乡范围内完成两个民宿产业植入村建设的，得1分；两个民宿产业植入村在建设中但并未最终完成的，得0.5分；两个民宿产业植入村未进行建设的，得0分	1	0	无新建民宿
			农村饮用水达标提标工程	完成5个一户一表村和19个单村供水村建设任务的，得1分；有一个任务没完成的，扣0.5分，扣完为止	1	1	完成
			开展最多跑一次改革，提高工作效率	乡镇开展最多跑一次改革，提高工作效率。作用显著的,得2分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	1.68	满意度84%
			依法办事、依法行政	乡镇开展工作，依法办事、依法行政的，得2分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	1.60	满意度80%
			履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优	乡镇开展工作，履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优的，得2分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	1.60	满意度80%
			解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题	乡镇工作的开展，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题的，得2分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	1.68	满意度84%
		城镇化建设6分	区位功能	乡镇工作的开展，镇区基本公共服务均等合理，城镇文化、文明建设得到提升大幅提升的，得2分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	2	基本公共服务基本合理

			城镇环境整治	在居民源头，垃圾清运过程中均落实垃圾分类的，垃圾分类考核资料完整的，得1分；有一项工作没落实的，扣0.25分，扣完为止	1	1	落实垃圾分类
				加强乡镇环卫队伍建设。制定相关管理制度并执行，制定聘用标准并执行，签订合同，制定考核机制并严格实施的，得2分；其中一项未完成的，扣0.5分，扣完为止	2	2	制定相关管理制度并执行
				完成十美行动建设任务的，得1分；	1	1	完成
		社会公众满意度6分	政府考核	以政府年度考核结果为依据，优秀的得3分，良好的得2分，合格的得1.5分，不合格的不得分	3	3	获得进步奖
			社会公众对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解公众对乡镇履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益 按照满意度调查的结果进行分值折算	3	2.64	满意度88%

	生态效益（6分）	空气1分	空气有无污染	乡镇空气无污染的，得1分；存在信访空气污染举报的，得0.5分；多次信访举报的，得0.25分；空气污染严重的，得0分	1	1	无污染
		水资源1分	水有无污染	劣五类水整治、五水共治的，得1分；存在信访水污染举报的，得0.5分；多次信访举报的，得0.25分；有重大水污染的，得0分	1	1	无污染
		村庄“四化”建设1分	对村庄“美化、亮化、绿化、净化”的满意度	乡镇工作的开展，群众对村庄“美化、亮化、绿化、净化”满意的，得2分；具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	1.72	满意度86%
		居住环境1分	群众对居住环境的满意度	通过乡镇工作的开展，群众对乡镇居住环境的满意的，得2分；具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	1.68	满意度84%
	可持续发展（2分）	现有的可持续发展因素支持2分	政策、资金、技术等	现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得1分，较能支持的得0.8分，一般的得0.5分，不能支持的不得分	1	0.5	一般
		中长期规划的支持1分	政策、资金、技术等	中长期规划制定如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得2分，较能支持的得1.5分，一般的得1分，不能支持的不得分	1	1	一般
得分情况	综合得分				100	88.5	
	评价等次			S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差			

附件（2）

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

一、预算管理

（一）预算目标管理分析

1.预算目标：

预算目标设定符合公共财政要求，符合政策与社会发展要求，与乡镇职能相符。

综上，2023 年度计划合理，根据评分细则得分 3 分。

2.预算编制：

预算编制年度计划分解目标较笼统，但计划目标合理，符合乡镇发展预期；按规范申报绩效目标，按预算编制说明进行细化，资金用途明确，按时完成预算编制工作并及时提交。

综上，绩效目标明确，根据评分细则得分 5 分。

3.预决算信息公开管理：

按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息；按规定内容且规定时限公开预决算信息的

综上，预决算信息明确性，根据评分细则得分 2 分。

二、预算执行

（一）预算执行管理分析

1.结构管理：

乡财政重点支出项目保障好

综上，预算执行结构管理明确，根据评分细则得分1.5分

2.支出管理：

行政运行控制，财政在职人员控制率≤100%；预算执行率90.35%；预算调整率＞20%；使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定，其中1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；7.不存在挪用情况；8.不存在列支不规范情况；三公经费控制率≤100%。

综上，预算执行管理明确，根据评分细则得分9分

三、预算监管

（一）预算监管分析

1.制度完善性

乡政府内部管理制度完善，有整套的财政财务管理制度。

综上，制度完善性明确，根据评分细则得分2分

2.制度执行有效性

建立集体议事决策机制并执行；建立内控监督部门并出具内控评价报告；乡资产账实相符、保存完整、使用合规、处置规范，各项目实施程序基本合规。

综上，制度执行有效性明确，根据评分细则得分7分。

四、存量资金债务管理

（一）存量资金债务管理分析

1.其他应付款

其他应付款期末余额占当年财政预算支出的比率10.38%,其他应付款率≤10%之内；清理压缩其他应付款，盘活存量资金。与2021年度其他应付款余额相比，2023年度其他应付款因一事一议项目资金调账增加。

综上，其他应付款管理，根据评分细则得分1分

2.暂付款

2022年度无新增暂付款

综上，其他应付款管理，根据评分细则得分2.5分

3.债务总量控制

2022年度无新增政府债务

综上，债务问题控制管理，根据评分细则得分2分

五、效益管理

（一）效益管理分析

1.经济效益

2023年度10个重点工程已完成，竹垭乡一级水库政策处理工作有序推进。

经济发展指标中只有固定资金投资完成率100%，工业发展良好，对外贸易发展及建筑业招商引资工作开展欠佳。

财政收入总收入规模计划完成率大于95%。

社会综合治理，完成综合治理体系建设，信访维稳，有效调解矛盾。

民生实事完成情况，社会服务水平、农村饮用水达标提标工程，开展最多跑一次改革、提高工作效率，依法办事依法行政，解决群众反映强烈

的热点、难点、焦点问题。

城镇化建设，开展区位功能建设，乡镇文化、文明建设得到提升大幅提升，加强城镇环境治理，落实垃圾分类，加强环卫队伍建设。社会公众对乡政府工作满意较好.

综上，经济效益，根据评分细则得 44.6 分

2. 生态效益

空气无污染，水无污染，群众对居住环境满意。

综上，生态效益，根据评分细则得 5.4 分

2. 可持续发展

现有的可持续发展政策、资金、技术等支持可持续发展一般。

综上，可持续发展，根据评分细则得 1.5 分。

附件（3）

问卷调查统计表

竹垭畲族乡人民政府综合运行履职调查问卷统计表

1. 你的身份是？[单选题]

☐乡一级干部或办事员　6 人占 12%

☐村一级干部或办事员　13 人占 26%

☐本乡村民　31 人占 62%

☐外来居民

☐其他

2. 你的年龄？

☐18 岁以下

☐18 岁-35 岁　13 人占 26%

☐36 岁-55 岁　29 人占 58%

☐55 岁以上　8 人占 16%

3. 您对竹垭畲族乡村庄“美化、亮化、绿化、净化”的满意度评价是？

☐非常满意　43 人占 86%

☐比较满意　4 人占 8%

□一般　　1人占2%

□不满意　　2人占4%

□非常不满意

4. 您对竹垭畲族乡依法办事、依法行政的满意度评价是？

□非常满意　　40人占80%

□比较满意　　7人占14%

□一般　　3人占6%

□不满意

□非常不满意

5. 您对竹垭畲族乡履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优的满意度评价是？

□非常满意　　40人占80%

□比较满意　　6人占12%

□一般　　2人占4%

□不满意　　1人占2%

□非常不满意

6.您对竹垭畲族乡解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题的满意度评价是？

□非常满意　　42人占84%

□比较满意　　4 人占 8%

□一般　　3 人占 6%

□不满意　　1 人占 2%

□非常不满意

7.您对竹垭畲族乡信访维稳、矛盾调解的满意度评价是？

□非常满意　　40 人占 80%

□比较满意　　8 人占 16%

□一般　　1 人占 2%

□不满意　　1 人占 2%

□非常不满意

8. 您对竹垭畲族乡群众居住环境的满意度评价是？

□非常满意　　42 人占 84%

□比较满意　　3 人占 6%

□一般　　4 人占 8%

□不满意　　1 人占 2%

□非常不满意

9. 您对竹垭畲族乡开展最多跑一次改革，提高工作效率的满意度评价是？

□非常满意　　42 人占 84%

□比较满意　　6 人占 12%

☐一般　　2 人占 4%

☐不满意

☐非常不满意

10.您对竹垭畲族乡人民政府履职的综合满意度评价是？

☐非常满意　　44 人占 88%

☐比较满意　　6 人占 12%

☐一般

☐不满意

☐非常不满意

11. 您对竹垭畲族乡人民政府更好地履职还有哪些建议？