

龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)2023年度部门
决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	14
2023 年度支出决算表（分科目）	15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	20
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	29
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	33
三、2023 年度部门决算情况说明	34
（一）收入支出决算总体情况说明	34
（二）收入决算情况说明	34
（三）支出决算情况说明	34
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	35
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	44
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	45
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	45
（十）机关运行经费支出说明	47
（十一）政府采购支出说明	47
（十二）国有资产占有使用情况说明	48
（十三）预算绩效情况说明	48
四、名词解释	53
五、附件	60

一、概况

（一）部门职责

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. 负责乡、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，做好本乡党员、干部的思想政治工作；

3. 领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；

4. 审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡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，领导和管理本乡的精神文明建设、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. 处理本乡的重大问题，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，龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)部门决算包括：本级决算。

纳入龙泉市岩樟乡人民政府(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：龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,835.27	一、一般公共服务支出	32	608.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.64	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	1.18
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.11
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	48.05
八、其他收入	8	331.37	八、社会保障和就业支出	39	114.48
	9		九、卫生健康支出	40	59.81
	10		十、节能环保支出	41	252.18
	11		十一、城乡社区支出	42	144.06
	12		十二、农林水支出	43	551.49
	13		十三、交通运输支出	44	37.08
	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	511.18
	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	0.60
	23		二十三、其他支出	54	0.45
	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	2,220.27	本年支出合计	58	2,339.34
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	163.75	年末结转和结余	60	44.68
	30			61	
总 计	31	2,384.02	总 计	62	2,384.02

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：龙泉市岩樟乡人民政府(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	2,220.27	1,888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	331.37
龙泉市岩樟乡人民政府	2,220.27	1,888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	331.37

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：龙海市岩樟乡人民政府(汇总)

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,220.27	1,888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	331.37
201			一般公共服务支出	638.43	588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35
20101			人大事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	569.94	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010799			其他税收事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20113			商贸事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
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	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
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
203	国防支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	20.60	20.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.96	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
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支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	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	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.77	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
2080799	其他就业补助支出	24.77	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
20810	社会福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2081699	其他红十字事业支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20820	临时救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.19	53.19	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	89.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	546.17	545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21301	农业农村	289.66	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130199	其他农业农村支出	289.66	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21302	林业和草原	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.90	11.90	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	35.85	35.85	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00	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	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	390.16	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50
22001	自然资源事务	390.16	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50
2200106	自然资源利用与保护	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50

224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.45	0.45	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	0.45	0.45	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：龙泉市岩樟乡人民政府(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	2,339.34	705.36	1,633.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市岩樟乡人民政府	2,339.34	705.36	1,633.98	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：龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,339.34	705.36	1,633.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	608.68	569.94	38.74	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	569.94	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.60	0.00	0.60	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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.60	0.00	20.60	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.48	85.15	29.33	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
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	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	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	26.53	14.70	11.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.53	14.70	11.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.81	50.27	9.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	252.18	0.00	252.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	190.84	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	190.84	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.06	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.49	0.00	551.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.16	0.00	291.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	291.16	0.00	291.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.09	0.00	204.09	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.09	0.00	79.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00

2140599	其他邮政业支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	511.18	0.00	511.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	511.18	0.00	511.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	143.66	0.00	143.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	367.52	0.00	367.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,835.27	一、一般公共服务支出	33	588.08	588.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.64	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	1.18	1.18	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.11	0.11	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.05	48.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.94	93.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.81	59.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	252.18	252.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	123.10	69.91	53.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	545.67	545.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.08	22.08	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	143.66	143.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.60	0.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.45	0.00	0.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,888.91	本年支出合计	59	1,888.91	1,835.27	53.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,888.91	总 计	64	1,888.91	1,835.27	53.64	0.00

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,835.27	690.66	1,144.61
201	一般公共服务支出		588.08	569.94	18.14
20101	人大事务		1.15	0.00	1.15
2010199	其他人大事务支出		1.15	0.00	1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		569.94	569.94	0.00
2010301	行政运行		429.33	429.33	0.00
2010350	事业运行		140.61	140.61	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
203	国防支出	1.18	0.00	1.18
20399	其他国防支出	1.18	0.00	1.18
2039999	其他国防支出	1.18	0.00	1.18
204	公共安全支出	0.11	0.00	0.11
20406	司法	0.11	0.00	0.11
2040604	基层司法业务	0.11	0.00	0.11
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.05	0.00	48.05
20701	文化和旅游	20.60	0.00	20.60

2070111	文化创意与保护	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	0.00	27.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	0.00	27.45
208	社会保障和就业支出	93.94	70.46	23.48
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
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00
20807	就业补助	11.83	0.00	11.83
2080799	其他就业补助支出	11.83	0.00	11.83
20810	社会福利	3.24	0.00	3.24

2081006	养老服务	3.24	0.00	3.24
20811	残疾人事业	1.73	0.00	1.73
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	0.00	1.73
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08
2082001	临时救助支出	1.08	0.00	1.08
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	59.81	50.27	9.54
21004	公共卫生	8.87	0.00	8.87
2100408	基本公共卫生服务	4.87	0.00	4.87
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68
211	节能环保支出	252.18	0.00	252.18
21104	自然生态保护	61.34	0.00	61.34
2110402	农村环境保护	61.34	0.00	61.34
21199	其他节能环保支出	190.84	0.00	190.84
2119999	其他节能环保支出	190.84	0.00	190.84
212	城乡社区支出	69.91	0.00	69.91
21299	其他城乡社区支出	69.91	0.00	69.91
2129999	其他城乡社区支出	69.91	0.00	69.91
213	农林水支出	545.67	0.00	545.67
21301	农业农村	289.16	0.00	289.16
2130199	其他农业农村支出	289.16	0.00	289.16
21302	林业和草原	4.68	0.00	4.68
2130299	其他林业和草原支出	4.68	0.00	4.68

21303	水利	11.90	0.00	11.90
2130399	其他水利支出	11.90	0.00	11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.85	0.00	35.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.85	0.00	35.85
21307	农村综合改革	204.09	0.00	204.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.09	0.00	79.09
214	交通运输支出	22.08	0.00	22.08
21401	公路水路运输	19.07	0.00	19.07
2140199	其他公路水路运输支出	19.07	0.00	19.07
21405	邮政业支出	3.01	0.00	3.01
2140599	其他邮政业支出	3.01	0.00	3.01
220	自然资源海洋气象等支出	143.66	0.00	143.66
22001	自然资源事务	143.66	0.00	143.66
2200106	自然资源利用与保护	143.66	0.00	143.66

224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60
22402	消防救援事务	0.60	0.00	0.60
2240299	其他消防救援事务支出	0.60	0.00	0.60

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：龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.42	302	商品和服务支出	41.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	104.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	176.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	87.79	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	47.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	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	25.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.54	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	27.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.59	30215	会议费	1.85	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	4.32	30217	公务接待费	1.52	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	1.66	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	0.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.46	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	3.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.39	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	6.83	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	10.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	1.92	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		649.01	公用经费合计					41.65

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：龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	53.64	53.64	0.00	53.64	0.00
212			城乡社区支出	0.00	53.19	53.19	0.00	53.19	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.19	53.19	0.00	53.19	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	53.19	53.19	0.00	53.19	0.00
229			其他支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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：龙泉市岩樟乡人民政府(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙海市岩樟乡人民政府(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	8.35
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	7.00	6.83
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.00	6.83
3. 公务接待费	3.00	1.52

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 2384.02 万元，支出总计 2384.02 万元，与 2022 年度相比，各增加 338.52 万元，增长 16.55%，主要原因是：村级项目增多，如林区道路建设项目、2023 年历史文化村落保护利用项目等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2220.27 万元；包括财政拨款收入 1888.91 万元（其中，一般公共预算 1835.27 万元，政府性基金预算 53.64 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 85.08%；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 331.37 万元，占收入合计 14.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2339.34 万元，其中基本支出 705.36 万元，占 30.15%；项目支出 1633.98 万元，占 69.85%；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 1888.91 万元，支出总计 1888.91 万元，与 2022 年相比，各增加 251.82 万元，增长 15.38%。主要原因是新增项目的支出。财政拨款支出年初预

算数 1237.50 万元，完成年初预算的 152.64%，主要原因是年初预算财政拨款数为乡政府本级，未包括补助各行政村的财政拨款数、项目款等。

（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 1835.27 万元，占本年支出合计的 78.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.30 万元，增长 18.79%。主要原因是：上年资金结余和项目新增的支出。

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 1835.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）588.08 万元，占 32.04%；国防支出（类）1.18 万元，占 0.06%；公共安全支出（类）0.11 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）48.05 万元，占 2.62%；社会保障和就业支出（类）93.94 万元，占 5.12%；卫生健康支出（类）59.81 万元，占 3.26%；节能环保支出（类）252.18 万元，占 13.74%；城乡社区支出（类）69.91 万元，占 3.81%；农林水支出（类）545.67 万元，占 29.73%；交通运输支出（类）22.08 万元，占 1.20%；自然资源海洋气象等支出（类）143.66 万元，占 7.83%；灾害防治及应急管理支出（类）0.60 万元，占 0.04%。

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 1215.44 万元，支出决算为 1835.27 万元，完成年初预算的 151.00%，主要原因是：人员变动与村级项目款支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 418.88 万元，支出决算数为 429.33 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员职务职级晋升。

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 140.66 万元，支出决算数为 140.61 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.67 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是挂职干部差旅支出减少。

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 1.18 万元，支出决算数为 1.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按年初预算执行。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，

严格按年初预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 48.67 万元，支出决算数为 47.99 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 24.33 万元，支出决算数为 22.47 万元，完成年初预算的 92.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 4.00 万元，支出决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 26.91%，决算数小于预算数的主要原因是辖区内临时救助补助支出减少。

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 0.80 万元，支出决算数为 1.80 万元，完成年初预算的 225.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增退役军人服务保障体系建设补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 4.87 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数小于预算数的主要原因疫情防控经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 14.17 万元，支出决算数为 13.90 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.60 万元，支出决算数为 5.41 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 31.51 万元，支出决算数为 30.95 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 21.37 万元，支出决算数为 61.34 万元，完成年初预算的 287.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年农村生活垃圾治理补助资金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 24.65 万元，支出决算数为 69.91 万元，完成年初预算的 283.67%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活污水治理设施新建或提升改造项

目和污水处理设施维护资金。

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 180.65 万元，支出决算数为 289.16 万元，完成年初预算的 160.07%，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结余和新增 2023 年历史文化村落保护利用项目等项目支出。

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 0.50 万元，支出决算数为 4.68 万元，完成年初预算的 935.10%，决算数大于预算数的主要原因是新增森林生态效益补偿资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 5.95 万元，支出决算数为 11.90 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新增农业水价综合改革补助资金。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 3.86 万元，支出决算数为 35.85 万元，完成年初预算的 929.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年度低收入农户菜单式帮扶项目、财政衔接推进乡村振兴补助项目等项目支出。

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 100.00 万元，支出决算数为 125.00 万元，完成年初预算的 125.00%，决算数大于预算

数的主要原因是新增 2023 年度一事一议财政奖补项目。

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 75.50 万元，支出决算数为 79.09 万元，完成年初预算的 104.75%，决算数大于预算数的主要原因是新增村级组织运转经费和村级财务会计代理服务费等。

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 13.05 万元，支出决算数为 19.07 万元，完成年初预算的 146.17%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村公路小修保养经费。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为 1.45 万元，支出决算数为 3.01 万元，完成年初预算的 207.40%，决算数大于预算数的主要原因是新增村邮站运转经费。

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 63.00 万元，支出决算数为 143.66 万元，完成年初预算的 228.03%，决算数大于预算数的主要原因是新增龙泉市耕地保护以奖代补资金和灾毁复垦项目实施计划及补助资金等。

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 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增联络站基层单元建设提升经费和人大代表联络站工作经费。

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是新增十美行动工作经费。

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 12.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村家宴放心厨房经费和基层食安办协管能力提升资金。

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 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人民调解补助经费。

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新增文旅专项（乡村非遗博物馆建设补助）资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 27.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增基层宣传文化专项资金和丽水市四星级农村文化礼堂运维经费。

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新增“三支一扶”人员经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增革命老区村遗址修复项目。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增社保员工资。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增养老事务资金。

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 1.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增全市基层残疾人组织建设经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增健康乡镇补助资金。

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 0.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增浙丽乡村好医资金。

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 190.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增饮用水水源地保护区毛竹林人工抚育补助资金和饮用水水源地生态保护补偿资金等。

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 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增龙泉市消防民生实事项目补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.66 万元，其中：

人员经费 649.01 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 41.65 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 53.64 万元，占本年支出合计的 2.29%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 38.48 万元，下降 41.77%，主要原因是：较上年相比，大中型水库移民后期扶持基金支出及彩票公益金安排的支出等减少。

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 53.64 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 53.19 万元，占 99.16%。；其他（类）支出 0.45 万元，占 0.84%。

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 22.06 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 243.10%，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等项目支出。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 21.61 万元，支出决算数为 53.19 万元，完成年

初预算的 246.07%，决算数大于预算数的主要原因是新增 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等项目支出。

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 0.45 万元，支出决算数为 0.45 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。

（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 8.35 万元，完成全年预算的 83.50%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是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 6.83 万元，占 81.83%，与 2022 年度相比，减少 0.74 万元，下降 9.83%，主要原因

是厉行节约，压减行政开支；公务接待费支出决算为 1.52 万元，占 18.17%，与 2022 年度相比，减少 0.57 万元，下降 27.20%，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 7.00 万元，支出决算为 6.83 万元，完成全年预算的 97.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支。

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 7.00 万元，支出决算为 6.83 万元，完成全年预算的 97.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、加强使用管理，控制了公务用车运行费用的支出，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 3 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 50.67%。国内公务接待 20 批次，

累计 155 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 1.52 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 20 批次，累计 155 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 54.64 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 76.23%，决算数小于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；比 2022 年度下降 84.46 万元，下降 66.97%，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 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 8.08 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 8.08 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，岩樟乡人民政府本级及所属各部门共有车辆 3 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 2 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，龙泉市岩樟乡人民政府组织对 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 144.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.59%。

组织对 2022 年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金、2023 年度基层应急体系—基层应急管理员队伍建设资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.5%。

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 1835.27 万元，政府性基金预算支出 53.64 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 91.7 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

岩樟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，专职网格员经费和民兵连长岗位津贴项目绩效自评具体情况如下：

职网格员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保乡镇网格员工资发放；二是截止年底资金支付 100%；三是有效形成基层治理 体系大数据。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专职网格员经费						
主管部门		120-岩樟乡		预算单位	120001-龙海市岩樟乡人民政府			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	17.6	17.6	17.6	0	100.00%		
	一般公共预算资金	17.6	17.6	17.6	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		实现基层治理信息全面有效收集，形成基层治理体系大		实现基层治理信息全面有效收集，形成基层治理体系人数				
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	乡镇网格员报酬发放率	≥100%	100%	30.00	30.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	截至本年底资金执行率	=100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	乡镇网格员经费成效	有效形成基层治理体系大数据	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

民兵连长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“优秀”。项目全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是民兵连长岗位津贴按发放标准发放到位；二是提升辖区基层民兵连长队伍管理使用水平。未发现问题。

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		120-岩樟乡		预算单位	120001-龙泉水岩樟乡人民政府			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1.18	1.18	1.18	0	100.00%		
	一般公共预算资金	1.18	1.18	1.18	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		落实全市后备力量基层建设重要举措，强化民兵连长队		完成落实全市后备力量基层建设重要举措，强化民兵连长队				
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(0					0	
		质量指标 (50.00分)	4个村(社)民兵连长岗位津贴按发放标准发放到位	4个村(社)民兵连长岗位津贴按发放标准发放	优	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (50.00分)	显著提升辖区基层民兵连长队伍管理使用水平	显著提升辖区基层民兵连长队伍管理使用水平	优	50.00	50.00	
	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和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

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

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

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

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

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

22. 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）：指反映单位其他文化旅游方面的支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映用于退役军人事务管理相关支出。

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

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

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

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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

36. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映单位用于乡村振兴方面的支出。

37. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映用于村级公益事业建设方面的支出。

38. 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):指反映对村民委员会和党支部的补助支出。

39. 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。

40. 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。

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

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

43. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

45. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指单位用于基层司法业务方面的支出。

46. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映用于单位文化创意与保护方面的支出。

47. 文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：指反映单位其他文化旅游方面的支出。

48. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

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

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

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

54. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

55. 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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

岩樟乡人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
岩樟乡人民政府	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
岩樟乡人民政府	村干部基本报酬 2023	优
岩樟乡人民政府	专职网格员经费	优
岩樟乡人民政府	民兵连长岗位津贴	优
岩樟乡人民政府	2022 年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
岩樟乡人民政府	2023 年度基层应急体系—基层应急管理员队伍建设资金	优

附件 4

龙泉市岩樟乡财政运行综合绩效评价报告

项目名称 岩樟乡 2023 年度财政运行综合绩效评价

项目单位 岩樟乡人民政府

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价方式：部门（单位）自评 ☐ 财政部门组织评价 ☐

评价机构：中介机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

龙泉市岩樟乡人民政府

二〇二四年 4 月 12 日



绩效评价报告（文字部分）

为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市严章线人民政府成立评价组对岩樟乡 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，现将评价情况报告如下：

一、岩樟乡乡镇基本情况

（一）行政职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，负责辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、乡村道路管养等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治

工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，岩樟乡设置下列内设机构：

1. 综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。纳入党建统领平台下运行，即强化党委统筹协调、督查考评、分析研判、执法协调和应急指挥等职能。

2. 党建综合办公室（挂人大办公室牌子）。承担党建统领平台的日常管理协调工作。统筹负责党建、组织、纪检监察

察、宣传、统战、群团、人大、政协联络、人民武装等工作，以及乡干部和部门派驻机构人员日常管理、督查考核等工作。

3. 发展服务办公室（挂财政所牌子）。承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、村镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。负责乡预（决）算编制、预算执行和预算管理，统筹乡范围各项政府性收支管理。负责行政事业单位财务管理。负责乡范围各项财政性资金的使用管理。承担其他财政财务管理工作。

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

5. 公共服务中心（挂退役军人服务站牌子）。承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责社会事务、审批服务、公共资源交易、便民服务工作。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、医保、市场监管、退役军人事务等社会民生事务服务，落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。

6. 水源保护服务中心。统筹负责辖区内水源地发展服务等工作职责；承担五水共治、饮用水水源地生态保护、保护

区内毛竹林人工抚育补助等工作职责。

(三) 人员编制

人员编制共 20 人，其中公务员编制(含参公)13 人，周转编制 1 人，实有 15 人；全额事业编制 7 人，实有 10 人(一人不占编)，缺编 0 人。

二、预算编制和执行情况

(一) 预决算信息公开情况

2023年度岩樟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，我们在市委市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持高扬“丽水之干”奋斗旗帜，凝聚“龙泉复兴”行动伟力，统筹推进高质量绿色发展各项工作。2023年岩樟乡财政总收入2384.02万元，总支出2339.34万元。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，为乡经济社会协调发展提供了有力保障。

一、财政收入

2023年乡财政总收入为2384.02万。其分项项目情况是：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1835.27万元；

(2) 政府性基金预算财政拨款收入53.64万元;

(3) 其他收入331.37万元;

(4) 年初结转和结余163.74万元。

2023年乡财政总支出为2339.34万元。其分项目情况为:

(1) 一般公共服务支出608.68万元;

(2) 国防支出1.18万元;

(3) 公共安全支出0.11万元;

(4) 科学技术支出10万元;

(5) 文化旅游体育与传媒支出48.05万元;

(6) 社会保障和就业支出114.48万元;

(7) 卫生健康支出59.81万元;

(8) 节能环保支出252.18万元;

(9) 城乡社区支出144.06万元;

(10) 农林水支出551.49万元;

(11) 交通运输支出37.08万元;

(12) 自然资源海洋气象等支出511.18万元;

(13) 灾害防治及应急管理支出0.6万元;

(14) 其他支出0.45万元。

(三) 预算约束成效

预算管理体制通过财政分级管理的原则,规定各级政权在财政管理方面的权限、收支范围和财力,处理财政分配中各方面的责、权、利关系,实现财政管理和财政监督。在明

确各级政府间事权与支出责任的基础上，使政府有稳定的收入以保障其支出的需要。

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，包括乡乡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，或者乡乡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。不包括乡乡办企业、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，所有乡乡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，严格乡乡举债上项目，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乡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年乡财政总收入为2384.02万。其分项项目情况是：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1835.27 万元；
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 53.64 万元；
- 3、其他收入 331.36 万元；
- 4、年初结转和结余 163.75 万元。

(二) 综合考核

2023 年度岩樟乡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

岩樟乡经济结构、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。

（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. 指标分析

附件 (1)

岩樟乡整体财政支出绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	评价分值	评分说明
预算管理 (10分)	预算管理 (8分)	预算目标	公共性	预算目标设定符合公共财政要求的得1分,不符合的不得分	1	1
			必要性	预算目标符合政策与社会发展需求的得1分,不符合的不得分	1	1
			科学性	预算目标与乡镇职能相符的得1分,存在越位、缺位情况的不得分	1	1
	预算编制	计划明确性、合理性	部门年度计划是否明确、合理。其中:计划目标清晰明确,有分解任务,有明确的产出和预期效益,且计划目标合理,符合乡镇发展预期的,得2分;计划分解目标较笼统,但计划合理,符合乡镇发展预期的,得1.5分;只有一个笼统的总目标,没有分解计划,或计划制定不合理的,得1分;未制定年度计划的,得0分	2	1.5	目标分解较为笼统
		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 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	1	
	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	
预算执行管理 (13分)	支出管理 (11分)	行政运行控制	财政在在职人员控制率	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	0.6	
		项目支出管理	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。执行率在90%(含)-100%之间的,得2分;80%(含)-90%之间的,得1.5分;70%(含)-80%之间的,得1分;70%以下的,不得分	2	2	
			预算调整率	预算调整率=部门预算调整数/预算数,未调整得2分。调整率≤10%得1分;调整率10%-20%(含)之间得0.5分;调整率>20%的,得0分	2	2	
			资金使用规范性	使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定,其中 1.符合国家财经法规和财务管理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;每发现一项不符合扣0.5分,扣完为止。	4	4	
		“三公经费”管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤100%的,得2分;控制率在100%-105%(含)的,得1.5分;控制率在1050%-110%(含)的,得1分;控制率在110%以上的,得0分	2	2	

预算监督(10分)	制度完善性(2分)	管理制度完善性	镇街内部管理制度是否完善,其中内部管理制度健全的,得2分;内部管理制度较为完善的,得1.5分;内部管理制度一般的,得1分;内部管理制度差的,得0.5分;单位无内部管理制度建立的,得0分	2	2	
	制度执行有效性(8分)	对权力运行的制约情况	建立集体决策机制并执行的,得1分;建立集体议事决策机制但部分未执行的,得0.5分;未建立的,不得分 建立内控监督部门并出具内控评价报告的,得1分;建立内控监督部门但未出具内控评价报告的,得0.5分;未建立内控监督部门的,不得分	2	2	
		资产管理情况	乡镇资产账实相符、保存完整、使用合规、处置规范,其中资产账实相符、保存完整、使用规范、管理合规、配置合理、处置规范得3分,每发现一项不符扣0.5分,扣完为止	3	2	
		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	
资金存量债务管理(7分)	暂存款(2.5分)	增量控制	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	
		清理盘活成效	清理压缩暂存款,盘活存量资金。与2018年度暂存款相比,2019年度暂存款减少的,得1分;持平的,得0.5分;增加的,得0分	1	0.5	
	暂付款(2.5分)	增量控制	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	

	存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂付款，盘活存量资金。与 2018 年度暂付款相比，2019 年度暂付款减少的，得 1 分；持平的，得 0.5 分；增加的，得 0 分	1	0.5	
	债务总量控制 (2 分)	存量债务	不存在政府性债务的，得 1 分；存在债务总数逐年减少，逾期 1 年以内的，得 0.75 分；存量债务总数不增加，逾期 2 年以内的，得 0.5 分；存量债务总数逐年增加，逾期 4 年及以上的，不得分	1	1	
		新增债务	新增债务率=本年度新增债务总数/财政预算，新增债务率<10%的，得 1 分；每超过 1%扣 0.2 分，扣完为止	1	1	
效益管理 (60 分)	经济效益 (20 分)	重点工程完成情况	重点工程完成情况指标共计 7 分，14 个重点工程，每个工程计划完成率为 100%的，得 0.5 分；未完成年度计划的，但有充分理由的，得 0.25 分；未完成年度计划，进度滞后无合理理由的，得 0 分	7	7	
		低效用地收储	低效用地收储计划完成率≥95%的，得 2 分；计划完成率在 90% (含) -95% 的，得 1.5 分；计划完成率在 85% (含) -90% 的，得 1 分；计划完成率<85% 的，不得分	2	2	

			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	3	
		拆迁改造项目完成情况				
		固定资产投资	固定资产投资计划完成率达到 100%的，得 2 分；固定资产投资计划完成率 ≥ 95%的，得 1.5 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 1 分；计划完成率 < 90%的，得 0 分	2	2	
		工业发展情况	工业用电量增长率 ≥ 7.3%的，得 1 分；工业用电量增长率 ≥ 5%的，得 0.5 分；工业用电量增长率 < 0%的，不得分	1	0	
		外贸发展情况	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	
		建筑业招商引资	对外贸易出口额增长率超过全市平均水平的，得 1 分；持平的，得 1 分；低于市平均水平的，不得分	1	0	
		建筑业招商引资	建筑业招商引资计划完成率 ≥ 95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率 < 90%的，不得分	1	1	
		财政总收入规模	财政税收规模计划完成率 ≥ 95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率 < 90%的，不得分	1	1	
		建筑业招商税收	建筑业招商税收计划完成率 ≥ 95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率 < 90%的，不得分	1	1	

经济效益 (20分)	社会综合治理 6	综合治理体系建设	有效加快“四个平台”建设,有效提升基层管理体系和管理能力的现代化水平的,得1分;效果一般的,得0.5分;效果较差的,不得分	1	1	
			完成乡镇综治中心提升,村综治中心建设计划的,得1分;完成乡镇综治中心提升,少部分村未完成综治中心建设的,得0.25分;未完成镇综治中心提升及村综治中心建设的,得0分	1	1	
			强化综合执法队伍建设,制定聘用标准和考核机制并严格落实的,得1分;执法队伍建设不符合聘用标准、考核工作未落实到位的,得0.5分;没有制定聘用标准或考核机制的,得0分	1	1	
		信访维稳、矛盾调解	接待群众信访,有效调解矛盾的,得1分;接待信访工作,调解矛盾工作一般的,得0.5分;接待信访工作,调解矛盾工作效果较差的,不得分	1	1	
			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情况折算,详见评价标准说明	2	2	
	民生实事完成情况 14	教育发展项目	全面完成巍山外国语初中,小学地块收储工作的,得1分;完成部分收储工作的,得0.5分;未完成任何收储工作的,得0分	2	1	
			完成国际幼儿园项目土地出让,完成主体建设的,得0.5分;完成土地出让工作,但未完成主体建设的,得0.25分;未完成土地出让工作的,得0分			
		民生事业促进	成立教育基金会,完善基金会章程等文件的,得0.5分;未完善章程等文件的,不得分			
			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比重,超过全市民生支出占比的,得1分;与全市民生支出占比持平的,得0.5分;低于全市民生支出占比的,得0分	1	1	

		社会服务 水平	落实低保、五保供养政策，特困救助；做好优抚、移民、老 退伍军人、残疾人政策性补贴工作的，得 1 分；有一项工作 未落实的，扣 0.2 分，扣完为止	1	1	
		产业植入发 展民宿	在全镇范围内完成两个民宿产业植入村建设的，得 1 分；两 个民宿产业植入村在建设但未最终完成的，得 0.5 分； 两个民宿产业植入村未进行建设的，得 0 分	1	1	
		农村饮用水 达标提标 工程	完成 5 个一户一表村和 19 个单村供水村建设任务的，得 1 分；有一个任务没完成的，扣 0.5 分，扣完为止	1	1	
		开展最多跑 一次改革， 提高工作 效率	乡镇开展最多跑一次改革，提高工作效率。作用显著的，得 2 分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标 准说明	2	2	
		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	区位优势	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	

				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	
				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	
				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 按照满意程度调查的结果进行分值折算	2	2	
				通过问卷调查了解各村委对乡镇履职效果、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 按照满意程度调查的结果进行分值折算	2	2	
				城镇环境 整治			
				政府考核			
				社会公众对 乡镇工作的 满意程度			
				社会公众 满意程度6分			

生态效益 (6分)	空气 1分	空气有无污染	乡镇空气无污染的,得1分;存在信访空气污染举报的,得0.5分;多次信访举报的,得0.25分;空气污染严重的,得0分	1	1	
	水资源 1分	水有无污染	劣五类水整治、五水共治的,得1分;存在信访水污染举报的,得0.5分;多次信访举报的,得0.25分;有重大水污染的,得0分	1	1	
	村庄“四建化”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	
	现有的可持续发展因素支持 2分	政策、资金、技术等	现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得1分,较能支持的得0.8分,一般的得0.5分,不能支持的不得分	1	1	
	中长期规划的支持 1分	政策、资金、技术等	中长期规划制定如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得2分,较能支持的得1.5分,一般的得1分,不能支持的不得分	1	1	
得分情况	综合得分			100	91.7	
	评价等次			S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差		

附件（2）

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

一、预算管理

（一）预算目标管理分析

1. 预算目标：

综上，年度计划较为合理，根据评分细则得分 91.7 分。

2. 预算编制：

综上，绩效目标较为明确，根据评分细则得分 91.7 分。

