

龙泉市查田镇人民政府(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	21
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	36
三、2023 年度部门决算情况说明	37
（一）收入支出决算总体情况说明	37
（二）收入决算情况说明	37
（三）支出决算情况说明	37
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	38
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	48
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	48
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	51
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	52
（十）机关运行经费支出说明	54
（十一）政府采购支出说明	54
（十二）国有资产占有使用情况说明	54
（十三）预算绩效情况说明	55
四、名词解释	60
五、附件	68

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2. 负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3. 领导本镇工作，研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；

4. 审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建成小康社会；

5. 领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

6. 实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

7. 处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市查田镇人民政府(汇总)部门决算包括：从预算单位构成看，龙泉市查田镇人民政府(本级)部门决算包括：镇本级决算。

纳入龙泉市查田镇人民政府(本级)2022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：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、生态工业发展中心、财政所、平安法治办公室、综合行政执法队、公共服务中心。

纳入龙泉市查田镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,184.09	一、一般公共服务支出	32	1,295.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,477.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	34	4.90
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.14
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	21.20
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	23.70
八、其他收入	8	754.20	八、社会保障和就业支出	39	437.38
	9		九、卫生健康支出	40	146.47
	10		十、节能环保支出	41	186.33
	11		十一、城乡社区支出	42	1,447.37
	12		十二、农林水支出	43	1,732.45
	13		十三、交通运输支出	44	281.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	31.54

	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	1,118.65
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	70.21
	23		二十三、其他支出	54	51.84
	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	6,415.60	本年支出合计	58	6,850.06
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	440.46	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总 计	31	6,856.06	总 计	62	6,856.06

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,415.60	5,661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	754.20
龙泉市查田镇人民政府	6,415.60	5,661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	754.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：龙海市查田镇人民政府(汇总)

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,415.60	5,661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	754.20
201			一般公共服务支出	1,296.83	1,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84
20101			人大事务	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.24	1,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	885.21	885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	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	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	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
203	国防支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.97	390.03	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.81	1.81	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.07	148.07	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	98.42	98.42	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	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.55	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13
2080799	其他就业补助支出	33.55	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13
20810	社会福利	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.63	12.63	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.40	5.40	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	100.00	100.00	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
2089999	其他社会保障和就业支出	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
210	卫生健康支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.30	30.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,445.95	1,382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82
21201	城乡社区管理事务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.85	21.85	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	1,255.42	1,255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	428.57	428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	529.20	529.20	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	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	168.67	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82
2129999	其他城乡社区支出	168.67	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82
213	农林水支出	1,726.84	1,724.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
21301	农业农村	578.75	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130199	其他农业农村支出	578.75	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
21302	林业和草原	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	290.18	290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130334	水利建设征地及移民支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.27	329.27	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	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	486.22	486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00	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	391.22	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	194.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	65.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	65.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21405	邮政业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	120.00	120.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	780.59	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00
22001	自然资源事务	682.10	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00
2200106	自然资源利用与保护	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	648.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05	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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.95	24.95	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	20.95	20.95	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
金额单位：万元

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,850.06	1,482.25	5,367.81	0.00	0.00	0.00
龙泉市查田镇人民政府	6,850.06	1,482.25	5,367.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,850.06	1,482.25	5,367.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,295.37	1,220.24	75.14	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.24	1,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	885.21	885.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5.64	0.00	5.64	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	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.38	148.07	289.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.07	148.07	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	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	100.00	0.00	100.00	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	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.47	113.94	32.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.33	0.00	186.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	146.33	0.00	146.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	146.33	0.00	146.33	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,447.37	0.00	1,447.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.42	0.00	1,255.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	428.57	0.00	428.57	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	529.20	0.00	529.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	256.54	0.00	256.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.10	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	170.10	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,732.45	0.00	1,732.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	579.25	0.00	579.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	579.25	0.00	579.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	295.29	0.00	295.29	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.27	0.00	329.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	329.27	0.00	329.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	486.22	0.00	486.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.22	0.00	391.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	281.83	0.00	281.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	130.47	0.00	130.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.47	0.00	130.47	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,118.65	0.00	1,118.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,020.16	0.00	1,020.16	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	986.07	0.00	986.07	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.95	0.00	20.95	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：龙泉市查田镇人民政府(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	4,184.09	一、一般公共服务支出	33	1,263.99	1,263.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,477.27	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	0.05	三、国防支出	35	4.90	4.90	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.14	0.14	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	21.20	21.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.70	23.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.03	220.03	170.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.47	146.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	186.33	186.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,382.13	126.71	1,255.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,724.24	1,724.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	189.43	189.43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	31.54	31.54	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	174.58	174.58	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	0.63	0.63	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05	0.00	0.00	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70.21	70.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	51.84	0.00	51.84	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	5,661.41	本年支出合计	59	5,661.41	4,184.09	1,477.27	0.05
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	5,661.41	总 计	64	5,661.41	4,184.09	1,477.27	0.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,184.09	1,482.25	2,701.84
201	一般公共服务支出		1,263.99	1,220.24	43.76
20101	人大事务		17.06	0.00	17.06
2010199	其他人大事务支出		17.06	0.00	17.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,220.24	1,220.24	0.00
2010301	行政运行		885.21	885.21	0.00
2010350	事业运行		335.02	335.02	0.00

20113	商贸事务	5.64	0.00	5.64
2011399	其他商贸事务支出	5.64	0.00	5.64
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	4.12	0.00	4.12
2013299	其他组织事务支出	4.12	0.00	4.12
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	6.94	0.00	6.94
2013899	其他市场监督管理事务	6.94	0.00	6.94
203	国防支出	4.90	0.00	4.90
20399	其他国防支出	4.90	0.00	4.90
2039999	其他国防支出	4.90	0.00	4.90
204	公共安全支出	0.14	0.00	0.14
20406	司法	0.14	0.00	0.14

2040604	基层司法业务	0.14	0.00	0.14
206	科学技术支出	21.20	0.00	21.20
20604	技术与研究开发	21.20	0.00	21.20
2060499	其他技术与研究开发支出	21.20	0.00	21.20
207	文化旅游体育与传媒支出	23.70	0.00	23.70
20701	文化和旅游	2.60	0.00	2.60
2070111	文化创作与保护	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.10	0.00	21.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.10	0.00	21.10
208	社会保障和就业支出	220.03	148.07	71.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.81	0.00	1.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.81	0.00	1.81
20805	行政事业单位养老支出	148.07	148.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.42	98.42	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	0.00
20807	就业补助	17.42	0.00	17.42
2080799	其他就业补助支出	17.42	0.00	17.42
20810	社会福利	29.98	0.00	29.98
2081006	养老服务	29.98	0.00	29.98
20811	残疾人事业	12.63	0.00	12.63
2081199	其他残疾人事业支出	12.63	0.00	12.63
20820	临时救助	5.40	0.00	5.40
2082001	临时救助支出	5.40	0.00	5.40
20828	退役军人管理事务	4.72	0.00	4.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.72	0.00	4.72
210	卫生健康支出	146.47	113.94	32.52
21004	公共卫生	30.30	0.00	30.30
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100499	其他公共卫生支出	5.30	0.00	5.30

21011	行政事业单位医疗	113.94	113.94	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.60	73.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22
2109999	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22
211	节能环保支出	186.33	0.00	186.33
21104	自然生态保护	146.33	0.00	146.33
2110402	农村环境保护	146.33	0.00	146.33
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	126.71	0.00	126.71
21201	城乡社区管理事务	21.85	0.00	21.85
2120104	城管执法	21.85	0.00	21.85
21299	其他城乡社区支出	104.86	0.00	104.86

2129999	其他城乡社区支出	104.86	0.00	104.86
213	农林水支出	1,724.24	0.00	1,724.24
21301	农业农村	576.15	0.00	576.15
2130199	其他农业农村支出	576.15	0.00	576.15
21302	林业和草原	42.42	0.00	42.42
2130209	森林生态效益补偿	2.68	0.00	2.68
2130299	其他林业和草原支出	39.74	0.00	39.74
21303	水利	290.18	0.00	290.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	255.00	0.00	255.00
2130334	水利建设征地及移民支出	27.00	0.00	27.00
2130399	其他水利支出	8.18	0.00	8.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.27	0.00	329.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329.27	0.00	329.27
21307	农村综合改革	486.22	0.00	486.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	0.00	95.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.22	0.00	391.22
214	交通运输支出	189.43	0.00	189.43
21401	公路水路运输	60.59	0.00	60.59
2140199	其他公路水路运输支出	60.59	0.00	60.59
21405	邮政业支出	8.84	0.00	8.84
2140599	其他邮政业支出	8.84	0.00	8.84
21406	车辆购置税支出	120.00	0.00	120.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.54	0.00	31.54
21505	工业和信息产业监管	12.85	0.00	12.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.85	0.00	12.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.69	0.00	18.69
2150805	中小企业发展专项	18.69	0.00	18.69
220	自然资源海洋气象等支出	174.58	0.00	174.58
22001	自然资源事务	76.09	0.00	76.09

2200106	自然资源利用与保护	34.09	0.00	34.09
2200199	其他自然资源事务支出	42.00	0.00	42.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	98.49	0.00	98.49
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	98.49	0.00	98.49
222	粮油物资储备支出	0.63	0.00	0.63
22201	粮油物资事务	0.63	0.00	0.63
2220199	其他粮油物资事务支出	0.63	0.00	0.63
224	灾害防治及应急管理支出	70.21	0.00	70.21
22401	应急管理事务	12.15	0.00	12.15
2240199	其他应急管理支出	12.15	0.00	12.15
22402	消防救援事务	58.06	0.00	58.06
2240299	其他消防救援事务支出	58.06	0.00	58.06

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,364.90	302	商品和服务支出	76.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	212.86	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	363.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.10	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	108.43	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	98.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.66	30207	邮电费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	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	54.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	106.91	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	73.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.70	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	18.12	30217	公务接待费	8.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	18.98	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	6.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.57	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	3.39	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	22.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	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	1.38	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		1,405.60	公用经费合计					76.65

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：龙泉市查田镇人民政府(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	1,477.27	1,477.27	0.00	1,477.27	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	1,255.42	1,255.42	0.00	1,255.42	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,255.42	1,255.42	0.00	1,255.42	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	41.11	41.11	0.00	41.11	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	428.57	428.57	0.00	428.57	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	529.20	529.20	0.00	529.20	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	256.54	256.54	0.00	256.54	0.00
229			其他支出	0.00	51.84	51.84	0.00	51.84	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	26.89	26.89	0.00	26.89	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	26.89	26.89	0.00	26.89	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.95	24.95	0.00	24.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	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

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	0.05		0.05
223		国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

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
金额单位：万元

部门：龙泉市查田镇人民政府(汇总)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.00	18.66
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	6.00	4.43
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.00	4.43
3. 公务接待费	17.00	14.23

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 6856.06 万元，支出总计 6856.06 万元，与 2022 年度相比，各减少 4248.97 万元，下降 38.26%，主要原因是：2023 年建设用地复垦、土地整治等项目收入和支出大幅减少

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6415.60 万元；包括财政拨款收入 5661.41 万元（其中，一般公共预算 4184.09 万元，政府性基金预算 1477.27 万元，国有资本经营预算 0.05 万元），占收入合计 88.24%；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 754.20 万元，占收入合计 11.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6850.06 万元，其中基本支出 1482.25 万元，占 21.64%；项目支出 5367.81 万元，占 78.36%；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 5661.41 万元，支出总计 5661.41 万元，与 2022 年相比，各增加 27.30 万元，增长 0.48%。主要原因是人员经费出现小幅变动。财政拨款支出

年初预算数 3355.54 万元，完成年初预算的 168.72%，主要原因是完成年初预算。

（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 4184.09 万元，占本年支出合计的 61.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.53 万元，下降 1.96%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出减少。

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 4184.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1263.99 万元，占 30.21%；国防支出（类）4.90 万元，占 0.12%；公共安全支出（类）0.14 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）21.20 万元，占 0.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.70 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出（类）220.03 万元，占 5.26%；卫生健康支出（类）146.47 万元，占 3.50%；节能环保支出（类）186.33 万元，占 4.45%；城乡社区支出（类）126.71 万元，占 3.03%；农林水支出（类）1724.24 万元，占 41.21%；交通运输支出（类）189.43 万元，占 4.53%；资源勘探工业信息等支出（类）31.54 万元，占 0.75%；自然资源海洋气象等支出（类）174.58 万元，占 4.17%；粮油物资储备支出（类）0.63 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出（类）70.21 万元，占 1.68%。

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 2829.95 万元，支出决算为 4184.09 万元，完成年初预算的 147.85%，主要原因是：完成年初预算。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 14.95 万元，支出决算数为 17.06 万元，完成年初预算的 114.09%，决算数大于预算数的主要原因人大代表联络站等相关支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 824.43 万元，支出决算数为 885.21 万元，完成年初预算的 107.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致人员经费浮动。

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 335.02 万元，支出决算数为 335.02 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完成年初预算。

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 3.80 万元，支出决算数为 4.12 万元，完成年初预算的 108.53%，决算数大于预算数的主要原因是组织事务相关支出增加。

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 4.90 万元，支出决算数为 4.90 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完成年

初预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 21.20 万元，完成年初预算的 106.00%，决算数大于预算数的主要原因是科技特派员个人补助列支。

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 14.20 万元，支出决算数为 21.10 万元，完成年初预算的 148.59%，决算数大于预算数的主要原因是基层文化站等相关支出增加。

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 99.32 万元，支出决算数为 98.42 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因人员职级岗位等调整导致人员养老保险缴费等支出小幅变动。

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 49.66 万元，支出决算数为 49.66 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完成年初预算。

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 4.89 万元，支出决算数为 29.98 万元，完成年初预算的 613.08%，决算数大于预算数的主要原因是基层养老服务中心运维经费等列支。

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 8.00 万元，支出决算数为 5.40 万元，完成年初预算的 67.51%，决算数或小于预算数的主要原因是临时救助资金按照实际情况发放。

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 3.40 万元，支出决算数为 4.72 万元，完成年初预算的 138.77%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人相关支出增加。

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 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完成年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 29.09 万元，支出决算数为 29.09 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完成年初预算。

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 11.26 万元，支出决算数为 11.26 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是职级岗位等调整导致人员医疗保险等支出小幅变动。

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 73.72 万元，支出决算数为 73.60 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原

因是职级岗位等调整导致人员医疗保险等支出小幅变动。

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 35.56 万元，支出决算数为 146.33 万元，完成年初预算的 411.50%，决算数大于预算数的主要原因是环境保护等相关项目支出增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 40.00 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环境保护等相关项目支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 39.45 万元，支出决算数为 21.85 万元，完成年初预算的 55.39%，决算数小于预算数的主要原因大综合一体化建设相关支出减少。

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 97.23 万元，支出决算数为 104.86 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因十美建设等相关支出增加。

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 607.07 万元，支出决算数为 576.15 万元，完成年初预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因部分项目需 2024 年竣工完成予以支付。

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 23.00 万元，支出决算数为 39.74 万

元,完成年初预算的 172.80%,决算数大于预算数的主要原因是生态公益林等相关支出追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 18.82 万元,支出决算数为 8.18 万元,完成年初预算的 43.49%,决算数小于预算数的主要原因是水毁修复等相关支出减少。

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 15.27 万元,支出决算数为 329.27 万元,完成年初预算的 2156.32%,决算数大于预算数的主要原因是衔接乡村振兴项目、优势特色产业集群项目等相关经费追加。

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 40.00 万元,支出决算数为 95.00 万元,完成年初预算的 237.50%,决算数大于预算数的主要原因是村主要干部报酬相关经费的追加。

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 343.15 万元,支出决算数为 391.22 万元,完成年初预算的 114.01%,决算数大于预算数的主要原因是村主要干部报酬相关经费的追加。

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 33.00 万元,支出决算数为 60.59 万元,完成年初预算的 183.61%,决算数大于预算数的主要原因是交通养护经费等追加。

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 4.22 万元，支出决算数为 8.84 万元，完成年初预算的 209.44%，决算数大于预算数的主要原因是村邮员报酬经费的追加。

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 12.85 万元，支出决算数为 12.85 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为 18.69 万元，支出决算数为 18.69 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数等于预算数。

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 5.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是工办退休人员相关经费增加。

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十美行动工作经费的追加。

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宣传相关经费追加。

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 6.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层食安办协管能力提升资金的追加。

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 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是人民调解案件补助等经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（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文化保护相关支出增加。

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 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基层文化站等相关支出增加。

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 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人公益岗位人员工资等相关列支。

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 17.42 万元，决算数大于预算数的主要原因社保员工资等相关列支。

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 12.63 万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人专员工资等相关列支。

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 5.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生消杀等支出增加。

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 2.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生消杀等支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级森林生态效益补偿等经费追加。

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 0.00 万元，支出决算数为 255.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民相关项目经费的追加。

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 0.00 万元，支出决算数为 27.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民相关项目经费的追加。

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 0.00 万元，支出决算数为 120.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央车辆购置税收入补助地方相关经费追加。

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 34.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是灾毁复垦补助资金的追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 42.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是松材线虫防治经费的追加。

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 98.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地以奖代补经费的追加。

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 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是移民返销粮经费的增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是避灾安置场所规范化建设相关支出的增加。

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 58.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是消防车购买经费的追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1482.25 万元，其中：

人员经费 1405.60 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……

公用经费 76.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 1477.27 万元，占本年支出合计的 21.57%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 110.79 万元，增长 8.11%，主要原因是：社会保障和就业支出、城乡社区支出等经费的增加。

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 1477.27 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 170.00 万元，占 11.51%。；城乡社区（类）支出 1255.42 万元，占 84.98%。；其他（类）支出 51.84 万元，占 3.51%。

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 525.56 万元，支出决算为 1477.27 万元，完成年初预算的 281.08%，主要原因是本年后期增加政府性基金预算项目资金。其中：

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 10.00 万元，支出决算数为 70.00 万元，完成年初预算的 700.00%，决算数大于预算数的主要原因是移民相关项目支出增加。

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 183.76 万元，支出决算数为 529.20 万元，完成年初预算的 287.99%，

决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设等相关支出增加。

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 222.94 万元，支出决算数为 256.54 万元，完成年初预算的 115.07%，决算数大于预算数的主要原因是土地整治工作经费使用的增加。

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）年初预算数为 83.76 万元，支出决算数为 26.89 万元，完成年初预算的 32.11%，决算数小于预算数的主要原因小城镇整治经费未使用完。

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 25.10 万元，支出决算数为 20.95 万元，完成年初预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

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）移民补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是移民补助相关项目增加。

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 41.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是茶丰加油站征地补偿款经费的追加。

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 0.00 万元，支出决算数为 428.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目的增加。

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公共体育健身设施建设支出的增加。

（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 0.05 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 0.05 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.05 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 0.03 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 166.67%，主要原因是完成上年结转收入与本年收入支出。

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 0.03 万元，支出决算数为 0.05 万元，完成年初预算的 166.67%，决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转收入与本年收入支出。

（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 23.00 万元，支出决算为 18.66 万元，完成全年预算的 81.13%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、规范“三公经费”支出范围等

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，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.43 万元，占 23.74%，与 2022 年度相比，减少 1.46 万元，下降 24.74%，主要原因是厉行节约、规范公车支出；公务接待费支出决算为 14.23 万元，占 76.26%，与 2022 年度相比，减少 0.57 万元，下降 3.85%，主要原因是厉行节约、规范公务接待支出。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无因公出国（境）费用支出安排。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 6.00 万元，支出决算为 4.43 万元，完成全年预算的 73.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、规范公车支出

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无公务用车购置安排。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 6.00 万元，支出决算为 4.43 万元，完成全年预算的 73.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、规范公车支出，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 17.00 万元，支出决算为 14.23 万元，完成全年预算的 83.71%。国内公务接待 65 批次，累计 1424 人次。主要用于接待上级部门到镇考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是规范公务接待报销手续，厉行节约、遏制餐饮浪费其中：

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 14.23 万元，主要用于公务接待，

接待 65 批次，累计 1424 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 0.00 万元，支出决算为 76.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费支出列支；比 2022 年度下降 3.50 万元，下降 4.36%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 19.01 万元，其中：政府采购货物支出 19.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.01 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 19.01 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 100%，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，查田镇本级共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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，查田镇组织对 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 94 个，共涉及资金 2133.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.99%。

组织对 2023 年度龙泉市农村公路危桥改建工程、2022 年第一批水库移民专项资金项目等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1460.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.89%。

组织对 2023 年度龙泉市国有企业退休人员社会化管理补助经费项目国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.02 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 40%。

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：一是预算目标设定与乡镇职能相符，预算编制明确、合理，预决算信息公开及时准确。二是支出结构合理，资金使用严格按照各项规定执行，“三公经费”管理合理。三是内部管理制度较为完善，建立集体议事决策机制并严格执行，各项目实施程序合规，资产管理较为规范。四是严格控制暂存款与暂付款增量，存在债务总

数逐年减少。五是年度重点工作基本完成，经济效益与生态效益协调发展。

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

查田镇随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民兵连长岗位津贴项目和消防救援车辆购买补助经费项目绩效自评具体情况如下：

民兵连长岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 17 个村民兵连长个人工作考核；二是完成 17 个村民兵连长岗位津贴发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民兵连长岗位津贴						
主管部门		111-查田镇		预算单位		111001-龙泉市查田镇人民政府		
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	4.9	4.9	4.9	0	100.00%	
		一般公共预算资金	4.9	4.9	4.9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据龙泉水2021年基层民兵连长岗位津贴发放方案实施，共17个行政村（社区），按各个行政村（社区）人口数划分为两个发放标准，其中人口数1000人以上的单位共7个，发放标准为3000元/年；每年人口数1000人以下的单位共10个，发放标准为2800元/年。经费共计49000元。由基层武装部负责指导所属行政村（社区）民兵连长开展工作，并于年底参照工作考核情况执行发放。		及时发放17个村2021年基层民兵连长岗位津贴				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	涉及行政村数量	=17个	17个	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	津贴发放率	=100%	100%	25.00	25.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	基层建设力量	有待提高	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	服务对象满意度	≥95%	100%	25.00	25.00		
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”		

消防救援车辆购买补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购一辆中国重汽集团 JDF5160GXFSG60 / Z6 型水罐消防车；二是保障查田、小梅等地消防安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防救援车辆购买补助经费						
主管部门		111-查田镇		预算单位	111001-龙泉市查田镇人民政府			
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	53	53	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	53	53	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		采购一辆中国重汽集团JDF5160GXFSG60 / Z6型水罐消防车(载液量为6吨), 保障查田、小梅等地消防安全		采购一辆中国重汽集团JDF5160GXFSG60 / Z6型水罐消防车(载液量为6吨), 保障查田、小梅等地消防安全				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (80.00分)	数量指标 (60.00分)	涉及工业园区	≥3个	3个	20.00	20.00	
			辐射乡镇	=3个	3个	20.00	20.00	
			购买消防车车辆数	=1辆	1辆	20.00	20.00	
		质量指标	消防车质量	合格	优	20.00	20.00	
		时效指标(0					0	
	成本指标(0					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	消防安全	安全指数上	优	20.00	20.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的基本支出。

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

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）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

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）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映预算支出功能项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展

专项统计工作的支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位财政事务方面的基本支出，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。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

25. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出。

26. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

27. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

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）：指反映预算支出功能列出项目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）其他文化体育与传

媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映预算支出功能列出项目其他用于其他文化和旅游方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

33. 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）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

36. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映预算支出功能列出项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员待遇的医疗经费。

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

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

42. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）：指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。

43. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。

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）：指反映除城乡社区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（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原补火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

47. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映预算支出功能列出项目以外其他用于农业方面的支出。

48. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映预算支出功能列出项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

49. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

51. 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）：指反映预算支出功能列出项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

52. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映预算支出功能列出项目以外其他用于邮政业方面的支出。

53. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出

54. 资源勘探信息等支出（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）：指反映预算支出功能列出项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指反映自然资源部门土地利用

监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指反映预算支出功能列出项目以外其他消防方面的支出。

57. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

58. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映城市基础设施配套费安排的支出项目以外的城市基础设施配套费支出。

59. 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）：指反映用于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）。

60. 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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

查田镇2023年预算项目绩效自评结果清单

序号	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金) 调整后预算数	全年执行数	调整后预算 数	项目总金额	预算执行 率	得分	自评结 论
1	111001-龙泉 市查田镇人 民政府	331181 210130 111001 001	固定 基数 补助	149,314.00	12-农业科 (乡镇财务 科)	149,314.00	114,229.35	149,314.00	899,814.00	76.5	95.3	良
2	111001-龙泉 市查田镇人 民政府	331181 210130 111001 004	激励 发展 补助 资金	829,039.50	12-农业科 (乡镇财务 科)	829,039.50	780,341.26	829,039.50	4,630,039.50	94.13	98.83	优
3	111001-龙泉 市查田镇人 民政府	331181 210130 111001 007	龙泉 市农 村公 路危 桥改	0.00	12-农业科 (乡镇财务 科)	69,778.00	69,778.00	69,778.00	1,012,580.00	100	100	优
4	111001-龙泉 市查田镇人 民政府	331181 210130 111001 018	民兵 连长 岗位 津贴	49,000.00	12-农业科 (乡镇财务 科)	49,000.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	100	100	优
5	111001-龙泉 市查田镇人 民政府	331181 210130 111001 025	省派 科技 特派 员项 目专	100,000.00	12-农业科 (乡镇财务 科)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	299,760.00	100	100	优
6	111001-龙泉 市查田镇人 民政府	331181 210130 111001 050	农村 公路 养护 资金	78,067.00	12-农业科 (乡镇财务 科)	78,067.00	78,067.00	78,067.00	364,497.00	100	100	优
7	111001-龙泉 市查田镇人 民政府	331181 210130 111001 069	2021 年优 势特 色产 业集	500,000.00	12-农业科 (乡镇财务 科)	500,000.00	200,000.00	500,000.00	1,600,000.00	40	100	中

8	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181210130111001073	2021年度龙泉市农业水价综合改革精准补	68,263.00	12-农业科(乡镇财务科)	68,263.00	68,263.00	68,263.00	285,078.00	100	100	优
9	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220122111001005	乡镇(街道)民生实事项目	400,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	400,000.00	399,988.70	400,000.00	1,200,000.00	100	100	优
10	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220122111001006	专职网格员经费	544,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	544,000.00	543,998.40	544,000.00	1,920,000.00	100	100	优
11	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220122111001049	扶持工业经济发展	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	68,371.20	68,371.20	68,371.20	141,072.80	100	100	优
12	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220122111001050	2021年丽水市生态工业发展分区	128,450.00	12-农业科(乡镇财务科)	128,450.00	128,450.00	128,450.00	328,450.00	100	100	优
13	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220122111001052	自然资源协管员工资	60,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	100	100	优
14	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220122111001061	人民调解补助经费	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,840.00	100	100	优

15	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001015	省中小企业发展专项资金(查田工农业综合开发-龙泉市查田小微企业)	186,924.00	12-农业科(乡镇财务科)	186,924.00	186,924.00	186,924.00	587,901.00	100	100	优
16	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001042	2022年第二批省科技专项资金(科)	100,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	100,000.00	99,999.78	100,000.00	200,000.00	100	100	优
17	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001044	现代养老服务体系	150,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	150,000.00	93,535.00	150,000.00	472,000.00	62.36	100	优
18	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001050	2022年第一批水库移民专项	100,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,800,000.00	100	100	优
19	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001053	青坑底矿泉水项目政策	25,677.47	12-农业科(乡镇财务科)	25,677.47	25,677.47	25,677.47	215,677.47	100	100	优

20	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001055	2022年低收入农户“菜单式	152,728.00	12-农业科（乡镇财务科）	152,728.00	152,728.00	152,728.00	291,610.00	100	100	优
21	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001056	2021年龙泉市土地整治项目各项	1,644,082.63	12-农业科（乡镇财务科）	1,644,082.63	1,507,036.64	1,644,082.63	4,037,081.23	91.66	100	优
22	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001057	小城镇综合整治	837,620.63	12-农业科（乡镇财务科）	837,620.63	268,914.60	837,620.63	2,460,724.78	32.1	100	优
23	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001068	“大综合一体化”行政执法	394,470.00	12-农业科（乡镇财务科）	394,470.00	390,511.00	394,470.00	926,057.00	99	100	优
24	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001071	2022年农村公路养	75,944.00	12-农业科（乡镇财务科）	75,944.00	75,944.00	75,944.00	151,888.00	100	100	优
25	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001081	2022年第二批基层宣传文化	142,000.00	12-农业科（乡镇财务科）	142,000.00	142,000.00	142,000.00	334,000.00	100	100	优
26	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001082	2022年“肥药两制”专	79,000.00	12-农业科（乡镇财务科）	79,000.00	0.00	79,000.00	339,000.00	0	100	中

27	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181 220130 111001 084	儿童之家建设运营	80,000.00	12-农业科 (乡镇财务科)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	180,000.00	100	100	优
28	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181 220130 111001 089	养老事务	69,897.00	12-农业科 (乡镇财务科)	320,797.00	320,797.00	320,797.00	710,000.00	100	100	优
29	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181 220130 111001 094	2022年粮食绿色高产创建示	324,000.00	12-农业科 (乡镇财务科)	324,000.00	324,000.00	324,000.00	648,000.00	100	100	优
30	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181 220130 111001 095	2022年优势特色产业集	2,000,000.00	12-农业科 (乡镇财务科)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0	100	中
31	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181 220130 111001 096	2022年度龙泉市家庭农场提	150,000.00	12-农业科 (乡镇财务科)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	100	100	优
32	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181 220130 111001 097	2022年度农业水价综合改革精准补贴	119,902.00	12-农业科 (乡镇财务科)	119,902.00	13,580.00	119,902.00	239,804.00	11.33	100	中

33	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001099	2022年“江浙之巔”乡愁产	600,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	100	100	优
34	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001100	2022年第二批农村生活垃圾	223,100.10	12-农业科(乡镇财务科)	223,100.10	223,100.10	223,100.10	673,100.10	100	100	优
35	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001102	2021年现代农业产业发	483,400.00	12-农业科(乡镇财务科)	483,400.00	483,400.00	483,400.00	966,800.00	100	100	优
36	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001104	2022年第一批农村公厕新建	132,500.00	12-农业科(乡镇财务科)	132,500.00	132,500.00	132,500.00	265,000.00	100	100	优
37	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001107	青年民兵之家建设	34,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	34,000.00	33,999.20	34,000.00	68,000.00	100	100	优
38	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001109	2022年农村公路养护经费(第	85,944.00	12-农业科(乡镇财务科)	85,944.00	85,944.00	85,944.00	171,888.00	100	100	优
39	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001110	2022年港湾式停靠站建	90,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	100	100	优

40	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001111	2022年龙泉市“五水共治”	30,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	109,460.00	100	100	优
41	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001116	美丽城镇建设(衢宁铁路沿线整治)第三	972,260.00	12-农业科(乡镇财务科)	972,260.00	972,260.00	972,260.00	972,260.00	100	100	优
42	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181220130111001119	2023年高标准农田(粮食生产功能区)改造提升建设项	1,837,576.00	12-农业科(乡镇财务科)	1,837,576.00	1,837,576.00	1,837,576.00	1,837,576.00	100	100	优
43	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001001	均衡性转移支付	383,600.00	12-农业科(乡镇财务科)	383,600.00	371,331.99	383,600.00	1,941,427.00	96.8	100	优
44	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001003	村干部基本报酬	2,971,542.00	12-农业科(乡镇财务科)	2,971,542.00	2,971,542.00	2,971,542.00	5,943,084.00	100	100	优
45	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001004	2023疫情防控经费	250,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100	优

46	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001006	残疾人专职委员专项经费(全市基层残疾人	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	65,733.81	28,536.12	65,733.81	65,733.81	43.41	100	中
47	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001008	村级组织运转经费1	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	80,680.00	80,680.00	80,680.00	80,680.00	100	100	优
48	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001009	十美行动工作经费	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	100	优
49	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001011	大综合一体化对讲	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	100	100	优
50	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001012	人大代表联络站工	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	优
51	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001013	2023三支一扶经费	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	18,115.00	18,115.00	18,115.00	18,115.00	100	100	优
52	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001014	市场监管所运行经	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	9,387.95	9,387.95	9,387.95	9,387.95	100	100	优
53	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001016	儿童之家运营补助	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	优

54	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001017	残疾人之家补助资	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优
55	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230122111001018	两新组织党建工作	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100	100	优
56	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001001	人大换届选举补选	149,460.00	12-农业科（乡镇财务科）	150,570.00	150,570.00	150,570.00	149,460.00	100	100	优
57	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001002	2022年龙泉市建设用地	405,270.00	12-农业科（乡镇财务科）	405,270.00	212,930.00	405,270.00	405,270.00	52.54	100	优
58	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001004	2022年度国土空间规划项目	90,000.00	12-农业科（乡镇财务科）	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	100	优
59	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001005	松材线虫病防治	230,000.00	12-农业科（乡镇财务科）	1,649,321.00	1,125,000.00	1,649,321.00	3,729,321.00	68.21	100	良
60	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001006	2022年下半年村邮站运	42,230.00	12-农业科（乡镇财务科）	42,230.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	100	100	优
61	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001008	龙泉市村级财务会计代	39,494.88	12-农业科（乡镇财务科）	157,979.52	157,979.52	157,979.52	157,979.52	100	100	优

62	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001009	临时救助资金	80,000.00	12-农业科(乡镇财务科)	80,000.00	54,010.00	80,000.00	80,000.00	67.51	100	良
63	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001010	2022年度下半年农村生活污水治理设	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	76,318.00	76,318.00	76,318.00	76,318.00	100	100	优
64	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001011	2020年第一批灾毁复垦已完成项	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	158,344.00	158,344.00	158,344.00	158,344.00	100	100	优
65	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001012	2022年龙泉市消防民生实事	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	100	100	优
66	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001013	2022年龙泉市农村民房消防安全	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	28,550.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	100	100	优

67	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001014	2023年龙泉市国有企业退休人员社会	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	200.00	200.00	200.00	200.00	100	100	优
68	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001015	龙泉市土地整治项目工	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	1,534,193.70	6,000.00	1,534,193.70	1,534,193.70	0.39	100	优
69	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001016	村级组织活动场所建设项目	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100	优
70	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001018	2023年度低收入农户菜单式	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	389,980.00	389,980.00	389,980.00	490,000.00	100	100	优
71	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001019	2023年第一批基层宣传文化	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100	100	优
72	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001020	消防救援车辆购买	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	100	100	优

73	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001021	丽水市精品花园乡	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	100	优
74	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001022	2023年高标准农田(粮功能区)改造提升建	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	700,000.00	700,000.00	700,000.00	1,837,576.00	100	100	优
75	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001024	2022年垦造耕地项目后续耕	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	1,388,837.25	1,388,837.25	1,388,837.25	1,388,837.25	100	100	优
76	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001025	文旅专项(A级景区镇、景区村、旅游+品牌提升	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	优
77	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001027	2023年度第一批水库移民专	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	3,820,000.00	3,819,963.00	3,820,000.00	3,820,000.00	100	100	优

78	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001028	2023年历史文化村落保	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0	100	中
79	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001029	2023年衔接推进乡村振	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100	100	优
80	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001030	主体与社会化服务	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100	优
81	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001031	2023年中央车辆购置税收入补助	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100	优
82	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001032	2023年农村生活垃圾治	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	1,107,700.00	1,107,700.00	1,107,700.00	1,107,700.00	100	100	优
83	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001033	严重精神障碍患者监护补助	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	21,600.00	21,000.00	21,600.00	21,600.00	97.22	100	优
84	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001034	2023年度一事一议财政	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100	100	优

85	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001035	2023年度强村富民	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	1,370,000.00	100	100	优
86	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001036	残疾人之家运行经费3(残疾人	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	47,724.30	47,724.30	47,724.30	47,724.30	100	100	优
87	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001037	龙泉市查田镇茶丰工业园区	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	40,495.85	40,495.85	40,495.85	40,495.85	100	100	优
88	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001038	茶丰五金汽配园区道路与排水、茶丰	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	1,647,172.69	1,647,172.69	1,647,172.69	1,647,172.69	100	100	优
89	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001039	金圩工业园区(一期)场地平整及基础	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	2,102,850.40	2,102,850.40	2,102,850.40	2,102,850.40	100	100	优

90	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001040	2021-2022年基层食安办协管能力	0.00	12-农业科 (乡镇财务科)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优
91	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001041	龙泉市农村公路小修保	0.00	12-农业科 (乡镇财务科)	361,888.00	275,944.00	361,888.00	1,655,664.00	76.25	100	优
92	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001043	2023年水稻等农作绿色防控示范	0.00	12-农业科 (乡镇财务科)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	100	100	优
93	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001044	2023年省级粮食绿色高产高效创建示	0.00	12-农业科 (乡镇财务科)	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	100	100	优
94	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001045	文旅专项(公共体育健身设施	0.00	12-农业科 (乡镇财务科)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	优
95	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001046	卫生(健康)乡镇	0.00	12-农业科 (乡镇财务科)	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100	100	优

96	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001047	2023年度省生态环境保护专	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100	优
97	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001048	龙泉市2023年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100	100	优
98	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001052	2023年第二批基层宣传文化	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	优
99	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001053	“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100	优

100	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001054	2023年度第二批水库移民专	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	1,203,200.00	600,000.00	1,203,200.00	1,203,200.00	49.87	100	优
101	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001055	龙泉市查田镇茶丰工业园区“污水零	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	381,684.00	381,684.00	381,684.00	381,684.00	100	100	优
102	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001056	2023年度避灾安置场所规范化建设和新建村（社区）	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	121,469.00	121,469.00	121,469.00	121,469.00	100	100	优
103	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001057	龙泉市查田镇溪口“泉圩莲”区	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	43,717.09	43,717.09	43,717.09	93,617.09	100	100	优
104	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001058	2023年法治文化建	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0	100	中

105	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001059	2023年度上半年农村生活污水治理设	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	76,318.00	76,318.00	76,318.00	76,318.00	100	100	优
106	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001060	2022年第二批农村生活垃圾分类处理、第二批农村公厕	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	463,933.00	207,800.00	463,933.00	463,933.00	44.79	100	中
107	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001061	2023年第一批农村公厕新建（改	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100	100	优
108	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001062	茶丰加油站征地补	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	411,050.37	411,050.37	411,050.37	411,050.37	100	100	优
109	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001063	2023年“五水共治”专	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	170,000.00	140,000.00	170,000.00	170,000.00	82.35	97.35	优

110	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001064	2023年度基层应急管理队伍	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0	100	优
111	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001065	美丽庭院创建工作	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100	100	优
112	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001066	龙泉市农业水价综合改革精准补贴及	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	119,902.00	0.00	119,902.00	119,902.00	0	100	中
113	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001069	龙泉市电子政府建设项目（民生议事堂	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	优
114	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001070	文旅专项（乡村非遗博物馆	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	100	优

115	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001071	基层宣传文化专项资金(龙泉市新时代文明实践)	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	100	优
116	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001073	龙泉市耕地保护以奖代	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	984,786.00	70,846.80	984,786.00	984,786.00	7.19	100	中
117	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001074	打造示范乡镇(街道)、示范村(社	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100	优
118	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001075	退役军人服务保障体系建设	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	13,183.20	13,183.20	13,183.20	13,183.20	100	100	优
119	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001077	林区道路建设项目	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	977,000.00	0.00	977,000.00	977,000.00	0	100	中
120	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001078	全链条农民农村共同富裕	0.00	12-农业科(乡镇财务科)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100	优

121	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001079	灾毁复垦补助资金	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	111,746.00	111,745.99	111,746.00	111,746.00	100	100	优
122	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001081	浙江省“一村万树”示范村	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0	100	中
123	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001082	电子政府（联络站基层单元建设	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100	优
124	111001-龙泉市查田镇人民政府	331181230130111001083	集体林地地役权补	0.00	12-农业科（乡镇财务科）	26,784.74	26,784.74	26,784.74	26,784.74	100	100	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 查田镇 2023 年度财政运行综合绩效评价

项目单位 查田镇人民政府

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 ☐

龙泉市查田镇人民政府

二〇二四年 4 月 9 日

绩效评价报告

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，龙泉市查田镇人民政府成立评价组对查田镇 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，抽查核对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 107 份调查问卷等具体评价工作，现将评价情况报告如下：

一、查田镇基本情况

（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规划，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、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，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

本部门内设 8 个科室，分别是：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、生态工业发展中心、财政所、平安法治办公室、综合行政执法队、公共服务中心。

（三）人员编制

人员编制共 43 名，其中公务员编制（含参公）26 名，全额事业编制 17 名。

二、预算编制和执行情况

（一）预算目标设定

1. 预决算信息公开情况

2023 年度查田镇人民政府财政预算年报已在龙泉市人民政府门户网站信息公开。

（二）预算执行情况

2023 年财政总收入 6492.94 万元。全年乡镇财政总支出 6756.11 万元。确保了干部工资发放、机构运转、保障民生、经济建设等重点工作的需要。财政预算执行情况良好，财政收入保持稳步增长，支出结构进一步优化，较好地完成了财政预算任务，为镇经济社会协调发展提供了有力保障。

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全过程预算绩效管理；
- (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向外国政府或国际经济组织借款，申请国债转贷资金、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 年度，本单位收入总额 6492.94 万元，占比最高的是财政拨款收入，为 5661.41 万元，占收入总额 87.19%。其

他各项收入主要情况如下：非同级财政拨款收入 733.83 万元，占收入总额 11.3%，其他收入 97.7 万元，占收入总额 1.51%。

（二）综合考核

2023 年度查田镇人民政府综合考核良好。

（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，对公共服务的认识也越来越深刻。政府公共部门行使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）资金问题

查田镇经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变，镇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）项目管理问题

乡镇预算编制与执行相脱节，预算约束弱化。由于乡镇本级财政增收能力弱，项目建设主要靠上级财政补助，能纳入预算编制的项目非常有限。但实际执行过程中，上级部门财政补助的项目又非常多，导致预算执行与预算编制偏差很大。

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。对乡镇政府绩效考核方案的制定要结合实际，追求实效。

其次，在开展绩效评价要做到统筹兼顾，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。

此外，政府作为公共服务机构，与公众之间存在天然的联系，需保证社会各界对政府工作的有力监督，增加公众参与的力度。

附件：1. 评价指标体系

2. 问卷调查统计表

附件（1）

查田镇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	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	部门年度计划是否明确、合理
			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	定额度以上项目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	1	乡镇预算申报按预算编制说明进行细化
			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等相关预决算信息
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	1.5	2023年查田镇预算执行数为84.3%
			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	预算未调整
			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105%-110%（含）的，得1分；控制率在110%以上的，得0分	2	2	实际支出18.66万元，预算数23万元，“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	镇街内部管理制度完善
	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、使用合规、处置规范
		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	3	各项目实施程序合规
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 $\leq 10\%$ 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 $\leq 10\%$
		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂存款,盘活存量资金。与2022年度暂存款相比,2023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	与2022年度暂存款相比,2023年度暂存款减少
	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 $\leq 10\%$ 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 $\leq 10\%$

		存量清理	清理盘活转成效	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	与 2022 年度暂付款相比，2023 年度暂付款减少
	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	0.75	存在债务总数逐年减少
			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	未新增债务
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 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	顺利推进各项工程。
			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	0	

			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	查田镇虽然人口基数大，但高山远山分散村庄少，居住区相对较集中且交通便利，大搬快聚的搬迁需求较小，导致完成率未达标。
		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	0	
			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	
				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	
			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	2023 年对外出口贸易增长率 18.59%。全市平均 3%。
			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	
		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	0	

	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
				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	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
			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	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	乡镇工作的开展,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	成立教育基金会,完善基金会章程等文件的,得2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	1	1	

				分			
			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 17 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	
			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	
				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	1.6	政府年度考核结果为良好
			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	满意度 $\geq$ 95%
			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	满意度 $\geq$ 95%

	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	空气无污染
		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	水无污染
		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	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	
	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	2	
		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	91.85	
	评价等次		S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差			优秀	

附件（2）

问卷调查统计表

查田镇人民政府综合运行履职调查问卷

1.您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A、镇一级领导干部	24	22.43%
B、村一级领导干部	35	32.71%
D、本地居民	42	39.25%
E、外来居民	2	1.87%
F、其他	4	3.74%
本题有效填写人次	107	

3.您的年龄？ [单选题]

选项	小计	比例
A、18 岁以下	0	0%
B、18-35 岁	27	25.23%
C、36-55 岁	52	48.6%
D、55 岁以_上	28	26.17%
本题有效填写人次	107	

4.您对查田镇政府处理群众紧急问题满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.8

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	1	0.93%
6	0	0%
7	0	0%
8	2	1.87%
9	3	2.8%
非常满意	100	93.46%
本题有效填写人次	107	

5.您对查田镇政府的“最多跑一次”服务满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.79

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	1	0.93%
7	1	0.93%
8	3	2.8%
9	1	0.93%
非常满意	100	93.46%

本题有效填写人次	107	
----------	-----	--

6.您对查田镇政府的公共服务态度满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.82

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	0	0%
8	4	3.74%
9	2	1.87%
非常满意	100	93.46%
本题有效填写人次	107	

7.?您对查田镇公共环境卫生的满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.73

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	3	2.8%

8	1	0.93%
9	9	8.41%
非常满意	93	86.92%
本题有效填写人次	107	

8.您对查田镇公共安全的满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.8

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	1	0.93%
7	0	0%
8	2	1.87%
9	4	3.74%
非常满意	99	92.52%
本题有效填写人次	107	

9.您对查田镇公共文化体育服务的满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.65

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	1	0.93%
4	1	0.93%

5	1	0.93%
6	1	0.93%
7	0	0%
8	1	0.93%
9	4	3.74%
非常满意	97	90.65%
本题有效填写人次	107	

10.您对查田镇公共教育服务的满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.73

选项	小计	比例
非常不满意	0	0%
2	1	0.93%
3	1	0.93%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	1	0.93%
8	4	3.74%
9	3	2.8%
非常满意	97	90.65%
本题有效填写人次	107	

11.您对查田镇公共医疗服务的满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.75

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%

2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	2	1.87%
8	4	3.74%
9	4	3.74%
非常满意	96	89.72%
本题有效填写人次	107	

12.您对查田镇公共养老服务的满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.73

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	1	0.93%
6	1	0.93%
7	1	0.93%
8	2	1.87%
9	4	3.74%
非常满意	97	90.65%
本题有效填写人次	107	

13.您对查田镇人民政府履职的综合满意度评分是？ [量表题]

本题平均分：9.79

选项	小计	比例
非常不满意	1	0.93%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	1	0.93%
7	0	0%
8	3	2.8%
9	3	2.8%
非常满意	99	92.52%
本题有效填写人次	107	

14.您对查田镇人民政府更好地履职还有哪些好的建议？ [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

题目平均分之和：97.6

