龙泉市兰巨乡人民政府（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） 12
2023 年度支出决算表（分科目） 13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 19
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 21
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 28
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 32
三、2023 年度部门决算情况说明 33
（一）收入支出决算总体情况说明 33
（二）收入决算情况说明 33
（三）支出决算情况说明 33
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 33
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 34
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 43
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 43
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 45
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 46
（十）机关运行经费支出说明 48
（十一）政府采购支出说明 48
（十二）国有资产占有使用情况说明 49
（十三）预算绩效情况说明 49
四、名词解释 54
五、附件 64

一、概况

（一）部门职责

1.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、乡村道路管养等工作，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。

2.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。

3.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、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。

4.宣传贯彻执行法律、法规、规章规定和上级交办的其

他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市兰巨乡人民政府（汇总）部门决算包括：龙泉市兰巨乡人民政府乡本级决算。

纳入龙泉市兰巨乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市兰巨乡人民政府（本级）。

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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	6,169.21	一、一般公共服务支出	32	1,378.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,233.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	34	5.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.20
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	96.89
八、其他收入	8	1,395.92	八、社会保障和就业支出	39	466.87
	9		九、卫生健康支出	40	140.00
	10		十、节能环保支出	41	149.58
	11		十一、城乡社区支出	42	2,545.37
	12		十二、农林水支出	43	3,427.84
	13		十三、交通运输支出	44	406.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,037.35
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.21
	23		二十三、其他支出	54	97.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,798.33	**本年支出合计**	58	9,786.35
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	289.03	年末结转和结余	60	301.01
	30			61	
总　计	31	10,087.36	**总　计**	62	10,087.36

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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	9,798.33	8,402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.92
龙泉市兰巨乡人民政府	9,798.33	8,402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.92

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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	9,798.33	8,402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.92
201			一般公共服务支出	1,382.25	1,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	147.16
20101			人大事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.34	1,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	923.90	923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2010499			其他发展与改革事务支出	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20107			税收事务	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010799			其他税收事务支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20113			商贸事务	142.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2011399			其他商贸事务支出	142.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2013399	其他宣传事务支出	6.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.88	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	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	89.88	89.88	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.47	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
2080799	其他就业补助支出	28.47	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
20810	社会福利	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.95	4.95	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2089999	其他社会保障和就业支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.58	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21104	自然生态保护	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2111499	其他能源管理事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

212	城乡社区支出	2,534.19	2,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	2,041.37	2,041.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,553.91	1,553.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	205.61	205.61	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	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	492.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2129999	其他城乡社区支出	492.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
213	农林水支出	3,469.09	3,426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46
21301	农业农村	1,210.08	1,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,207.08	1,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21302	林业和草原	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	694.84	653.98	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86
2130334	水利建设征地及移民支出	622.08	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	72.75	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.21	412.21	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	412.21	412.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	622.47	622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00	260.00	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	362.47	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	362.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21401	公路水路运输	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

2140299	其他铁路运输支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21405	邮政业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,180.31	120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.56
22001	自然资源事务	1,116.29	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.56
2200106	自然资源利用与保护	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.56
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.81	29.81	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	29.81	29.81	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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	9,786.35	1,490.41	8,295.94	0.00		0.00
龙泉市兰巨乡人民政府	9,786.35	1,490.41	8,295.94	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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	9,786.35	1,490.41	8,295.94	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	1,378.32	1,208.34	169.98	0.00		0.00
20101			人大事务	7.23		7.23	0.00		0.00
2010199			其他人大事务支出	7.23		7.23	0.00		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.34	1,208.34		0.00		0.00
2010301			行政运行	923.90	923.90		0.00		0.00
2010350			事业运行	284.44	284.44		0.00		0.00
20104			发展与改革事务	1.95		1.95	0.00		0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1.95		1.95	0.00		0.00
20107			税收事务	0.44		0.44	0.00		0.00
2010799			其他税收事务支出	0.44		0.44	0.00		0.00
20113			商贸事务	142.86		142.86	0.00		0.00
2011399			其他商贸事务支出	142.86		142.86	0.00		0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00	0.00		0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00	0.00		0.00
20132	组织事务	0.66		0.66	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66		0.66	0.00		0.00
20133	宣传事务	2.84		2.84	0.00		0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.84		2.84	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00	0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00		6.00	0.00		0.00
203	国防支出	5.20		5.20	0.00		0.00
20399	其他国防支出	5.20		5.20	0.00		0.00
2039999	其他国防支出	5.20		5.20	0.00		0.00
204	公共安全支出	2.00		2.00	0.00		0.00
20406	司法	2.00		2.00	0.00		0.00
2040605	普法宣传	2.00		2.00	0.00		0.00
206	科学技术支出	20.20		20.20	0.00		0.00
20604	技术研究与开发	20.20		20.20	0.00		0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.20		20.20	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.89		96.89	0.00		0.00
20701	文化和旅游	50.96		50.96	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.96		50.96	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.93		45.93	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.93		45.93	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	466.87	134.81	332.06	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88		0.00		0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94		0.00		0.00
20807	就业补助	30.58		30.58	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	30.58		30.58	0.00		0.00
20810	社会福利	47.77		47.77	0.00		0.00
2081006	养老服务	47.77		47.77	0.00		0.00
20811	残疾人事业	8.43		8.43	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.43		8.43	0.00		0.00
20820	临时救助	4.95		4.95	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	4.95		4.95	0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	162.00		162.00	0.00		0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	162.00		162.00	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	5.94		5.94	0.00		0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.94		5.94	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.38		72.38	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.38		72.38	0.00		0.00
210	卫生健康支出	140.00	110.62	29.38	0.00		0.00
21004	公共卫生	26.04		26.04	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00		25.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.04		1.04	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	110.62	110.62		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	74.94	74.94		0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	3.34		3.34	0.00		0.00

2109999	其他卫生健康支出	3.34		3.34	0.00		0.00
211	节能环保支出	149.58		149.58	0.00		0.00
21104	自然生态保护	148.98		148.98	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	148.98		148.98	0.00		0.00
21114	能源管理事务	0.60		0.60	0.00		0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.60		0.60	0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,545.37		2,545.37	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,041.37		2,041.37	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	40.80		40.80	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,553.91		1,553.91	0.00		0.00
2120814	农业生产发展支出	205.61		205.61	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	241.05		241.05	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	504.00		504.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	504.00		504.00	0.00		0.00
213	农林水支出	3,427.84		3,427.84	0.00		0.00
21301	农业农村	1,209.69		1,209.69	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	1,206.69		1,206.69	0.00		0.00
21302	林业和草原	529.49		529.49	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	529.49		529.49	0.00		0.00
21303	水利	653.98		653.98	0.00		0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	622.08		622.08	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	31.90		31.90	0.00		0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.21		412.21	0.00		0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	412.21		412.21	0.00		0.00
21307	农村综合改革	622.47		622.47	0.00		0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00		260.00	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.47		362.47	0.00		0.00
214	交通运输支出	406.61	36.64	369.97	0.00		0.00
21401	公路水路运输	122.30		122.30	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	122.30		122.30	0.00		0.00
21402	铁路运输	100.00	36.64	63.36	0.00		0.00
2140299	其他铁路运输支出	100.00	36.64	63.36	0.00		0.00
21405	邮政业支出	4.32		4.32	0.00		0.00
2140599	其他邮政业支出	4.32		4.32	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	180.00		180.00	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	180.00		180.00	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00	0.00		0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,037.35		1,037.35	0.00		0.00
22001	自然资源事务	973.33		973.33	0.00		0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.73		56.73	0.00		0.00
2200199	其他自然资源事务支出	916.60		916.60	0.00		0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64.02		64.02	0.00		0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	64.02		64.02	0.00		0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03	0.00		0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03	0.00		0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03	0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.21		2.21	0.00		0.00
22402	消防救援事务	2.21		2.21	0.00		0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.21		2.21	0.00		0.00
229	其他支出	97.89		97.89	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.81		29.81	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.81		29.81	0.00		0.00
22999	其他支出	68.08		68.08	0.00		0.00
2299999	其他支出	68.08		68.08	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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	6,169.21	一、一般公共服务支出	33	1,235.09	1,235.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,233.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35	5.20	5.20		
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.20	20.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.89	96.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.74	213.74	162.00	
	9		九、卫生健康支出	41	140.00	140.00		
	10		十、节能环保支出	42	148.98	148.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,496.19	454.82	2,041.37	
	12		十二、农林水支出	44	3,426.63	3,426.63		
	13		十三、交通运输支出	45	292.70	292.70		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	120.75	120.75		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.21	2.21		
	23		二十三、其他支出	55	29.81		29.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,402.41	**本年支出合计**	59	8,402.41	6,169.21	2,233.18	0.03
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	8,402.41	**总　计**	64	8,402.41	6,169.21	2,233.18	0.03

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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	6,169.21	1,453.77	4,715.44
201			一般公共服务支出	1,235.09	1,208.34	26.76
20101			人大事务	7.23		7.23
2010199			其他人大事务支出	7.23		7.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.34	1,208.34	
2010301			行政运行	923.90	923.90	
2010350			事业运行	284.44	284.44	

20113	商贸事务	2.86		2.86
2011399	其他商贸事务支出	2.86		2.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	0.66		0.66
2013299	其他组织事务支出	0.66		0.66
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00		6.00
203	国防支出	5.20		5.20
20399	其他国防支出	5.20		5.20
2039999	其他国防支出	5.20		5.20
204	公共安全支出	2.00		2.00
20406	司法	2.00		2.00

2040605	普法宣传	2.00		2.00
206	科学技术支出	20.20		20.20
20604	技术研究与开发	20.20		20.20
2060499	其他技术研究与开发支出	20.20		20.20
207	文化旅游体育与传媒支出	96.89		96.89
20701	文化和旅游	50.96		50.96
2070199	其他文化和旅游支出	50.96		50.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.93		45.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.93		45.93
208	社会保障和就业支出	213.74	134.81	78.92
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	
20807	就业补助	11.83		11.83
2080799	其他就业补助支出	11.83		11.83

20810	社会福利	47.77		47.77
2081006	养老服务	47.77		47.77
20811	残疾人事业	8.43		8.43
2081199	其他残疾人事业支出	8.43		8.43
20820	临时救助	4.95		4.95
2082001	临时救助支出	4.95		4.95
20828	退役军人管理事务	5.94		5.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.94		5.94
210	卫生健康支出	140.00	110.62	29.38
21004	公共卫生	26.04		26.04
2100408	基本公共卫生服务	25.00		25.00
2100499	其他公共卫生支出	1.04		1.04
21011	行政事业单位医疗	110.62	110.62	
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	

2101103	公务员医疗补助	74.94	74.94	
21099	其他卫生健康支出	3.34		3.34
2109999	其他卫生健康支出	3.34		3.34
211	节能环保支出	148.98		148.98
21104	自然生态保护	148.98		148.98
2110402	农村环境保护	148.98		148.98
212	城乡社区支出	454.82		454.82
21299	其他城乡社区支出	454.82		454.82
2129999	其他城乡社区支出	454.82		454.82
213	农林水支出	3,426.63		3,426.63
21301	农业农村	1,208.48		1,208.48
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	1,205.48		1,205.48
21302	林业和草原	529.49		529.49
2130299	其他林业和草原支出	529.49		529.49

21303	水利	653.98		653.98
2130334	水利建设征地及移民支出	622.08		622.08
2130399	其他水利支出	31.90		31.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.21		412.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.21		412.21
21307	农村综合改革	622.47		622.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00		260.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.47		362.47
214	交通运输支出	292.70		292.70
21401	公路水路运输	108.39		108.39
2140199	其他公路水路运输支出	108.39		108.39
21405	邮政业支出	4.32		4.32
2140599	其他邮政业支出	4.32		4.32
21406	车辆购置税支出	180.00		180.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	180.00		180.00

215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	120.75		120.75
22001	自然资源事务	56.73		56.73
2200106	自然资源利用与保护	56.73		56.73
22099	其他自然资源海洋气象等支出	64.02		64.02
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	64.02		64.02
224	灾害防治及应急管理支出	2.21		2.21
22402	消防救援事务	2.21		2.21
2240299	其他消防救援事务支出	2.21		2.21

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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	1,235.92	302	商品和服务支出	101.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.68	30201	办公费	6.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	232.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.72
30103	奖金	344.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.72
30107	绩效工资	91.56	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	89.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.94	30207	邮电费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	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	46.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.91	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	48.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.15	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	25.62	30217	公务接待费	6.12	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	31.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	28.45	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	6.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.68	31205	利息补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72	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	22.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	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	18.35	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		1,348.08	公用经费合计					105.70

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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	2,233.18	2,233.18		2,233.18	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	162.00	162.00		162.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	162.00	162.00		162.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	162.00	162.00		162.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,041.37	2,041.37		2,041.37	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,041.37	2,041.37		2,041.37	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	40.80	40.80		40.80	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,553.91	1,553.91		1,553.91	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	205.61	205.61		205.61	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	241.05	241.05		241.05	0.00
229			其他支出	0.00	29.81	29.81		29.81	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	29.81	29.81		29.81	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.81	29.81		29.81	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：龙泉市兰巨乡人民政府（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	0.03		0.03
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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：龙泉市兰巨乡人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.84	9.84
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	3.72	3.72
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.72	3.72
3．公务接待费	6.12	6.12

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10087.36万元，支出总计10087.36万元，与2022年度相比，各减少1960.78万元，下降16.27%,主要原因是：城乡社区支出类和自然资源海洋气象等支出类项目的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9798.33万元;包括财政拨款收入8402.41万元（其中，一般公共预算6169.21万元，政府性基金预算2233.18万元,国有资本经营预算0.03万元），占收入合计85.75%；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1395.92万元，占收入合计14.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9786.35万元，其中基本支出1490.41万元，占15.23%；项目支出8295.94万元，占84.77%；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8402.41万元，支出总计8402.41万元，与2022年相比，各减少900.38万元，下降9.68%。主要原因是城乡社区项目的减少。财政拨款支出年

初预算数5185.76万元，完成年初预算的162.03%，主要原因是城乡社区支出项目、农林水支出项目预算的增加。

（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6169.21万元，占本年支出合计的63.04%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少885.02万元，下降12.55%。主要原因是：城乡社区支出的减少。

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6169.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1235.09万元，占20.02%；国防支出（类）5.20万元，占0.08%；公共安全支出（类）2.00万元，占0.03%；科学技术支出（类）20.20万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）96.89万元，占1.57%；社会保障和就业支出（类）213.74万元，占3.46%；卫生健康支出（类）140.00万元，占2.27%；节能环保支出（类）148.98万元，占2.41%；城乡社区支出（类）454.82万元，占7.37%；农林水支出（类）3426.63万元，占55.54%；交通运输支出（类）292.70万元，占4.74%；资源勘探工业信息等支出（类）10.00万元，占0.16%；自然资源海洋气象等支出（类）120.75万元，占1.96%；灾害防治及应急管理支出（类）2.21万元，占0.06%。

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3803.62 万元，支出决算为 6169.21 万元,完成年初预算的162.19%，主要原因是：农林水支出、交通运输支出预算增加。其中：

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 5.71 万元，支出决算数为 7.23 万元,完成年初预算的 126.69%,决算数大于预算数的主要原因是增加人大代表联络站活动经费、人大换届选举工作经费。

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 829.30 万元，支出决算数为 923.90 万元,完成年初预算的 111.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 284.44 万元，支出决算数为 284.44 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支出按预算列支。

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 6.00 万元，支出决算数为 6.00 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支出按预算列支。

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 5.20 万元，支出决算数为 5.20 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支出按

预算列支。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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20.20万元,完成年初预算的101.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加扶持工业经济发展专项资金。

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50.00万元，支出决算数为50.96万元,完成年初预算的101.91%,决算数大于预算数的主要原因是增加基层宣传文化专项资金。

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93.63万元，支出决算数为89.88万元,完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及人员调动。

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46.82万元，支出决算数为44.94万元,完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及人员调动。

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 22.10 万元，支出决算数为 47.77 万元，完成年初预算的 216.16%，决算数大于预算数的主要原因是增加现代养老服务体系建设资金。

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 4.95 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是符合临时救助条件的补助减少。

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 3.60 万元，支出决算数为 5.94 万元，完成年初预算的 165.10%，决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人服务保障体系建设补助资金。

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 25.00 万元，支出决算数为 25.00 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支出按预算列支。

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 28.18 万元，支出决算数为 25.82 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及人员调动。

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 9.85 万元，支出决算数为 9.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因

是支出按预算列支。

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79.08万元，支出决算数为74.94万元,完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及人员调动。

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32.33万元，支出决算数为148.98万元,完成年初预算的460.81%,决算数大于预算数的主要原因是增加农村生活垃圾治理补助资金。

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413.46万元，支出决算数为454.82万元,完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村生活污水治理设施新建或提升改造资金和设施运行维护资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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1309.45万元，支出决算数为1205.48万元,完成年初预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

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75.59万元，支出决算数为529.49万元,完成年初预算的700.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加松材线虫病防治资金、森林生态效益补偿金、集体林地地役权补偿资金。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算数为30.50万元，支出决算数为622.08万元,完成年初预算的2039.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加水库移民共同富裕示范项目补助资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为17.50万元，支出决算数为31.90万元,完成年初预算的182.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为111.54万元，支出决算数为412.21万元,完成年初预算的369.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加低收入农户菜单式帮扶项目资金、衔接推进乡村振兴项目资金、强村富民项目资金和龙泉市2023年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项目（三期）”奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为139.00万元，支出决算数为260.00万元,完成年初预算的187.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老事务资金、乡镇（街道）民生实事

项目补助资金、一事一议财政奖补项目资金、儿童之家运营补助资金。

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35.25万元，支出决算数为362.47万元,完成年初预算的1028.22%,决算数大于预算数的主要原因是增加村干部基本报酬、村级财务会计代理服务费。

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4.00万元，支出决算数为108.39万元,完成年初预算的2709.63%，决算数大于预算数的主要原因是增加交通建设养护和管理资金、四好农村路以奖代补专项资金、农村公路小修保养经费。

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2.05万元，支出决算数为4.32万元，完成年初预算的210.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加村邮站运转经费。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为180.00万元,完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加朱坑至梨树排道路建设资金。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（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%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 14.02 万元，支出决算数为 56.73 万元，完成年初预算的 404.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加耕地保护以奖代补资金。

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 2.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加扶持工业经济发展专项资金。

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（或小于）预算数的主要原因是增加十美行动工作经费。

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 0.66 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是增加两新组织党建工作经费。

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 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加示范乡镇（街道）、示范村（社区）补助经费。

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 45.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基层宣传文化专项资金。

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 11.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社保员工资。

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 8.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人专职委员专项经费。

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 1.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加严重精神障碍患者监护补助和看护补贴。

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 3.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加浙丽乡村好医经费。

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 64.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加耕地保护以奖代补资金。

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2.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加消防民生实事项目经费。

（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1453.77万元，其中：

人员经费1348.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.70万元，主要包括：办公费、邮电费、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、办公设备购置。

（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2233.18万元，占本年支出合计的22.82%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少15.35万元，下降0.68%，主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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2233.18万元，

主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出162.00万元，占7.25%。；城乡社区（类）支出2041.37万元，占91.41%。；其他（类）支出29.81万元，占1.34%。

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1382.14万元，支出决算为2233.18万元,完成年初预算的161.57%，主要原因是增加社会保障和就业支出。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）城市建设支出（项）年初预算数为40.80万元，支出决算数为40.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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）年初预算数为1123.88万元，支出决算数为1553.91万元,完成年初预算的138.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加兰巨乡应急储备用房建设工程资金、兰巨乡便民服中心建设工程资金、百山祖国家公园兰巨乡基础设施建设项目资金。

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191.05万元，支出决算数为241.05万元,完成年初预算的126.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加生态产业平台征收指挥部工作经费、土地整治项目工作经费、

农村公路小修保养经费、基层应急体系—基层应急管理员队伍建设资金。

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26.41万元，支出决算数为29.81万元,完成年初预算的112.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加养老事务(含居家养老建设经费)经费。

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162.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水库移民专项资金。

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205.61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加垦造耕地项目后续耕种管理补贴。

（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0.03万元，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0.03万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.03万元,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0.01万元，支出决算为0.03万元,完成年初预算的412.50%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。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0.01万元，支出决算数为0.03万元,完成年初预算的412.50%，决算数大于预算数的主要原因增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（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9.84万元，支出决算为9.84万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。

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2022年度和2023年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.72万元，占37.79%，与2022年度相比，减少

17.02 万元，下降 82.06%，主要原因是 2022 年度新购置一辆公务车 ；公务接待费支出决算为 6.12 万元，占 62.21%，与 2022 年度相比，减少 3.01 万元，下降 32.92%，主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格公务接待管理。。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支出严格按照预算执行。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 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。

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支出严格按照预算执行。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 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行，主要用于单位按规定保留的公务车所需的燃料费、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 6.12 万元，支出决算为

6.12 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 86 批次，累计 430 人次。主要用于接待乡出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行，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 6.12 万元，主要用于乡出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动人员的支出。接待 86 批次，累计 430 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 111.18 万元，支出决算为 105.70 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；比 2022 年度下降 4.05 万元，下降 3.69%，主要原因是 2022 年度新购一辆公务车。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 81.05 万元，其中：政府采购货物支出 50.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.11 万元。授予中小企业合同金额 81.05 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81.05万元，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 62.86%，

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37.14%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，龙泉市兰巨乡人民政府本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市兰巨乡政府组织对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31个，共涉及资金3093.24万元，占一般公共预算项目支出总额的65.60%。

组织对2023年度龙泉市兰巨乡应急储备用房建设工程2、龙泉市兰巨乡便民服中心建设工程2、等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1862.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.40%。

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试点，从评价情况来看，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，发放并收回群众满意度调查问卷等具体评价工作，评定兰巨乡政府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。

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

龙泉市兰巨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，“乡镇（街道）民生实事项目补助项目”和“2023年衔接推进乡村振兴项目”绩效自评具体情况如下：

乡镇（街道）民生实事项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为48万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡镇民生实事个数大于1个；二是截止本年底资金执行率96%；三是改善乡镇经济建设发展；四是群众满意度达到95%。发现的问题及原因：大巨村民生实事项目施工进度不够快。下一步改进措施：督促大巨村加快进度项目，尽快完成资金支付。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乡镇（街道）民生实事项目补助					
主管部门	117-兰巨乡		预算单位	117001-龙泉市兰巨乡人民政府		
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	50	50	48	0	96.00%
	一般公共预算资金	50	50	48	0	96.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加快补齐有乡无镇短板，将小镇和国家公园有机融合，着力打造国家公园门户小镇，切实加强以改善民生为重点的各项经济社会建设，更好的满足人民日益增长的美好生活需求		加快补齐有乡无镇短板，将小镇和国家公园有机融合，着力打造国家公园门户小镇，切实加强以改善民生为重点的各项经济社会建设，更好的满足人民日益增长的美好生活需求			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

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	完成乡镇民生实事个数	≥1个	1个	30.00	30.00	
		质量指标（0					0	
		时效指标（20.00分）	截止本年底资金执行率	＝100%	96%	20.00	19.20	大巨村项目施工进度不够快，督促加快进度。
		成本指标（0					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益（0					0	
		社会效益（30.00分）	乡镇（街道）民生实事项目补助成效	改善乡镇经济建设发展	优	30.00	30.00	
		生态效益（0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（20.00分）	服务对象满意度（20.00	群众满意度	≥95%	95%	20.00	20.00	
总 分						100	99.2	
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”			

2023年衔接推进乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安装智能水肥一体系统数量2套；二是山林机耕路硬化2条；三是带动低收入农户增收17万元；四是低收入农户、项目所在地干部、群众满意度达98%。发现的问题及原因：低收入农户、项目所在地干部、群众满意度未达100%。下一步改进措施：提高服务水平，让农户、干部、群众更加满意。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年衔接推进乡村振兴项目						
主管部门	117-兰巨乡		预算单位	117001-龙泉市兰巨乡人民政府			
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	75	75	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0	75	75	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	君膳田农业发展有限公司安装智能水肥一体系统2套，净信村山林机耕路硬化2000m²，新建750m²，安吉村新田圩东头至横弄源机耕路硬化2500m²，带动低收入农户增收15万元，低收入农户满意度100%，项目所在地干部、群众满意度100%。		君膳田农业发展有限公司安装智能水肥一体系统2套，净信村山林机耕路硬化2000m²，新建750m²，安吉村新田圩东头至横弄源机耕路硬化2500m²，带动低收入农户增收15万元，低收入农户满意度100%，项目所在地干部、群众满意度100%。				
目标偏离原因分析	无						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						

	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（50.00分）	数量指标（50.00分）	安装智能水肥一体系统数量	=2套	2套	25.00	25.00	
			山林机耕路硬化数量	=2条	2条	25.00	25.00	
		质量指标（0					0	
		时效指标（0					0	
		成本指标（0					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益	带动低收入农户增收	=15万元	17万元	30.00	30.00	
		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（20.00分）	服务对象满意度（20.00分）	低收入农户满意度	=100%	98%	10.00	9.80	提高服务水平
			项目所在地干部、群众满意度	=100%	98%	10.00	9.80	提高服务水平
总 分						100	99.6	
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

本部门自行开展对兰巨乡2023年度财政运行进行了综合绩效评价。经评价，该项目评价总分值100分，综合得分98.3分，得分率98.30%，评价等级为“优秀”。%0A

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、整体支出或下属单位整体支出，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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映商贸除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21. 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）：反映党委除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映组织除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映宣传除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

24. 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）：反映用于除上述项目以外其他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）：反映政府其他用于国防方面的支出。

26. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

27. 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。

28.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。

29.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。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.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制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事

业单位的补助支出。

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.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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

39.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。

40.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单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.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。

42.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

43.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、宣传、试点示范等。

44.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。

45.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。

46.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。

47.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。

48.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。

49.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。

50.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

51.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。

52.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。

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.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

56.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

57.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。

58.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。

59.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）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

60.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持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、产业发展项目支出等。

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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

62.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供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

63.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）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升的方面的支出。

64.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。

65.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。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市兰巨乡人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	乡镇（街道）民生实事项目补助	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	激励发展补助资金	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	民兵连长岗位津贴	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	土地出让金返还	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	专职网格员经费	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	生态产业价值实现机制创新平台工作经费1	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	养老事务(含居家养老建设经费)	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	龙泉市兰巨乡应急储备用房建设工程2	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	养老事务	良
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2022年度第二批一事一议财政奖补项目	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	青年民兵之家建设补助经费	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2022年第一批一事一议财政奖补资金	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	美丽宜居示范村建设1	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	均衡性转移支付2023	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	离任村主要干部经济补助	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	村干部基本报酬2023	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	干部保健经费	中
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	激励发展补助2023	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2022年度财政体制结算补助金	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	人大换届选举补选工作经费	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	生态产业平台征收指挥部工作经费	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2021年百山祖国家公园兰巨乡基础设施建设项目4	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	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
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	国土空间规划编制经费	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	龙泉市兰巨乡便民服中心建设工程2	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	松材线虫病防治	中
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2022年下半年村邮站运转经费	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	疫情防控经费2023	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	龙泉市村级财务会计代理服务费	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2021年百山祖国家公园龙泉兰巨乡基础设施建设项目1	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	龙泉市兰巨乡应急储备用房建设工程	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	临时救助资金	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2023年浙江省水库移民共同富裕示范项目补助资金	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2023年历史文化村落保护利用项目	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2023年衔接推进乡村振兴项目	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	2023年度一事一议财政奖补项目	优
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	集体林地地役权补偿资金	良
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	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	中
龙泉市兰巨乡人民政府（本级）	龙泉市耕地保护以奖代补资金	优

附件5

龙泉市乡镇(街道)财政运行综合绩效评价报告

项目名称 兰巨乡2023年度财政运行综合绩效评价

项目单位 兰巨乡人民政府

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☐

龙泉市兰巨乡人民政府

二〇二四年三月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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，龙泉市兰巨乡人民政府成立评价组对兰巨乡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，发放群众满意度调查问卷，现将评价情况报告如下：

一、兰巨乡基本情况

（一）行政职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，兰巨乡设置下列内设机构：

1. 综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。承担基

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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.生态产业发展中心。纳入经济生态平台下运行管理。负责生态工业发展规划的实施工作，承担招商引资、优化投资环境、协调民营经济发展等职责。做好企业服务，承担企业生产、管理、产业结构调整等方面的协调、指导工作。

5.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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。

6.公共服务中心（挂退役军人服务站）。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。

（三）人员编制

兰巨乡人民政府公务员编制数31人，实有28人，缺编3人；事业编制17人，实有17人，缺编0人。

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

2023年度兰巨乡人民政府财政预算已编制并提交龙泉市财政局备案。

2.预决算信息公开情况

2023年度兰巨乡人民政府财政预决算年报已在龙泉市

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

人民政府门户网站信息公开。

（二）预算执行情况

1、财政收入

2023年全乡实现财政总收入10087.36万元，其中上年结转收入189.03万元、财政预算收入9898.33万元（财政拨款预算收入8402.41万元，非同级财政拨款预算收入1495.92万元）。

2、财政支出

2023年全乡财政总支出9786.35万元。完成年度预算的97.02%。各项支出情况如下：

1.一般公共服务支出1378.32万元。

2、公共安全支出2万元。

3、科学技术支出20.2万元。

4、文化旅游体育与传媒支出96.88万元。

5、社会保障和就业支出466.87万元。

6、卫生健康支出140万元。

7、节能环保支出149.58万元。

8、城乡社区支出2545.37万元。

9、农林水支出3427.84万元。

10.交通运输支出406.61万元。

11、国防支出支出5.2万元。

12、自然资源海洋气象等支出1037.35万元。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13、国有资本经营预算支出0.03万元。

14、灾害防治及应急管理2.21万元。

15、资源勘探工业信息支出10万元。

16、其他支出97.89万元。

（三）预算约束成效

1、兰巨乡财政采用“乡财县管”的管理模式，由市财政局在市级金融机构统一开设了财政账户。本乡使用的各种票据，全部由市财政局管理，由市财政局负责发放核销，实行“限量供给、定期核销、票款同行、以票管收”，防止了坐收和隐匿各项收入的现象发生。

2、强化预算刚性管理。依法科学合理编制本级政府年度预（决）算，依法接受乡人大的审查监督。强化预算执行，规范预算调整，按照“量入为出”、“收支平衡”的原则合理安排乡支出预算。稳步推进乡镇预决算公开工作，主动接受社会监督。

三、预算监管

(1)统一单位预算编制；

(2)严格规范预算执行，强化预算责任；

(3)按照新预算法的要求开展事后预算绩效管理；

(4)加强资产保全管控；

(5)按照新预算法规范政府采购行为。

四、债务管理

(1)乡镇政府性债务，包括乡镇政府及其所属单位申请

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

国债转贷资金、上级财政周转金等，或者乡镇政府所属单位申请贷款等形成的债务，以及通过政府担保、承诺还款等融资形成的或有债务。不包括乡镇办企业、经营性公司以各种形式举债的债务。

(2)乡镇政府性债务管理办法的指导原则是“坚决制止新债“逐步化解旧债”。

(3)实行乡镇建设项目审批制度，所有乡镇政府性投资建设的项目，在报市发展和改革局立项的同时，需上报市财政部门审核建设资金来源，由发改局与财政局联合审核把关，严格乡镇举债上项目，脱离财力许可搞形象工程、政绩工程。

(4)乡镇政府及所属部门一律不准对外提供任何经济担保和财产抵押类的经济活动。

(5)乡镇必须严格执行预决算制度，加强财务管理，防范财政风险，做到量力而行，量入为出，不打赤字预算，自觉接受同级人大的审查和监督。

（6）将乡镇政府性债务纳入乡镇党政主要领导任期经济责任审计的范围，并将审计结果作为评价、考核领导班子和领导干部政绩的一项主要指标。

五、效益管理

（一）财政收入

2023年全乡实现财政总收入10087.36万元，其中上年结转收入189.03万元、财政预算收入9898.33万元（财政

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

拨款预算收入8402.41万元，非同级财政拨款预算收入1495.92万元）。

（三）综合考核

2023年度兰巨乡人民政府获得龙泉市二类乡镇综合考核优秀。

（四）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，对公共服务的认识也越来越深刻。政府公共部门行驶公共权力主要是为了公共利益，提供公共服务的管理活动也必须依公众为中心。乡镇政府在提供公共服务的过程中开始主要由管理型职能转向服务型职能，公众在公共服务中的参与度和话语权得到加强。

六、主要问题

（一）经济发展能力不足。

兰巨乡经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变，乡级财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。

（二）内控制度执行不够到位。

兰巨乡未严格按照内部控制管理手册执行干部请销假管理办法、办公用品采购和资产管理、公务接待等制度。

（三）项目管理问题

1、项目前期工作不到位。一些项目前期立项的可行性研究不够细够深，资金筹措缺乏计划性，导致项目推进缓慢，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

难以发挥应有的社会效益和经济效益

2、项目管理机制不健全。项目管理人员内控意识、责任和风险防范意识不够，项目分管、项目管理员和会计部门的管理职责不明确，导致基建管理不规范。项目管理人员和财务人员对基本建设程序和相关法律法规不够了解，合同管理、工程技术及工程管理的专业知识和财务管理经验不足，难以做到建设项目管理的科学化和财务管理的规范化。

3、项目档案管理不规范。部分重大决策没有相关的会议记录、基建档案资料不全，档案交接制度不健全。

七、对策与建议

开展绩效评价，推行绩效管理的最终目的是推动政府运转的良性循环，以更好的服务当地经济社会发展。

一是对乡绩效考核方案的制定要结合实际，追求实效。要做到统筹兼顾，更具有针对性和指导性，在研究发展思路上，加大对为民众解决生产生活困难的投入，提升幸福指数。

二是积极培育当地企业，立足已有行业的发展，加大企业的招引，扩大税收来源，丰富税收多样性，提高财政可持续性。

三是完善固定资产的标签管理，按照规定及时开展资产盘点、资产报废等工作，促使资产的账账相符、账实相符、账表相符。

四是切实提高乡政府投资项目绩效。一是要加强项目前期谋划。政府投资项目前期工作是控制项目规模和投资

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的关键环节，要按照规划设计和相关政策要求，重视项目的可行性和必要性，做深做细项目前期规划，明确项目建设范围、建设规模、建设内容。二是要加强项目建设管理，严格控制项目增减，强化预算约束管理。要执行先规划、后许可、再建设要求，严格执行项目资金管理办法，落实专款专用原则，规范、科学使用财政专项资金，切实提高财政资金使用绩效。三要加强项目后期总结和成果提炼。要分析项目立项后增减的原因，找问题补短板，更要举一反三，提高项目谋划能力和管理水平；加强管理意识，建立工程档案台账。乡镇应建立完善工程台帐，加强项目资料管理，建立工程项目资料及工作交接制度，明确责任人，切实提高政府投资效益。

附件：1. 评价指标体系

2. 指标分析

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

兰巨乡整体财政支出绩效评价指标

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	
			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	
			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	
			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	
			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	1	
			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	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	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	
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	
	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	
		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	
			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	2	
			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	
		“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	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	
	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	
		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	2.5	
		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	2.5	
存量资金债务管理(7分)	暂存款（2.5分）	增量控制	暂存控制率	暂存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	
		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂存款，盘活存量资金。与2018年度暂存款相比，2019年度暂存款减少的，得1分；持平的，得0.5分；增加的，得0分	1	1	
	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	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂付款，盘活存量资金。与2018年度暂付款相比，2019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	
	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	
			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	
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7分，14个重点工程，每个工程计划完成率为100%的，得0.5分；未完成年度计划的，但有充分理由的，得0.25分；未完成年度计划，进度滞后无合理理由的，得0分	7	7	
			低效用地收储	低效用地收储计划完成率≥95%的，得2分；计划完成率在90%（含）-95%的，得1.5分；计划完成率在85%（含）-90%的，得1分；计划完成率<85%的，不得分	2	2	
			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3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	3	2.8	
		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	
			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	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

				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	0.5	
			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	1	
			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	1	
		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	
			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	1	
	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	
				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	
				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	
			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	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

				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	2	
		民生实事完成情况 14	教育发展项目	全面完成巍山外国语初中，小学地块收储工作的，得 1 分；完成部分收储工作的，得 0.5 分；未完成任何收储工作的，得 0 分 完成国际幼儿园项目土地出让，完成主体建设的，得 0.5 分；完成土地出让工作，但未完成主体建设的，得 0.25 分；未完成土地出让工作的，得 0 分 成立教育基金会，完善基金会章程等文件的，得 0.5 分；未完善章程等文件的，不得分	2	2	
			民生事业促进	民生支出占比=本年度民生支出数占当年公共财政预算支出的比重，超过全市民生支出占比的，得 1 分；与全市民生支出占比持平的，得 0.5 分；低于全市民生支出占比的，得 0 分	1	1	
			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	
			产业植入发展民宿	在全镇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	1	
			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	
			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	2	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			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	2	
			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	2	
			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	2	
		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	
			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	
				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	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

				完成2个最美村建设和5个十美村建设任务的，得1分；2个最美村建设和5个十美村建设有一项没有完成任务的，得0.5分；最美村和十美村建设均未完成任务或者被评为最差村的，得0分	1	1	
		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2分，良好的得1.6分，合格的得1.2分，不合格的不得分	2	2	
			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	2	2	
			各村委会对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解各村委会对乡镇履职效果、解决村委关心的热点问题等方面的满意程度，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	2	2	
	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	
		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	
		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	2	
		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	2	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	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	1	
		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	
得分情况	综合得分				100	98.3	
	评价等次			S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差			

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 2

指标分析

一、预算管理

1. 预算目标：

预算目标设定符合公共财政要求；预算目标符合政策与社会发展需求；预算目标与乡镇职能相符。

综上，年度计划合理，根据评分细则得分 4 分。

2. 预算编制：

部门年度计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，且计划目标合理，符合兰巨乡发展预期；规定额度以上项目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；乡预算申报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，绩效目标明确性，根据评分细则得分 5 分。

3. 预决算信息公开：

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；按规定内容且规定时限公开预决算信息。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 2 分。

二、预算执行管理

财政在职人员控制率≤100%；执行率在 90%（含）-100%之间；预算调整率=部门预算调整数/预算数；使用预算资金应符合相关

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的预算财务管理制度的规定；“三公经费”控制率≤100%。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 11 分。

三、预算监督管理

乡内部管理制度较为健全；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；乡镇资产账实相符、保存较为完整、使用规范、管理合规、配置较为合理、处置规范；各项目实施程序合规。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 9 分。

四、存量资金债务管理

暂存控制率≤10%之内；清理压缩暂存款，盘活存量资金，与 2018 年度暂存款相比，2019 年度暂存款减少；暂付控制率≤10%之内。清理压缩暂付款，盘活存量资金。与 2018 年度暂付款相比，2019 年度暂付款减少；债务总量控制合理。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 7 分。

五、效益管理

1. 经济效益

重点工程计划完成率为 100%；低效用地收储计划完成率≥95%；政策处理完成率=100%；固定资产投资计划完成率达到 100%；工业用电量增长率≥7.3%；规模以上工业增加值增长率超过全市平均水平；对外贸易出口额增长率超过全市平均水平；建筑业招商引资计划完成率≥95%。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 19.3 分。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 社会效益：

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；完成乡镇综治中心提升，村综治中心建设计划；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；接待群众信访，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；完成教育发展项目；民生支出占比超过全市民生支出占比；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；在全乡范围内完成两个民宿产业植入村建设；完成供水村建设任务；开展最多跑一次改革，提高工作效率作用显著；依法办事、依法行政；履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优；解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 20 分。

3. 城镇化建设：

区域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；城镇环境整治良好。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 6 分。

4. 社会满意度：

政府年度考核结果优秀；社会公众对乡工作满意；各村委会对乡工作满意。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 6 分。

5. 生态效益：

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

空气无污染；水无污染；群众对村庄“美化、亮化、绿化、净化”满意；群众对居住环境满意。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 6 分。

6. 可持续发展：

现有的及中长期规划完全支持可持续发展。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 2 分。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

问卷调查统计表

兰巨乡人民政府综合运行履职调查问卷及分析

1.您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
乡一级干部或办事员	19	38%
村一级干部或办事员	12	24%
本地农村居民	18	36%
外来居民	1	2%
其他	0	0%
本题有效填写人次	50	

2.您的年龄？ [单选题]

选项	小计	比例
18 岁以下		0%
18-35 岁	15	30%
36-55 岁	28	56%
55 岁以上	7	14%
本题有效填写人次	50	

3.您对兰巨乡农村环境卫生的满意度评价是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	0	2%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

比较满意	5	10%
非常满意	45	90%
本题有效填写人次	50	

4.您对兰巨乡公共安全的满意度评价是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	0	0%
比较满意	0	0%
非常满意	50	100%
本题有效填写人次	50	

5.您对兰巨乡公共教育服务的满意度评价是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	1	2%
比较满意	3	6%
非常满意	46	92%
本题有效填写人次	50	

6.您对兰巨乡公共医疗服务的满意度评价是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	1	2%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

比较满意	4	8%
非常满意	45	94%
本题有效填写人次	50	

7.您对兰巨乡公共养老服务的满意度评价是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	1	2%
比较满意	3	6%
非常满意	46	92%
本题有效填写人次	50	

8.您对兰巨乡公共文化活动服务的满意度评分是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	0	0%
比较满意	2	4%
非常满意	48	96%
本题有效填写人次	50	

9.您对低收入农户生产和生活救助满意度的评价是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	1	2%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

比较满意	1	2%
非常满意	48	96%
本题有效填写人次	50	

10.您对兰巨乡人民政府履职的综合满意度评分是？ [量表题]

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	0	0%
比较满意	1	2%
非常满意	49	98%
本题有效填写人次	50	

11.您对兰巨乡人民政府更好地履职还有哪些好的建议？ [填空题]

以下列举部分回答：

1. 进一步改善农村供水条件

2. 服务态度再进一步提升

3. 多开展各类活动

4. 加强宣传

5.改善住宿条件

6. 更好地规划各村发展思路，壮大集体经济

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App