# 龙泉市城北乡人民政府(汇总)2023 年度部 门决算

## 目录

_,	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)	15
	2023 年度支出决算表(分科目)	
	2023 年度财政拨款收入支出决算总表	
	2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表	
	2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
	2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
	2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表	
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	
	(二)收入决算情况说明	
	(三)支出决算情况说明	
	(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明	
	(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
	(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
	(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	
	(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
	(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
	(十)机关运行经费支出说明	
	(十一) 政府采购支出说明	
	(十二)国有资产占有使用情况说明	
	(十三) 预算绩效情况说明	
四、	名词解释	57
五、	附件	65

#### 一、概况

#### (一) 部门职责

- 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓 好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织 经济运行,促进经济发展。
- 2. 制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施, 水利设施的管理, 负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作。
- 3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
- 5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
- 6. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、 法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成上级政府 交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

从预算单位构成看, 龙泉市城北乡人民政府(汇总)部

门决算包括: 本级预算。

纳入龙泉市城北乡人民政府(汇总)2023年度部门决算 编制范围的二级预算单位包括:无独立核算二级预算下属单 位

#### 二、2023年度部门决算公开表

#### 2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

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	3, 236. 48	一、一般公共服务支出	32	933. 63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174. 19	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	4.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5. 00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.09		
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	68. 32		
八、其他收入	8	549. 14	八、社会保障和就业支出	39	162. 37		
	9		九、卫生健康支出	40	94. 78		
	10		十、节能环保支出	41	173. 96		
	11		十一、城乡社区支出	42	339. 55		
	12		十二、农林水支出	43	1, 478. 18		
	13		十三、交通运输支出	44	225. 65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	445. 82
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14. 40
	23		二十三、其他支出	54	10. 27
	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	3, 959. 80	本年支出合计	58	3, 977. 03
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	61. 26	年末结转和结余	60	44. 03
	30			61	
总计	31	4, 021. 06	总 计	62	4, 021. 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

部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3, 959. 80	3, 410. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	549. 14
龙泉市城北乡人民政府	3, 959. 80	3, 410. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	549. 14

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2023年度收入决算表(分科目)

部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

公开 03 表

	项 目		项 目							
支出功能 分类科目 编码		目	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	办人	坝	合计	3, 959. 80	3, 410. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	549. 14
20	1		一般公共服务支出	913. 63	883. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 86
20	101		人大事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	10199	9	其他人大事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	103		政府办公厅(室)及相关机构事务	872. 23	872. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	10301	1	行政运行	754. 57	754. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	10350	)	事业运行	117.66	117. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	104		发展与改革事务	29. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 86
20	10499	9	其他发展与改革事务支出	29. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 86
20	131		党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2. 64	2. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2. 64	2. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	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. 69	20. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	19. 86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究与开发支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68. 32	68. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38. 72	38. 72	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	38. 12	38. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 60	29. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 60	29. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145. 94	121. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	24. 70
20802	民政管理事务	4. 50	4. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4. 50	4. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93. 35	93. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	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	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18. 22	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 16
2080799	其他就业补助支出	18. 22	7. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 16
20810	社会福利	9. 17	9. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9. 17	9. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	3. 39	3. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 39	3. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081699	其他红十字事业支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20820	临时救助	3. 51	3. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3. 51	3. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0. 26	0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 26	0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13. 50
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13. 50
210	卫生健康支出	94. 78	94. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13. 52	13. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0. 24	0. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3. 29	3. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78. 74	78. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21. 11	21. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51. 48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2. 52	2. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2. 52	2. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173. 96	173. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140. 95	140. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	140. 95	140. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33. 01	33. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33. 01	33. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363. 86	334. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163. 92	163. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	46.00	46.00	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的 支出	117. 92	117. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199. 94	170. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 00
2129999	其他城乡社区支出	199. 94	170. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
213	农林水支出	1, 477. 99	1, 474. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21301	农业农村	454. 03	450. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

2130199	其他农业农村支出	454. 03	450. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21302	林业和草原	30. 13	30. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30. 13	30. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38. 79	38. 79	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	11.79	11.79	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	509. 13	509. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	509. 13	509. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445. 92	445. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00	148.00	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	294. 68	294. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3. 24	3. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	219. 65	89. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21401	公路水路运输	213. 30	83. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2140199	其他公路水路运输支出	213. 30	83. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21405	邮政业支出	6. 35	6. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	6. 35	6. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	447. 30	115. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	331. 98
22001	自然资源事务	361. 98	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.98
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	331. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.98
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85. 32	85. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85. 32	85. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14. 40	14. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12. 30	12. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12. 30	12. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2. 10	2. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2. 10	2. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10. 27	10. 27	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入 安排的支出	4. 24	4. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4. 24	4. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6. 03	6. 03	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	2. 03	2. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### 2023年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表

部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3, 977. 03	1,049.32	2, 927. 71	0.00	0.00	0.00
龙泉市城北乡人民政府	3, 977. 03	1, 049. 32	2, 927. 71	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

### 2023年度支出决算表(分科目)

公开 05 表 部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总) 金额单位: 万元

	项 目						
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	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
类 款 项	合计	3, 977. 03	1, 049. 32	2, 927. 71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933. 63	877. 23	56.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	872. 23	872. 23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	754. 57	754. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117. 66	117. 66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29. 86	0.00	29. 86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29. 86	0.00	29. 86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	20. 26	0.00	20. 26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20. 26	0.00	20. 26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68. 32	0.00	68. 32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.72	0.00	38.72	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	38. 12	0.00	38. 12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162. 37	93. 35	69.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

20805   行政事业单位差を支出   93.35   93.35   0.00   0.0								
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出   61.70   61.70   0.00   0.	2080299	其他民政管理事务支出	4. 50	0.00	4. 50	0.00	0.00	0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出   31.65   31.65   0.00   0.00   0.00   0.00     20807   歲业补助   22.39   0.00   22.39   0.00   0.00   0.00     2080799   其他姚业补助支出   22.39   0.00   22.39   0.00   0.00   0.00     20810   社会福利   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00     20810   养老服务   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00     20811   残疾人事业   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     2081199   其他残疾人事业支出   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     20816   紅十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     2081699   其他红十字事业支出   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     2081699   其他红十字事业支出   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     208200   临时救助   3.51   0.00   0.04   0.00<	20805	行政事业单位养老支出	93. 35	93. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807   競业补助   22.39   0.00   22.39   0.00   0.00   0.00   0.00     2080799   其他競业补助支出   22.39   0.00   22.39   0.00   0.00   0.00   0.00     20810   社会福利   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00   0.00     20811   残疾人事业   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00   0.00     20816   红十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     20816   红十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     20816   红十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     20820   临时救助   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     208201   临时救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     208289   其他社会保障和療业支出   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     2082999   其他社会保障和療业支出 <td< td=""><td>2080505</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>61.70</td><td>61.70</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></td<>	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799   其他就业补助支出   22.39   0.00   22.39   0.00   0.00   0.00     20810   社会福利   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00     2081066   养老服务   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00     20811   残疾人事业   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     20816   红十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00     20816   红十字事业支出   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00     20820   临时救助   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     208201   临时救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     2082801   據市救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     208288   退役军人管理事务   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     208299   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     <	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810   社会福利   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00     2081006   养老服务   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00     20811   残疾人事业   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     2081199   其他残疾人事业支出   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     20816   红十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00     2081699   其他红十字事业支出   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00     208200   临时救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     208281   退役至人管理事务   0.26   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     208282   退役至人管理事务   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     2082899   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     2089999   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00	20807	就业补助	22. 39	0.00	22. 39	0.00	0.00	0.00
2081006   养老服务   9.17   0.00   9.17   0.00   0.00   0.00     20811   残疾人事业   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     2081199   其他残疾人事业支出   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     20816   紅十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     2081699   其他紅十字事业支出   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     20820   临时救助   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     2082801   临时救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     20828   退役军人管理事务   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     2082899   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     2089999   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     210   卫生健康支出   13.52   0.00   13.52   0.00   0.0	2080799	其他就业补助支出	22. 39	0.00	22. 39	0.00	0.00	0.00
20811   残疾人事业   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     2081199   其他残疾人事业支出   4.45   0.00   4.45   0.00   0.00   0.00     20816   红十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00     2081699   其他红十字事业支出   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00     20820   临时救助   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     2082001   临时救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     20828   退役军人管理事务   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     2082899   其他退役军人事务管理支出   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     2089999   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     210   卫生健康支出   94.78   78.74   16.04   0.00   0.00   0.00     210048   基本公共卫生服务   10.00   0.00   10.00   0.00   0.00   0.00 <td>20810</td> <td>社会福利</td> <td>9. 17</td> <td>0.00</td> <td>9. 17</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	20810	社会福利	9. 17	0.00	9. 17	0.00	0.00	0.00
2081199   其他残疾人事业支出   4.45   0.00   4.45   0.00 </td <td>2081006</td> <td>养老服务</td> <td>9. 17</td> <td>0.00</td> <td>9. 17</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	2081006	养老服务	9. 17	0.00	9. 17	0.00	0.00	0.00
20816   红十字事业   0.04   0.00   0.04   0.00	20811	残疾人事业	4. 45	0.00	4. 45	0.00	0.00	0.00
2081699   其他红十字事业支出   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00     20820   临时救助   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     2082001   临时救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0.00   0.00     20828   退役军人管理事务   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     2082899   其他退役军人事务管理支出   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00     208999   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     2089999   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     210   卫生健康支出   94.78   78.74   16.04   0.00   0.00   0.00     21044   公共卫生   13.52   0.00   13.52   0.00   0.00   0.00     210048   基本公共卫生服务   10.00   0.00   10.00   0.00   0.00   0.00	2081199	其他残疾人事业支出	4. 45	0.00	4. 45	0.00	0.00	0.00
20820   临时救助	20816	红十字事业	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082001   临时救助支出   3.51   0.00   3.51   0.00   0	2081699	其他红十字事业支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20828   退役军人管理事务   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00     2082899   其他退役军人事务管理支出   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00     20899   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     2089999   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.00   0.00     210   卫生健康支出   94.78   78.74   16.04   0.00   0.00   0.00     21004   公共卫生   13.52   0.00   13.52   0.00   0.00   0.00     2100408   基本公共卫生服务   10.00   0.00   10.00   0.00   0.00   0.00	20820	临时救助	3. 51	0.00	3. 51	0.00	0.00	0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出   0. 26   0. 00   0. 26   0. 00	2082001	临时救助支出	3. 51	0.00	3. 51	0.00	0.00	0.00
20899   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00	20828	退役军人管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2089999   其他社会保障和就业支出   24.69   0.00   24.69   0.00   0.	2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
210   卫生健康支出   94.78   78.74   16.04   0.00   0.00   0.00     21004   公共卫生   13.52   0.00   13.52   0.00   0.00   0.00   0.00     2100408   基本公共卫生服务   10.00   0.00   10.00   0.00   0.00   0.00   0.00	20899	其他社会保障和就业支出	24. 69	0.00	24. 69	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生 13.52 0.00 13.52 0.00 0.00   2100408 基本公共卫生服务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00	2089999	其他社会保障和就业支出	24. 69	0.00	24. 69	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00	210	卫生健康支出	94. 78	78. 74	16.04	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	13. 52	0.00	13. 52	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00	2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	0. 24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100499 其他公共卫生支出 3.29 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00	2100499	其他公共卫生支出	3. 29	0.00	3. 29	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗 78.74 78.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21011	行政事业单位医疗	78. 74	78. 74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21. 11	21. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.48	51. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2. 52	0.00	2. 52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2. 52	0.00	2. 52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173. 96	0.00	173. 96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140. 95	0.00	140. 95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	140. 95	0.00	140. 95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33. 01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33. 01	0.00	33. 01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339. 55	0.00	339. 55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163. 92	0.00	163. 92	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	46. 00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	117. 92	0.00	117. 92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175. 63	0.00	175. 63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	175. 63	0.00	175. 63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1, 478. 18	0.00	1, 478. 18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	454. 17	0.00	454. 17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	454. 17	0.00	454. 17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30. 13	0.00	30. 13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30. 13	0.00	30. 13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.85	0.00	38.85	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	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	509. 13	0.00	509. 13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	509. 13	0.00	509. 13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445. 92	0.00	445. 92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294. 68	0.00	294. 68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3. 24	0.00	3. 24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	225. 65	0.00	225.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	219. 30	0.00	219. 30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	219. 30	0.00	219. 30	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	6.35	0.00	6. 35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	445. 82	0.00	445. 82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	360. 50	0.00	360. 50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	330. 50	0.00	330. 50	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85. 32	0.00	85. 32	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85. 32	0.00	85. 32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14. 40	0.00	14. 40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12. 30	0.00	12. 30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12. 30	0.00	12. 30	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2. 10	0.00	2. 10	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2. 10	0.00	2. 10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10. 27	0.00	10. 27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4. 24	0.00	4. 24	0.00	0.00	0.00

2290401	其他政府性基金安排的支出	4. 24	0.00	4. 24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.03	0.00	2.03	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: 龙泉市城北乡人民政府(汇总) 金额单位: 万元

收 入					支出	1		
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	3, 236. 48	一、一般公共服务支出	33	883. 78	883. 78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174. 19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5. 00	5. 00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20. 69	20. 69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68. 32	68. 32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121. 24	121. 24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94. 78	94. 78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	173. 96	173. 96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	334. 86	170. 94	163. 92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1, 474. 39	1, 474. 39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	89. 65	89.65	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	32	3, 410. 67	总 计	64	3, 410. 67	3, 236. 48	174. 19	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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
本年收入合计	27	3, 410. 67	本年支出合计	59	3, 410. 67	3, 236. 48	174. 19	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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10. 27	0.00	10. 27	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14. 40	14. 40	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	115. 32	115. 32	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

			项目	本年支出				
支	ご出.	功						
能分类		类	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
和	科目编							
米	盐	币	栏次	1	2	3		
关	类 款 江	坝	合计	3, 236. 48	1, 049. 32	2, 187. 16		
20	1		一般公共服务支出	883. 78	877. 23	6. 54		
20	101		人大事务	1.90	0.00	1.90		
20	101	99	其他人大事务支出	1.90	0.00	1.90		
20	20103 政府办公厅(室)及相关机构事务		政府办公厅(室)及相关机构事务	872. 23	872. 23	0.00		
20	2010301 行政运行		行政运行	754. 57	754. 57	0.00		
20	103	50	事业运行	117. 66	117. 66	0.00		

20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 00	5.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	2. 64	0.00	2. 64
2013899	其他市场监督管理事务	2. 64	0.00	2. 64
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20399	其他国防支出	4.00	0.00	4.00
2039999	其他国防支出	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	5. 00	0.00	5. 00
20402	公安	3.00	0.00	3.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	2. 00	0.00	2.00
2040605	普法宣传	2. 00	0.00	2. 00
206	科学技术支出	20. 69	0.00	20. 69

20602	基础研究	0.83	0.00	0.83
2060208	科技人才队伍建设	0.83	0.00	0.83
20604	技术研究与开发	19.86	0.00	19.86
2060499	其他技术研究与开发支出	19.86	0.00	19. 86
207	文化旅游体育与传媒支出	68. 32	0.00	68. 32
20701	文化和旅游	38. 72	0.00	38. 72
2070111	文化创作与保护	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	38. 12	0.00	38. 12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 60	0.00	29.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 60	0.00	29.60
208	社会保障和就业支出	121. 24	93. 35	27. 89
20802	民政管理事务	4. 50	0.00	4. 50
2080299	其他民政管理事务支出	4. 50	0.00	4. 50
20805	行政事业单位养老支出	93. 35	93. 35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 65	31. 65	0.00
20807	就业补助	7.06	0.00	7. 06
2080799	其他就业补助支出	7.06	0.00	7. 06
20810	社会福利	9. 17	0.00	9. 17
2081006	养老服务	9. 17	0.00	9. 17
20811	残疾人事业	3.39	0.00	3. 39
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	0.00	3. 39
20820	临时救助	3.51	0.00	3. 51
2082001	临时救助支出	3.51	0.00	3. 51
20828	退役军人管理事务	0.26	0.00	0. 26
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.26	0.00	0. 26
210	卫生健康支出	94. 78	78. 74	16.04
21004	公共卫生	13. 52	0.00	13. 52
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	0. 24	0.00	0. 24

2100499	其他公共卫生支出	3. 29	0.00	3. 29
21011	行政事业单位医疗	78. 74	78. 74	0.00
2101101	行政单位医疗	21. 11	21. 11	0.00
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.48	51.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.52	0.00	2. 52
2109999	其他卫生健康支出	2.52	0.00	2. 52
211	节能环保支出	173. 96	0.00	173. 96
21104	自然生态保护	140. 95	0.00	140. 95
2110402	农村环境保护	140. 95	0.00	140. 95
21199	其他节能环保支出	33.01	0.00	33. 01
2119999	其他节能环保支出	33.01	0.00	33. 01
212	城乡社区支出	170. 94	0.00	170. 94
21299	其他城乡社区支出	170. 94	0.00	170. 94
2129999	其他城乡社区支出	170. 94	0.00	170. 94

213	农林水支出	1, 474. 39	0.00	1, 474. 39
21301	农业农村	450. 43	0.00	450. 43
2130199	其他农业农村支出	450. 43	0.00	450. 43
21302	林业和草原	30. 13	0.00	30. 13
2130299	其他林业和草原支出	30. 13	0.00	30. 13
21303	水利	38. 79	0.00	38. 79
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	11.79	0.00	11. 79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	509. 13	0.00	509. 13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	509. 13	0.00	509. 13
21307	农村综合改革	445. 92	0.00	445. 92
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00	0.00	148.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294. 68	0.00	294. 68
2130799	其他农村综合改革支出	3. 24	0.00	3. 24
214	交通运输支出	89. 65	0.00	89. 65

21401	公路水路运输	83. 30	0.00	83. 30
2140199	其他公路水路运输支出	83. 30	0.00	83.30
21405	邮政业支出	6. 35	0.00	6. 35
2140599	其他邮政业支出	6. 35	0.00	6. 35
220	自然资源海洋气象等支出	115. 32	0.00	115. 32
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85. 32	0.00	85. 32
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85. 32	0.00	85. 32
224	灾害防治及应急管理支出	14. 40	0.00	14. 40
22401	应急管理事务	12. 30	0.00	12. 30
2240199	其他应急管理支出	12. 30	0.00	12. 30
22402	消防救援事务	2. 10	0.00	2. 10
2240299	其他消防救援事务支出	2. 10	0.00	2. 10

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: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	910.06	302	商品和服务支出	66.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116. 47	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124. 82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2. 89
30103	奖金	295. 82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2. 89
30107	绩效工资	81.96	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	61.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费	1. 27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 26	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	31.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4. 74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72. 82	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	61.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70. 37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	12. 19	30217	公务接待费	1.97	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	19.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12. 64	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	19. 79	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	4. 30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25. 69	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	4. 46	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	18. 59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	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	9. 72	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 980.43					公用经	费合计		68.89

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: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

	项目			本年支出			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
类   款   项	合计	0.00	174. 19	174. 19	0.00	174. 19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	163. 92	163. 92	0.00	163. 92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	163. 92	163.92	0.00	163.92	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	117. 92	117.92	0.00	117. 92	0.00
229	其他支出	0.00	10. 27	10. 27	0.00	10. 27	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	4. 24	4. 24	0.00	4. 24	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	4. 24	4. 24	0.00	4. 24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2. 03	2.03	0.00	2.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

#### 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总)

金额单位:万元

	项目	本年支出			
支出功					
能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编					
类 款 项	栏次	1	2	3	
矢  詠  坝	合计				
•					

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

#### 2023年度财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 11 表 部门: 龙泉市城北乡人民政府(汇总) 金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
"三公"经费支出合计	10.00	6. 79
1. 因公出国(境)费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5. 00	4. 46
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5. 00	4. 46
3. 公务接待费	5. 00	2. 33

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 4021.06 万元,支出总计 4021.06 万元,与 2022年度相比,各减少 1479.72 万元,下降 26.90%,主要原因是:受农业、国土、交通等部门项目减少影响,部分村级项目减少。

# (二) 收入决算情况说明

本年收入合计3959.80万元;包括财政拨款收入3410.67万元(其中,一般公共预算3236.48万元,政府性基金预算174.19万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计86.13%;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%;好属部门上缴收入0.00万元,占收入合计13.87%。

# (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3977. 03 万元, 其中基本支出 1049. 32 万元, 占 26. 38%; 项目支出 2927. 71 万元, 占 73. 62%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属部门补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

# (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3410.67 万元,支出总计 3410.67 万元,与 2022 年相比,各减少 526.75 万元,下降 13.38%。主要原因是受农业、国土、交通等部门项目减少影

响,部分村级项目减少。财政拨款支出年初预算数 2550.65 万元,完成年初预算的 133.72%,主要原因是 2023 年预算追增了农林水支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等村级项目支出。

# (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 3236. 48 万元,占本年支出合计的 81. 38%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 460. 22 万元,下降 12. 45%。主要原因是:农业、交通等部门项目减少影响,部分村级项目减少。

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 3236. 48 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)883. 78 万元,占 27. 31%;国防支出(类)4.00万元,占 0.12%;公共安全支出(类)5.00万元,占 0.15%;科学技术支出(类)20. 69万元,占 0.64%;文化旅游体育与传媒支出(类)68. 32万元,占 2.11%;社会保障和就业支出(类)121. 24 万元,占 3.75%;卫生健康支出(类)94. 78 万元,占 2.93%;节能环保支出(类)173. 96 万元,占 5.38%;城乡社区支出(类)170. 94 万元,占 5.28%;农林水支出(类)1474. 39 万元,占 45.56%;交通运输支出(类)89. 65 万元,占 2.77%;自然资源海洋气象等支出(类)115. 32 万元,占 3.56%;灾害防治及应急管理支出(类)14.40 万元,占 0.44%。

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 2427.09 万元,支出决算为 3236.48 万元,完成年初预算的 133.35%,主要原因是:2023 年预算支出追增了农林水支出、 城乡社区支出、自然资源海洋气象等村级项目支出。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为682.94万元,支出决算数为754.57万元,完成年初预算的110.49%,决算数大于预算数的主要原因新增十美工作经费、"912"工程工作经费、基层食品安全协管提升等项目支出。

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117.66万元,支出决算数为117.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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 4.00 万元,支出决算数为 4.00 万元,完成年 初预算的 100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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%, 决算数等于预算数按年初计划完成支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算数为0.83万元,支出决算数为0.83万元, 完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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19.86万元,支出决算数为19.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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33.12万元,支出决算数为38.12万元,完成年初预算的115.10%,决算数大于预算数的主要原因新增A级景区镇、景区村、旅游+品牌提升培育创建经费支出。

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10.00万元,支出决算数为29.60万元,完成年初预算的296.00%,决算数大于预算数的主要原因新增2023年基层宣传文化专项资金项目支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为 4.50 万元,支出决算数为 4.50 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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67.10万元,支出决算数为61.70万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因,人员调动社保支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为33.55 万元,支出决算数为31.65万元,完成年初预算的94.34%, 决算数小于预算数的主要原因,人员调动社保支出减少。

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11.75万元,支出决算数为9.17万元, 完成年初预算的78.04%,决算数小于预算数的主要原因配送 餐项目支出减少。

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3.51万元,完成年初预算的70.12%,决算数小于预算数的主要原因,临时救助实际支出预算减少。

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 0.26 万元, 支出决算数为 0.26 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为10.00万元,支出决算数为10.00万元,

完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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21.11万元,支出决算数为21.11万元, 支出决算数为21.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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6.15万元,支出决算数为6.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划 完成支出。

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57.35万元,支出决算数为51.48万元,完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因,人员调动社保支出减少。

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55.38万元,支出决算数为140.95万元,完成年初预算的254.50%,决算数大于预算数的主要原因新增农村生活垃圾补助项目、农村公厕新建改造项目。

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334.00万元,支出决算数为 170.94万元,完成年初预算的51.18%,决算数小于预算数的 主要原因减少农村生活污水治理设施新建改造项目。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)年初预算数为 256. 58 万元,支出决算数为 450. 43 万元,完成年初预算的 175. 55%,决算数大于预算数的主要原因新增秀洲飞地园区项目、激励发展补助项目、历史文化村落项目等支出。

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7.81万元,支出决算数为30.13万元,完成年初预算的385.74%,决算数大于预算数的主要原因新增松材线虫病防治项目支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初 预算数为11.79万元,支出决算数为11.79万元,完成年初 预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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242.77万元,支出决算数为509.13万元,完成年初预算 的209.72%,决算数大于预算数的主要原因新增菜单式帮扶 项目、2023年衔接推进乡村振兴项目等支出。

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50.00万元,支出决算数为148.00万元,完成年初预算的296.00%,决算数大于预算数的主要原因新增一事一议项目支出。

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282.12万元,支出决算数为294.68万元,完成年初预算的104.45%,决算数大于

预算数的主要原因新增龙泉市村级财务会计代理服务费、村级组织运转项目支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为3.24万元,支出决算数为3.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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48.86万元,支出决算数为83.30万元,完成年初预算的170.48%,决算数大于预算数的主要原因新增港湾式停靠站补助、龙泉市农村公路小修保养经费、2021年交通建设、养护和管理资金(第三批)等项目支出。

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3.06万元,支出决算数为6.35万元, 完成年初预算的207.43%,决算数大于预算数的主要原因增加了半年的村邮员工资支出。

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30.00万元,支出决算数为30.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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12.30万元,支出决算数为12.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算

数按年初计划完成支出。

- 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务 支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.90万元,决算数大于预算数的主要原因新增人大代表联络站工作经费、电子政府(联络站基层单元建设提升经费)项目支出。
- 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 5.00 万元,决算数大于预算数的主要原因新增十美行动工作经费项目支出。
- 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 2.64 万元,决算数大于预算数的主要原因新增2021-2022年基层食安办协管能力提升资金项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因新增安全维稳反邪教工作经费项目支出。

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新增文旅专项(乡 村非遗博物馆建设补助)项目支出。

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7.06

万元,决算数大于预算数的主要原因新增社保员工资项目支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾 人事业支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 3.39 万元,决算数大于预算数的主要原因新增残疾人专职委 员专项经费(全市基层残疾人组织建设经费)项目支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因新增重大卫生公共服务项目支出。

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3.29万元,决算数大于预算数的主要原因新增健康乡镇建设资金、严重精神障碍患者监护补助和看护补贴项目支出。

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 2.52 万元,决算数大于预算数的主要原因新增浙丽乡村好医、干部保健经费项目支出。

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 0.00 万元,支出决算数为 33.01 万元,决算数大于预算数的主要原因新增 2022 年饮用水水源地生态保护补偿资金、2021-2022 年饮用水水源地保护区毛竹林人工抚育补助资金、生态环境保护专项资金项目

支出。

其中:

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新增 2023 年度第一批水库移民专项资金项目支出。

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85.32万元,决算数大于预算数的主要原因新增龙泉市耕地保护以奖代补资金项目支出。

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 2.10 万元,决算数大于预算数的主要原因新增 2022年龙泉市消防民生实事项目支出。

# (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1049.32万元,

人员经费 980. 43 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 68.89 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 174. 19 万元, 占本年支出合计的 4. 38%。与 2022年相比,政府性基金预算 财政拨款支出 减少 66. 53 万元,下降 27. 64%,主要原因是: 较上年相比用于社会福利的彩票公益金支出减少,民政下拨 项目减少。

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 174. 19 万元, 主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出163.92万元,占94.10%。;其他 (类)支出10.27万元,占5.90%。

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 123.56 万元,支出决算为 174.19 万元,完成年初预算的 140.98%,主要原因是新增 2021 年龙泉市土地整治项目各项 工作经费乡镇、龙泉市土地整治项目工作经费项目支出。。 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)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74.39万元,支出决算数为117.92万元,完成年初预算的158.50%,决算数大于预算数的主要原因新增2021年龙泉市土地整治项目各项工作经费乡镇、龙泉市土地整治项目工作经费项目支出。

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43.14万元,支出决算数为4.24万元,完成年初预算的9.84%,决算数小于预算数的主要原因农村生活污水设施新建项目支出减少。

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 2.03 万元,支出决算数为 2.03 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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 4.00 万元,支出决算数为 4.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数按年初计划完成支出。

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 46.00 万元,决算数大于预算数的主要原因新 增2022年垦造耕地项目后续耕种管理补贴、高标准农田建设及改造提升项目支出。

# (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

# (九) 财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1. "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 10.00万元, 支出决算为 6.79万元,完成全年预算的 67.90%,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根据 市委市政府的要求,压缩了行政开支。

# 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,主要原因是无公务出国需求;公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.46 万元,占 65.71%,与 2022 年度相比,增加 1.89 万元,增长 73.81%,主要原因是车辆购买年限较长,内部零配件如刹车、发动机等重要配件均老化受损较为严重,已严重影响车辆驾驶乘坐安全,需大力度维修确保行车安全。;公务接待费支出决算为 2.33 万元,占 34.29%,与 2022 年度相比,减少 2.05 万元,下降 46.89%,主要原因是根据市委市政府的要求,进一步落实了

公务接待制度,压缩了行政开支。。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无 公务出国需求。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团 组 0.00 个;累计 0 人次。
- (2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 4.46 万元,完成全年预算的 89.20%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据市委市政府的要求,压缩了行政开支。

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无车辆购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 4.46 万元,完成全年预算的 89.20%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据市委市政府的要求,压缩了行政开支。,主要用于车辆保养维修。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 5.00 万元,支出决算为 2.33 万元,完成全年预算的 46.60%。国内公务接待 145 批次,累计 432 人次。主要用于接待省市及兄弟县市单位工作人员及招商引资项目人员调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据市委市政府的要求,进一步落实了

公务接待制度,压缩了行政开支。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 2.33 万元, 主要用于省市及兄弟县市单位工作人员及招商引资项目人员调研考察接待 145 批次, 累计 432 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83.92万元,支出决算为68.89万元,完成年初预算的82.09%,决算数小于预算数的主要原因根据市委市政府的要求,压缩了行政开支。;比2022年度下降10.25万元,下降12.95%,主要原因是广告费用、办公费用的减少。

# (十一) 政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额 16.10万元,其中:政府采购货物支出 16.10万元、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 16.10万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 16.10万元,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,城北乡人民政府本级及所属各

部门共有车辆 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 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 1 辆,其他用车主要是应急抢险下村用车;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,城北乡人民政府组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金 214.39 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.83%。

组织对 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)、2022 年垦造耕地项目后续耕种管理补贴等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金94.89 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 54.47%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本乡镇开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算 支出 3236.48 万元,政府性基金预算支出 174.19 万元,国 有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,本乡镇整 体目标完成情况如下:一是通过资金合规性检查、数据采集、 访谈、社会调查等方式,从乡镇决策、乡镇预算财务管理、 乡镇绩效等三个指标层面对单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果为 90 分,绩效评级为"优秀"。)。

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

城北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)民生实事项目补助和专职网格员经费项目绩效自评具体情况如下: 乡镇(街道)民生实事项目补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94 分,自评结论为"优"。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初民生实事票决项目事项;二是维护基层乡镇社会稳定发展。发现的问题及原因:一是项目资金使用进度较为缓慢主要是在下半年支出项目款项。下一步改进措施:一是加快项目实施进度;二是项目实施前期规划合理规划资金支付步骤。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

					.023年及7					
项	目名称	乡镇(街道)	民生实事项目补助	h						
主	管部门	118-城北乡				预算单位	118001-龙泉ī	· 泉市城北乡人民政府		
		资金来源 年初預		石 <b>智 米</b> 拉	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	目资金	贝亚不你		4-10719	R.FF-5X	(A)	(1	3)	(B/A)	
(	万元)	年度资金总额		50	0	50	50	0	100.00%	
		一般公共预算资金		50	)	50	50	0	100.00%	
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		民生实事项目,用于乡镇范围内基础设施、民政等公益完成年初人代会投票所选三项实事								
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	
		数量指标	完成乡镇民生实事个	<b>〉</b> 数	≥10	30	30.00	30.00		
	产出指标	质量指标(0	***		-1000/	1000/	20.00	0		
	(50.00分)	时效指标 成本指标(0	截止本年底资金执行	丁举	=100%	100%	20.00	20.00		
绩效指 标		及半指标(0 经济效益(0						0		
	效益指标 (30.00分)	社会效益 (30.00分)	乡镇(街道)民生等 目补助成效	实事项	改善乡镇经 济建设发展	良	30.00	24.00	较好完成乡镇基 本运转,提升农 村基础设施	
	(30, 007)	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	94		
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"				

XX 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 60 万元,执行数为 59.99 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:一是有效形成基层治理体系;二是网格员报酬发放率 100%。发现的问题及原因:部分网格员的工作积极性不高,有时候存在任务完成不及时,主要原因是网格员对工作认识不到位,存在消极情绪。下一步改进措施:一是优化网格员考核办法,实行绩效薪酬;二是加强网格员思想教育,提高网格员队伍整体素质。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

				(2	023年度)					
项	[目名称	专职网格员:	经费							
主	管部门	118-城北乡				预算单位	118001-龙泉ī	市城北乡人民政府		
		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	
项	i目资金	贝亚不你				(A)	(1	3)	(B/A)	
	(万元)	年度资金总额	60		)	60	59.99	0	99.98%	
		一般公共预算	资金	60	)	60	59.99	0	99.98%	
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		保障村级网格员劳务报酬				基层治理网格化,解决各项应急、反诈等日常工作。				
目标偏	高原因分析	无								
整改技	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	
		数量指标	乡镇网格员报酬	发放率	=100%	100%	50.00	50.00		
	产出指标	质量指标(0						0		
绩效指 标	(50.00分)	时效指标(0 成本指标(0						0		
		经济效益 (50.00分)	乡镇网格员经费		有效形成基 层治理体系 大数据	优	50.00	50.00		
	效益指标	社会效益(0			, .,,,,,,			0		
	(50.00分)	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** 本年无财政评价项目绩效评价。
- 4. 部门评价项目绩效评价结果 本年无部门评价项目绩效评价。

# 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。 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):指人大代表联络站工作经费、电子政府(联络站基层单元建设提升经费)支出。
- 18. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指山海协助资金 2023—其他项目支出。
- 19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):指山海协作援建资金 2022-其他项目支出。
- 20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指干部挂职工作经费。
- 21. 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支出(项):指
  - 2021-2022 年基层食安办协管能力提升资金支出。
  - 22. 国防支出(类) 其他国防支出(款) 其他国防支出(项): 指14个行政村民兵连长补贴支出方面支出。
  - 23. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指安全维稳反邪教工作经费方面支出。

- 24. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 指普法工作补助经费支出。
- 25. 科学技术支出(类)基础研究(款)科研人才队伍建设(项):指人才补贴。
- 26. 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):指科技特派员项目方面支出。
- 27. 文化旅游体育与媒体支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项): 指乡村非遗博物馆建设补助方面支 出。
- 28. 文化旅游体育与媒体支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项):指A级景区镇、景区村、旅游 +品牌提升培育创建方面支出。
- 29. 文化旅游体育与媒体支出(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):基层宣传文化专项方面支出。
- 30. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指社保员工资支出。
- 31. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):指革命老区项目支出。
- 32. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

- 33. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。
- 34. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务支出(项):指居家养老照料中心日常运维支出。
- 35. 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):指残联助理员工资。
- 36. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指城乡生活困难居民的临时救助等支出。
- 37. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)红十字事业支出(项):指防溺水宣传经费支出。
- 38. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务(项):青年民兵之家建设项目。
- 39. 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): 反映结对帮扶资金结对帮扶、慈善事业、赈灾捐款事务方面的支出。
- 40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费。
- 41. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指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。

- 42. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 43. 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): 指浙丽乡村好医、干部保健经费方面的支出。
- 44. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指疫情防控经费支出。
- 45. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指疫情防控经费支出。
- 46. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):指严重精神障碍患者监护补助和看护补贴、健康乡镇建设方面补贴。
- 47. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护支出(项):指农村公厕新建(改造)资金、农村垃圾分类处理方面的支出。
- 48. 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项): 指2021-2022 年饮用水水源地保护区毛竹林人工抚育补助资金。
- 49. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映垦造耕地项目后续耕种补贴方面的支出。
  - 50. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收安排的

- 支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项):指2023年度基层应急体系—基层应急管理员队伍 建设资金、五水共治、土地整治等方面的支出。
- 51. 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): 指美丽宜居建设村项目、美丽城镇建设资金等方面的支出。
- 52. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指灾毁农田修复项目、肥药两制专项建设、专职网格员项目方面支出。
- 53. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指松材线虫、森林生态效益补偿金方面的支出。
- 54. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指水库移民项目方面的支出。
- 55. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 指水价综合改革精准补贴及节水奖励金方面的支出。
- 56. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 指低收入农户菜单式帮扶项目、衔接推进乡村振兴项目方面的支出。
- 57. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益 事业建设的补助支出(项):指一事一议项目、乡镇街道民 生实事项目方面的支出。
  - 58. 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支出(项):指村干部基本报酬、离任村干部经济补助方面的支出。

- 59. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指丽水市级红色美丽村庄建设项目方面的支出。
- 60. 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):指农村公路养护经费、港湾式停靠站项目等公路水路运输方面的支出。
- 61. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业 支出(项):指村邮站运转经费方面的支出。
- 62. 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):指垦造耕地复垦保护方面的支出。
- 63. 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(项):反映垦造水田(耕地)整改经费、 耕种管理补贴等自然资源事务方面的支出。
- 64. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指耕地保护以奖代补方面的支出。
- 65. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项): 反映安全生产、自然灾害应急救 援方面的支出。
  - 66. 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):指农户消防烟感器安全项目。

- 67. 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):指农村生活治理设施运行维护
- 68. 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):指
- 69. 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):指用于公共体育健身设施建设方面支出。

#### 五、附件

# 附件

# 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

# 城北乡人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
城北乡人民政府	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
城北乡人民政府	均衡性转移支付 2023	优
城北乡人民政府	专职网格员经费	优
城北乡人民政府	民兵连长岗位津贴	优
城北乡人民政府	2022 年龙泉市建设用地复垦项目(稳定耕地补充项目 乡镇包干经费)	优
城北乡人民政府	2022 年垦造耕地项目后续耕种管理补贴	优

# 龙泉市城北乡财政运行综合绩效评价报告

项目名称 城北乡 2023 年度财政运行综合绩效评价	_
项目单位	
主管部门	
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□	

龙泉带城北乡人民政府

评价机构: 中介机构□ 部门(单位)评价组□ 财政评价组□

# 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,龙泉市城北乡人民政府成立评价组对城北乡 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,现将评价情况报告如下:

#### 一、城北乡基本情况

#### (一) 行政职能

- 1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
- 2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
- 3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  - 5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对

封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

城北乡设党委、政府、人大,内设机构:综合信息指挥室(挂党 政综合办公室牌子)、党建综合办公室(挂人大办公室牌子)、发展服 务办公室、平安法治办公室(挂应急管理站牌子)、公共服务中心、 革命老区服务中心。

#### (三) 人员编制

城北乡人员编制共 35 人, 其中, 机关行政编制 23 名, 实有 23 人, 缺编 0 人。全额事业编制 12 名, 实有 12 人, 缺编 0 人。乡党委、政 府领导职数按照换届选举规定配备, 其中股级职数 13 名。

### 二、预算编制和执行情况

### (一) 预算目标设定

# 1. 预算编制与备案

2023年度城北乡人民政府财政预算编制工作在市财政局的指导下已完成编制与备案工作。

# 2. 预决算信息公开情况

2023年度城北乡人民政府财政预决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 年城北乡全年收入 4021. 06 万元,全年支出 3977. 03 万元, 结转财政应返还额度 44. 03 万元,支出执行进度为 98. 9%。

# (三) 预算约束成效

# 1. 总体绩效

2023 年预算总收入 4021.06 万元, 2022 年预算支出数 3977.03 万元。

# 2. 主要目标绩效完成情况

一般公共服务支出 933. 63 万元,占全年支出 17. 3%;国防支出 4万元,占全年支出 0. 07%;公共安全支出 0. 78 万元,占全年支出 0. 1%;公共安全支出 5 万元,占全年支出 0. 13%;科学技术支出 21. 09 万元,占全年支出 0. 53%;文化旅游体育与传媒支出 68. 32 万元,占全年支出 1. 72%;社会保障和就业支出 162. 32 万元,占全年支出 4. 08%;卫生健康支出 94. 78 万元,占全年支出 2. 38%;节能环保支出 173. 96 万元,4. 37%;城乡社区支出 339. 55 万元,8. 54%;农林水支出 1478. 18 万元,占全年支出 37. 17%;交通运输支出 225. 65 万元,占全年支出 5. 67%;自然资源海洋气象等支出 445. 82 万元,占全年支出 11. 21%;灾害防治及应急管理支出 14. 4 万元,占全年支出 0. 36%;其他支出 10. 26 万元,占全年支出 0. 26%;

# 3. "三公" 经费目标绩效完成情况

2023年"三公"经费财政拨款支出数 6.79 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 2.33 万元, 公务用车运行维护费 4.46 万元。

# 三、预算监管

2023年预算执行进度监控情况。在预算编制上做文章,持续压减一般性支出。牢固树立党政机关过"紧日子"的思想,坚持勤俭节约、精打细算,从严从紧编制部门预算。编制 2023年预算,坚持巩固和强化"三公"经费管理,大力压减一般性支出,严格执行经费开支范围和标准,用一般性支出的"减法"换取民生事业支出的"加法",确保将每一分钱用在保运转、保基本民生、保重点等刀刃上。

按照强化绩效管理、盘活存量资金、集中财力办大事的原则,对上级部门拨入的结余资金进行全面清理,在确保单位正常运转的前提下,实行逐项甄别,对长期沉淀资金上缴财政,切实做到应清尽清、应缴尽缴。

#### 四、债务管理

城北乡将债务的监督和管理工作纳入政府的工作议事日程,并作为一项长期的重点工作来抓。一方面加强领导,明确责任。建立城北乡政府性债务管理领导小组,乡长担任组长,班子成员任副组长,乡纪检、财政所、审计等相关业务科室工作人员任成员,负责对乡政府性债务的监控和管理。另一方面健全制度,强化约束。乡人大加大对乡财政收支预算、决算的审查力度,加强对政府性债务管理的监督。乡财政所加强项目资金的财务会计监督,实现动态化管理,及时掌握项目资金的使用情况,促进资金使用效益提高。

目前我乡财政收支平衡。

# 五、效益管理

# (一) 财政收入

2023年财政总收入 4021.06 万元,上年财政拨款结转 61.26 万元。 预算内财政拨款收入 3959.8 万元。其中一般公共预算收入 3236.48 万元; 政府性基金收入 174.19 万元。其他收入 549.13 万元。

# (二) 综合考核

2023年度城北乡人民政府综合考核一等奖。

# (三) 乡镇公共服务满意度

# 六、主要问题

# (一) 资金问题

城北乡经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变, 乡财政增

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, 造成对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象, 预算经费科目与支出科目存在差异。

### (二) 项目管理问题

项目进度缓慢

### 七、对策与建议

# (一) 加强财务管理、规范账务处理, 提高财务信息质量

加强准则和规章制度的学习培训,提高财务人员专业水平,规范部门预算收支核算。建立项目管理台账,清晰明了的体现项目的完成进度及支付进度。规范部门预算收支核算。结合实际情况,科学设置收支科目,规范财务核算,完整披露相关信息,确保决算报表、会计报表、所有账目及原始凭证等会计档案资料真实、准确、完整、全面。

### (二) 加强对原始凭证的审核、完善审批手续

加强单位财务管理。单位的财务人员根据《会计法》对不合理的 开支坚决不予报销。同时要加强对经济业务合法性和真实性的审核, 对于内容不真实,手续不齐全原始凭证拒绝支付。

### (三) 建立完善、有效的资金使用监督管理

项目专项资金按照相关的规定正确合理使用,确保所有账目支出真实、准确、完整、清晰,同时还应建立完善、有效的监督管理体系,对专项资金使用全过程进行科学有效的管理控制,确保项目资金落实到实处。

### (四) 加强项目管理

加强项目预算管理,制定项目实施计划和方案,并依方案实施。 避免造成国家资源、资金浪费或闲置。加强项目过程管理,根据国家、

省、市文件,编制切合自身实际的项目管理制度及实施细则。确保在科学的管理制度下严格、有效、科学的完成单位整体收支任务。

附件: 1. 评价指标体系

- 2. 指标分析
- 3. 问卷调查统计表

# 附件 (1)

附件(	1)	1	城北三				
		以	1	城北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	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	
		算目	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	
		标	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 预算目标 管理 (10分) (8分)		计划明确性、合 理性	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	1.5		
		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	

	预决算信息公开管理(2分)	预决算信息	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	
	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	1.5	
		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	
1 (10)			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	
	支出管理 (11分)	项目支	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 $\leq 10\%$ 得 1 分;调整率 $10\%$ -20%(含)之间得 0.5 分;调整率 $> 20\%$ 的,得 0 分	2	1	
		出管理	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	

1.5	2	2	m	m
2	2	5	m	ю
"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1050%-110%(含)的,得 1分;控制率在10%以上的,	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	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	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	各项目实施程序合规的,得3分;发现一处不合规的情况却1分,扣完为止
"三公 经费" 管理 特"控制率	管理制度完善性	对权力运行的制约情况	资产管理情况	项目管理情况
	制度完 善性 (2分)		制度执行有效性(8分)	
		读. 二	(元) (令	

H	0.5	1.5	0.5		-
1.5	-	1.5		-	
暂存款期未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	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	暂付款期未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	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	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	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%却0.2分,扣完为止
暂存控制率	雪存控制率		清理盘转成效	存量债务	新增债务
學教	存量期期	奉老	存重期	量 里 冬 量	
番布隷	(2.3 )	暂付款	(4.3 年)	被 多 程 過 無	(女7)
		存金管量债理资务 ()	(A)		

7	2	7	2	
	2	m	2	
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	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	按每个项目拆迁工作政策处理完成率计算得分,政策处理完成率手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	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	
重点工程成情况	低效用地 收储	拆迁改造项 目完成情况	国际资本	
重作情点完况 济出工成门				
	经济效益 (20分)			
	效 首 億 ( 6 0 分 )			

及	1 0.5	1 1	1 1	1 1	1 1	1	1	1
及	电量增长率≥7.3%的,得1分;工业用电量增长率  得0.5分;工业用电量增长率<0%的,不得分	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	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	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	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	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	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	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
公 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	令 6 軒							

|--|

0	0	2	2	2	2	2	
-	-	2	2	2	2	2	
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	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	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	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	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	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	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
产业植入发展民宿	农村饮用水 达标提标 工程	开展最多跑 一次改革, 提高工作 發率	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	区位功能	
						城镇化建设	6分

	2	1	2	2
	2	-	2	2
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,却 0. 25分,却完为止	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	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	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	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并行会信托管
	城镇环境整治		政府考核	社会公众对 乡镇工作的 满意程度
9			社会公	冷度海令

	过乡镇具体	群众对居住 通过乡镇工作的开展,群众对乡镇居住环境的满意的,得 2 环境的满意   分; 具体得分根据调查问案的调查情况折算,详见评价标准
可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可展的得 1分, 较能支持的得 0.8分, 一般的得 0.5分, 持的不得分规划制定如政策、资金、技术等能完全支持可持续发现划制定如政策、资金、技术等能完全支持可持续发得分, 较能支持的得 1.5分, 一般的得 1分, 不能支得分	海	政策、资金、 現有的可持9 技术等 不能支持的7 政策、资金、 展域发展的3 及策、资金、 展的得2分, 技术等 特的不得分

	06	4	Vu /3
	100		
综合律公	マミュ・ギ	S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差	
		评价等次	
	等分情	兴 ——	

1.您的身份是? [单选题]	府综合运行履	职调查问卷及分析
选项	4 以外计	比例
乡一级干部或办事员	30	60%
村一级干部或办事员	14	28%
本地农村居民	5	10%
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	0%
18-35 岁	30	60%
36-55 岁	16	32%
55 岁以上	4	8%
本题有效填写人次	50	

### 3.您对城北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	0%
比较满意	0	0%
非常满意	50	100%

4.您对城北乡公共安全的满意度评价是? [量表题]

选马	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.您对城北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	0	0%
比较满意	0	0%
非常满意	50	100%
本题有效填写人次	50	

6.您对城北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	0	0%	
比较满意	0	10%	
非常满意	50	100%	

7.您对城北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	0	0%
比较满意	0	0%
非常满意	50	100%
本题有效填写人次	50	

## 8.您对城北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	1	2%
比较满意	2	4%
非常满意	47	94%
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%
比较满意	1	2%
非常满意	48	96%

# 10.您对城北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	0	0%
非常满意	50	100%