

龙泉市道太乡人民政府（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	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	11
2023 年度支出决算表（分科目）	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	18
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	27
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	32
三、2023 年度部门决算情况说明	33
（一）收入支出决算总体情况说明	33
（二）收入决算情况说明	33
（三）支出决算情况说明	33
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	43
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	44
（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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市道太乡人民政府（汇总）部门决算包括：龙泉市道太乡人民政府（本级）部门决算包括：龙泉市道太乡人民政府（本级）决算。

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

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：龙泉市道太乡人民政府（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	5,748.95	一、一般公共服务支出	32	1,170.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	794.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	34	5.38
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.58
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	16.50
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	85.97
八、其他收入	8	1,190.19	八、社会保障和就业支出	39	403.20
	9		九、卫生健康支出	40	123.98
	10		十、节能环保支出	41	634.50
	11		十一、城乡社区支出	42	667.84
	12		十二、农林水支出	43	3,612.97
	13		十三、交通运输支出	44	228.04
	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	15.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,200.36
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	39.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.54
	23		二十三、其他支出	54	22.72
	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	7,733.45	本年支出合计	58	8,256.09
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	608.59	年末结转和结余	60	85.95
	30			61	
总 计	31	8,342.04	总 计	62	8,342.04

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：龙泉市道太乡人民政府（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	7,733.45	6,543.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.19
龙泉市道太乡人民政府	7,733.45	6,543.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.19

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：龙泉市道太乡人民政府（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	7,733.45	6,543.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.19
201			一般公共服务支出	1,167.92	1,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20101			人大事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.16	1,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010799			其他税收事务支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
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
20132			组织事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.08	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
20802	民政管理事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	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	92.96	92.96	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.46	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2080799	其他就业补助支出	21.46	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
20810	社会福利	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081699	其他红十字事业支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20820	临时救助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50
2089999	其他社会保障和就业支出	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50
210	卫生健康支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.75	632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	571.21	571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	134.45	134.45	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	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2129999	其他城乡社区支出	99.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
213	农林水支出	3,613.25	3,583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
21301	农业农村	1,559.94	1,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2130199	其他农业农村支出	1,559.94	1,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
21302	林业和草原	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
2130399	其他水利支出	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,281.89	1,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,281.89	1,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	583.48	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.00	197.00	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	386.48	386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	245.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	98.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	98.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21405	邮政业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,168.32	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.42
22001	自然资源事务	1,110.56	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.42
2200106	自然资源利用与保护	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.42
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.71	22.71	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	22.71	22.71	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：龙泉市道太乡人民政府（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	8,256.09	1,397.14	6,858.95	0.00	0.00	0.00
龙泉市道太乡人民政府	8,256.09	1,397.14	6,858.95	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：龙泉市道太乡人民政府（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	8, 256. 09	1, 397. 14	6, 858. 95	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 170. 25	1, 148. 49	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	7. 35	0. 00	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	7. 35	0. 00	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 146. 16	1, 146. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	870. 00	870. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	276. 16	276. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107			税收事务	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010799			其他税收事务支出	0. 49	0. 00	0. 49	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）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	0. 92	0. 00	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	0. 92	0. 00	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20138			市场监督管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.33	2.33	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.33	2.33	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.20	138.39	264.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	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	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	160.35	0.00	160.35	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	101.62	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.98	110.26	13.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	634.50	0.00	634.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	499.60	0.00	499.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	499.60	0.00	499.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667.84	0.00	667.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	571.21	0.00	571.21	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	134.45	0.00	134.45	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	436.76	0.00	436.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.62	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.62	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,612.97	0.00	3,612.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,559.66	0.00	1,559.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,559.66	0.00	1,559.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120.18	0.00	120.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.18	0.00	120.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,281.89	0.00	1,281.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,281.89	0.00	1,281.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	583.48	0.00	583.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.48	0.00	386.48	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	228.04	0.00	228.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,200.36	0.00	1,200.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,142.61	0.00	1,142.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	62.14	0.00	62.14	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.47	0.00	1,080.47	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.01	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：龙泉市道太乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,748.95	一、一般公共服务支出	33	1,165.44	1,165.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.28	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	0.03	三、国防支出	35	5.38	5.38	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.58	0.58	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	16.50	16.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.97	85.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.83	182.48	160.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.98	123.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	134.90	134.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	632.75	61.54	571.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,583.21	3,543.21	40.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	225.30	225.30	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	15.00	15.00	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	119.89	119.89	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	39.24	39.24	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03	0.00	0.00	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.54	29.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.71	0.00	22.71	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	6,543.25	本年支出合计	59	6,543.25	5,748.95	794.28	0.03
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,543.25	总 计	64	6,543.25	5,748.95	794.28	0.03

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：龙泉市道太乡人民政府（汇总）

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	5,748.95	1,394.81	4,354.13
201	一般公共服务支出		1,165.44	1,146.16	19.27
20101	人大事务		7.35	0.00	7.35
2010199	其他人大事务支出		7.35	0.00	7.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,146.16	1,146.16	0.00
2010301	行政运行		870.00	870.00	0.00
2010350	事业运行		276.16	276.16	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
20132	组织事务	0.92	0.00	0.92
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.00	0.92
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
203	国防支出	5.38	0.00	5.38
20399	其他国防支出	5.38	0.00	5.38
2039999	其他国防支出	5.38	0.00	5.38
204	公共安全支出	0.58	0.00	0.58
20406	司法	0.58	0.00	0.58
2040604	基层司法业务	0.58	0.00	0.58
206	科学技术支出	16.50	0.00	16.50
20604	技术与研究开发	16.50	0.00	16.50
2060499	其他技术与研究开发支出	16.50	0.00	16.50

207	文化旅游体育与传媒支出	85.97	0.00	85.97
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.97	0.00	84.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.97	0.00	84.97
208	社会保障和就业支出	182.48	138.39	44.08
20802	民政管理事务	10.57	0.00	10.57
2080299	其他民政管理事务支出	10.57	0.00	10.57
20805	行政事业单位养老支出	138.39	138.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	0.00
20807	就业补助	11.86	0.00	11.86
2080799	其他就业补助支出	11.86	0.00	11.86
20810	社会福利	10.59	0.00	10.59
2081006	养老服务	10.59	0.00	10.59

20811	残疾人事业	1.36	0.00	1.36
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	0.00	1.36
20820	临时救助	8.95	0.00	8.95
2082001	临时救助支出	8.95	0.00	8.95
20828	退役军人管理事务	0.75	0.00	0.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.75	0.00	0.75
210	卫生健康支出	123.98	110.26	13.73
21004	公共卫生	10.08	0.00	10.08
2100408	基本公共卫生服务	6.12	0.00	6.12
2100499	其他公共卫生支出	3.96	0.00	3.96
21011	行政事业单位医疗	110.26	110.26	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.29	69.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.65	0.00	3.65

2109999	其他卫生健康支出	3.65	0.00	3.65
211	节能环保支出	134.90	0.00	134.90
21104	自然生态保护	134.90	0.00	134.90
2110402	农村环境保护	134.90	0.00	134.90
212	城乡社区支出	61.54	0.00	61.54
21299	其他城乡社区支出	61.54	0.00	61.54
2129999	其他城乡社区支出	61.54	0.00	61.54
213	农林水支出	3,543.21	0.00	3,543.21
21301	农业农村	1,557.66	0.00	1,557.66
2130199	其他农业农村支出	1,557.66	0.00	1,557.66
21302	林业和草原	120.18	0.00	120.18
2130299	其他林业和草原支出	120.18	0.00	120.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,281.89	0.00	1,281.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,281.89	0.00	1,281.89
21307	农村综合改革	583.48	0.00	583.48

2130701	对村级公益事业建设的补助	197.00	0.00	197.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.48	0.00	386.48
214	交通运输支出	225.30	0.00	225.30
21401	公路水路运输	78.06	0.00	78.06
2140199	其他公路水路运输支出	78.06	0.00	78.06
21405	邮政业支出	5.24	0.00	5.24
2140599	其他邮政业支出	5.24	0.00	5.24
21406	车辆购置税支出	142.00	0.00	142.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	142.00	0.00	142.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21602	商业流通事务	15.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	119.89	0.00	119.89
22001	自然资源事务	62.14	0.00	62.14
2200106	自然资源利用与保护	62.14	0.00	62.14

22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.75	0.00	57.75
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.75	0.00	57.75
222	粮油物资储备支出	39.24	0.00	39.24
22201	粮油物资事务	39.24	0.00	39.24
2220199	其他粮油物资事务支出	39.24	0.00	39.24
224	灾害防治及应急管理支出	29.54	0.00	29.54
22401	应急管理事务	14.99	0.00	14.99
2240199	其他应急管理支出	14.99	0.00	14.99
22402	消防救援事务	14.55	0.00	14.55
2240299	其他消防救援事务支出	14.55	0.00	14.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：龙泉市道太乡人民政府（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	1, 223. 21	302	商品和服务支出	94. 85	30703	国内债务发行费用	0. 00
30101	基本工资	206. 54	30201	办公费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30102	津贴补贴	201. 89	30202	印刷费	0. 00	310	资本性支出	3. 47
30103	奖金	336. 17	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	3. 47
30107	绩效工资	76. 87	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	92. 96	30206	电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30109	职业年金缴费	45. 43	30207	邮电费	2. 02	31006	大型修缮	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 95	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	60. 27	30209	物业管理费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30112	其他社会保障缴费	12. 00	30211	差旅费	1. 35	31009	土地补偿	0. 00
30113	住房公积金	83. 67	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	73. 47	30214	租赁费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	73. 27	30215	会议费	0. 07	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	14. 86	30217	公务接待费	6. 42	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	17. 75	30224	被装购置费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30305	生活补助	15. 50	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	16.04	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	14.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.57	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	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	13.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,296.49	公用经费合计					98.33

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：龙泉市道太乡人民政府（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	794.28	794.28	0.00	794.28	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	160.35	160.35	0.00	160.35	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	160.35	160.35	0.00	160.35	0.00
2082201			移民补助	0.00	58.74	58.74	0.00	58.74	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	101.62	101.62	0.00	101.62	0.00
212			城乡社区支出	0.00	571.21	571.21	0.00	571.21	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	571.21	571.21	0.00	571.21	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	134.45	134.45	0.00	134.45	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	436.76	436.76	0.00	436.76	0.00
213			农林水支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229			其他支出	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	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
金额单位：万元

部门：龙泉市道太乡人民政府（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	0.03		0.03
223		国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市道太乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.81	10.81
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	4.39	4.39
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.39	4.39
3. 公务接待费	6.42	6.42

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 8342.04 万元，支出总计 8342.04 万元，与 2022 年度相比，各减少 2154.88 万元，下降 20.53%，主要原因是：垦造水田（耕地）项目资金等安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7733.45 万元；包括财政拨款收入 6543.25 万元（其中，一般公共预算 5748.95 万元，政府性基金预算 794.28 万元，国有资本经营预算 0.03 万元），占收入合计 84.61%；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 1190.19 万元，占收入合计 15.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8256.09 万元，其中基本支出 1397.14 万元，占 16.92%；项目支出 6858.95 万元，占 83.08%；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 6543.25 万元，支出总计 6543.25 万元，与 2022 年相比，各增加 1371.52 万元，增长 26.52%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数 3237.44 万元，完成年初预算的 202.11%，

主要原因是是文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5748.95 万元，占本年支出合计的 69.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1427.01 万元，增长 33.02%。主要原因是：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等支出增加。

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 5748.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1165.44 万元，占 20.27%；国防支出（类）5.38 万元，占 0.09%；公共安全支出（类）0.58 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）16.50 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）85.97 万元，占 1.50%；社会保障和就业支出（类）182.48 万元，占 3.17%；卫生健康支出（类）123.98 万元，占 2.16%；节能环保支出（类）134.90 万元，占 2.35%；城乡社区支出（类）61.54 万元，占 1.07%；农林水支出（类）3543.21 万元，占 61.63%；交通运输支出（类）225.30 万元，占 3.92%；商业服务业等支出（类）15.00 万元，占 0.26%；自然资源海洋气象等支出（类）119.89 万元，占 2.09%；粮油物资储备支出（类）39.24 万元，占 0.68%；灾害防治及应急管理支出

(类) 29.54 万元, 占 0.51%。

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 2650.26 万元, 支出决算为 5748.95 万元, 完成年初预算的 216.92%, 主要原因是: 文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算数为 6.21 万元, 支出决算数为 7.35 万元, 完成年初预算的 118.42%, 决算数大于预算数的主要原因是人大换届选举工作经费等增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 888.37 万元, 支出决算数为 870.00 万元, 完成年初预算的 97.93%, 决算数小于预算数的主要原因是人员经费等减少。

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 276.77 万元, 支出决算数为 276.16 万元, 完成年初预算的 99.78%, 决算数小于预算数的主要原因是人员经费等减少。

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 1.00 万元, 支出决算数为 0.92 万元, 完成年初预算的 91.98%, 决算数小于预算数的主要原因是干部挂职工作经费等减少。

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 5.38 万元，支出决算数为 5.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 16.50 万元，完成年初预算的 165.00%，决算数大于预算数的主要原因是省派科技特派员项目专项经费增加。

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 40.00 万元，支出决算数为 84.97 万元，完成年初预算的 212.42%，决算数大于预算数的主要原因是基层宣传文化专项资金增加。

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 3.50 万元，支出决算数为 10.57 万元，完成年初预算的 301.99%，决算数大于预算数的主要原因是民政管理事务经费等增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 100.86 万元，支出决算数为 92.96 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是本级单位人员有变动。

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 50.43

万元，支出决算数为 45.43 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是本级单位人员有变动。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 10.59 万元，完成年初预算的 21.18%，决算数小于预算数的主要原因是本级单位人员有变动。

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 9.00 万元，支出决算数为 8.95 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助、困难群众生活救助资金减少。

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 0.75 万元，支出决算数为 0.75 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是青年民兵之家建设补助经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 6.12 万元，完成年初预算的 61.21%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费减少。

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 31.24 万元，支出决算数为 31.23 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是本级单位人员有变动。

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 9.74 万元，支出决算数为 9.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 71.61 万元，支出决算数为 69.29 万元，完成年初预算的 96.76%，决算数小于预算数的主要原因是本级单位人员有变动。

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 45.93 万元，支出决算数为 134.90 万元，完成年初预算的 293.72%，决算数大于预算数的主要原因是农村生活垃圾治理资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 413.84 万元，支出决算数为 1557.66 万元，完成年初预算的 376.39%，决算数大于预算数的主要原因是历史文化村落保护利用项目资金等增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 120.18 万元，完成年初预算的 1201.78%，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿金等增加。

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 60.36 万元，支出决算数为 1281.89 万元，完成年初预算的 2123.73%，决算数大于预算数的主要原因是强村富民项目

资金等增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 69.00 万元，支出决算数为 197.00 万元，完成年初预算的 285.51%，决算数大于预算数的主要原因是一事一议财政奖补项目资金等增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 382.68 万元，支出决算数为 386.48 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是农村主要干部、村监会主任基本报酬等增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 55.19 万元，支出决算数为 78.06 万元，完成年初预算的 141.43%，决算数大于预算数的主要原因是养护和管理资金增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为 2.54 万元，支出决算数为 5.24 万元，完成年初预算的 206.49%，决算数大于预算数的主要原因是村邮站运转经费增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 12.14 万元，支出决算数为 62.14 万元，完成年初预算的 511.85%，决算数大于预算数的主要原因是灾毁复垦项目资金增加。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象

等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为 28.78 万元，支出决算数为 57.75 万元，完成年初预算的 200.68%，决算数大于预算数的主要原因是耕地保护以奖代补资金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为 4.95 万元，支出决算数为 14.99 万元，完成年初预算的 302.80%，决算数大于预算数的主要原因是抢险救灾资金增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是十美行动工作经费增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层食安办协管能力提升资金增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是人民调解补助经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是文旅专项（A 级景区镇、景区村、旅游+品牌提升培养创建经费）增加。

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 11.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保员工资增加。

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 1.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人专职委员专项经费（全市基层残疾人组织建设经费）增加。

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 3.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是健康乡镇建设资金、严重精神障碍患者监护补助和看护补贴增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是浙丽乡村好医经费增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 61.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理设施新建或提升改造资金增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 142.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央车购税补助地方资金增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是畜禽粪污资源化利用和无害化处理冷库建设项目资金增加。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 39.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库后靠移民返销粮资金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是消防安全民生实事经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1394.81 万元，其中：

人员经费 1296.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 98.33 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 794.28 万元，占本年支出合计的 9.62%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少 55.52 万元，下降 6.53%，主要原因是：社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出等资金减少。

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 794.28 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 160.35 万元，占 20.19%。；城乡社区（类）支出 571.21 万元，占 71.92%。；农林水（类）支出 40.00 万元，占 5.04%。；其他（类）支出 22.71 万元，占 2.86%。

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 587.18 万元，支出决算为 794.28 万元，完成年初预算的 135.27%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等资金增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为 74.00 万元，支出决算数为 101.62 万元，完成年初预算的 137.32%，决算数大于预算数的主要原因是水库移民专项资

金项目资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 513.18 万元，支出决算数为 436.76 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于预算数的主要原因是建设用地复垦项目等资金减少。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 58.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民专项资金项目资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 134.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是垦造耕地项目后续耕种管理补贴增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民专项资金项目资金增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是民政管理事务等资金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.03 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.03 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.03 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

（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 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严

格执行上级有关的公务用车、公务接待制度的精神，实行公务用车、公务接待费支出总额控制制度等。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平，本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.39 万元，占 40.61%，与 2022 年度相比，增加 0.12 万元，增长 2.77%，主要原因是车辆维修等支出增加；公务接待费支出决算为 6.42 万元，占 59.39%，与 2022 年度相比，增加 1.55 万元，增长 31.76%，主要原因是接待招商引资、重点项目等支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。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 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，严格执行上级有关的公务用车制度的精神，实行公务用车支出总额控制制度等。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是本单位未安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行上级有关的公务用车制度的精神，实行公务用车支出总额控制制度等，主要用于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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 55 批次，累计 503 人次。主要用于接待招商引资、重点项目等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行“八项规定”、厉行节约、杜绝浪费、从严管理的原则，实行公务接待费支出总额控制制度。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.42 万元，主要用于接待招商引资、重点项目等支出。接待 55 批次，累计 503 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 115.48 万元，支出决算为 98.33 万元，完成年初预算的 85.15%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有变动；比 2022 年度增长 17.39 万元，增长 21.49%，主要原因是本单位人员有变动。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 8.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。授予中小企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 7.78%。其中，授予小微企业合同金额 0.69 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，龙泉市道太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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急使用车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市道太乡人民政府组织对 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 285.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.96%。

未组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0%。

未组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本年无部门评价。

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，龙泉市道太乡人民政府成立评价组对道太乡 2023 年财政运行综合绩效进行评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市道太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，专职网格员经费项目和乡镇（街道）民生实事项目补助项目绩效自评具体情况如下：

专职网格员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面有效收集基层治理信息；二是有效形成基层治理体系大数据。未发现的问题。

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		119-道太乡			预算单位	119001-龙泉市道太乡人民政府		
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	72	72	72	0	100.00%	
		一般公共预算资金	72	72	72	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，形成基层治理体系大数			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	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	截止本年底资金执行率	=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”		

乡镇(街道)民生实事项目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善乡镇经济建设发展；二是村集体收益逐步提高。未发现的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇(街道)民生实事项目补助						
主管部门		119-道太乡			预算单位	119001-龙泉市道太乡人民政府		
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	54	54	54	0	100.00%	
		一般公共预算资金	54	54	54	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		乡镇（街道）民生实事项目补助			乡镇（街道）民生实事项目补助			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	完成乡镇民生实事个数	≥1个	1个	30.00	30.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	截止本年底资金执行率	=100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (30.00分)	乡镇（街道）民生实事项 目补助成效	改善乡镇经 济建设发展	优	30.00	30.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	群众满意度	≥95%	100%	20.00	20.00		
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

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

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

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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的其他市场监督管理事务方面的支出。

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

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

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

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

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

31. 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。

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

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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管理事务方面的支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

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

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

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

44. 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。

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

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

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

48. 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。

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

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

51. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。
反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社会实现社会化管理的支出。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市道太乡人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市道太乡人民政府（本级）	专职网格员经费	优
	激励发展补助资金	良
	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
	固定基数补助	优

附件（1）

道太乡整体财政支出绩效评价指标

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

	预决算信息公开管理（2分）	预决算信息	信息公开	是否按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息，其中单位公开预决算信息的，得1分；按规定内容且规定时限公开预决算信息的，得1分；按规定内容和规定时限公开预决算信息有一项未做到的，扣0.5分，扣完为止	2	2	
预算执行管理 (13分)	结构管理（2分）	支出结构优化		重点支出保障好的得2分，较好的，得1.5分；一般的，得1分；差的不得分	2	2	
	支出管理（11分）	行政运行控制	财政在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≤100%的，得1分，每超出1人扣0.1分，扣完为止	1	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	1.5	
			预算调整率	预算调整率=部门预算调整数/预算数，未调整得2分。调整率≤10%得1分；调整率10%-20%（含）之间得0.5分；调整率>20%的，得0分	2	2	
			资金使用规范性	使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定，其中1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；7.不存在挪用情况；8.不存在列支不规范情况。全部符合得4分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	4	4	
		“三公经费”管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤100%的，得2分；控制率在100%-105%（含）的，得1.5分；控制率在105%-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		建立集体议事决策机制并执行的,得1分;建立集体议事决策机制但部分未执行的,得0.5分;未建立的,不得分 建立内控监督部门并出具内控评价报告的,得1分;建立内控监督部门但未出具内控评价报告的,得0.5分;未建立内控监督部门的,不得分	2	2	
		资产管理情况		乡镇资产账实相符、保存完整、使用合规、处置规范,其中资产账实相符、保存完整、使用规范、管理合规、配置合理、处置规范得3分,每发现一项不符扣0.5分,扣完为止	3	3	
		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	
存量资金债务管理(7分)	暂存款(2.5分)	增量控制	暂存控制率	暂存款期末余额占当年财政预算支出的比率,暂存率 $\leq 10\%$ 之内的,得1.5分;暂存率在10%-20%(含)之间的,得1分;暂存率在20%-30%(含)之间的,得0.5分;暂存率 $> 30\%$ 的,得0分	1.5	1.5	
		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂存款,盘活存量资金。与2018年度暂存款相比,2019年度暂存款减少的,得1分;持平的,得0.5分;增加的,得0分	1	1	

	暂付款 (2.5分)	增量控制	暂付控制率	暂付款期末余额占当年财政预算支出的比率，暂存率 $\leq 10\%$ 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	1	
	债务总量控制 (2分)	债务总量	存量债务	不存在政府性债务的，得1分；存在债务总数逐年减少，逾期1年以内的，得0.75分；存量债务总数不增加，逾期2年以内的，得0.5分；存量债务总数逐年增加，逾期4年及以上的，不得分	1	1	
			新增债务	新增债务率=本年度新增债务总数/财政预算，新增债务率 $< 10\%$ 的，得1分；每超过1%扣0.2分，扣完为止	1	1	
效益管理（60分）	经济效益（20分）	重点工作完成情况12	重点工程完成情况	重点工程完成情况指标共计7分，14个重点工程，每个工程计划完成率为100%的，得0.5分；未完成年度计划的，但有充分理由的，得0.25分；未完成年度计划，进度滞后无合理理由的，得0分	7	7	
			低效用地收储	低效用地收储计划完成率 $\geq 95\%$ 的，得2分；计划完成率在90%（含）-95%的，得1.5分；计划完成率在85%（含）-90%的，得1分；计划完成率 $< 85\%$ 的，不得分	2	2	

			拆迁改造项目完成情况	按每个项目拆迁工作政策处理完成率计算得分，政策处理完成率=实际政策处理完成情况/计划政策处理完成情况，该项指标合计 3 分，每项拆迁工作指标各赋分 1 分，得分为 1×政策处理完成率	3	3	
		经济发展指标 6 分	固定资产投资	固定资产投资计划完成率达到 100%的，得 2 分；固定资产投资计划完成率≥95%的，得 1.5 分；计划完成率在 90%(含)-95%的，得 1 分；计划完成率<90%的，得 0 分	2	2	
			工业发展情况	工业用电量增长率≥7.3%的，得 1 分；工业用电量增长率≥5%的，得 0.5 分；工业用电量增长率<0%的，不得分	1	1	
				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	1	
			外经贸发展情况	对外贸易出口额增长率超过全市平均水平的，得 1 分；持平的，得 1 分；低于市平均水平的，不得分	1	1	
			建筑业招商引资	建筑业招商引资计划完成率≥95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率<90%的，不得分	1	1	
		财政收入 2 分	财政总收入规模	财政税收规模计划完成率≥95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率<90%的，不得分	1	1	
			建筑业招商税收	建筑业招商税收计划完成率≥95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率<90%的，不得分	1	1	

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

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

			城镇环境 整治	在居民源头，垃圾清运过程中均落实垃圾分类的，垃圾分类考核资料完整的，得 1 分；有一项工作没落实的，扣 0.25 分，扣完为止	1	1	
				加强乡镇环卫队伍建设。制定相关管理制度并执行，制定聘用标准并执行，签订合同，制定考核机制并严格实施的，得 2 分；其中一项未完成的，扣 0.5 分，扣完为止	2	2	
				完成 2 个最美村建设和 5 个十美村建设任务的，得 1 分；2 个最美村建设和 5 个十美村建设有一项没有完成任务的，得 0.5 分；最美村和十美村建设均未完成任务或者被评为最差村的，得 0 分	1	1	
		社会公众满意度 6 分	政府考核	以政府年度考核结果为依据，优秀的得 2 分，良好的得 1.6 分，合格的得 1.2 分，不合格的不得分	2	1.6	
			社会公众对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解公众对乡镇履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益 按照满意度调查的结果进行分值折算	2	2	
			各村委会对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解各村委会对乡镇履职效果、解决村委关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益 按照满意度调查的结果进行分值折算	2	2	

	生态效益 (6分)	空气 1分	空气有无污染	乡镇空气无污染的,得1分;存在信访空气污染举报的,得0.5分;多次信访举报的,得0.25分;空气污染严重的,得0分	1	1	
		水资源 1分	水有无污染	劣五类水整治、五水共治的,得1分;存在信访水污染举报的,得0.5分;多次信访举报的,得0.25分;有重大水污染的,得0分	1	1	
		村庄“四化”建设 1分	对村庄“美化、亮化、绿化、净化”的满意度	乡镇工作的开展,群众对村庄“美化、亮化、绿化、净化”满意的,得2分;具体得分根据调查问卷的调查情况折算,详见评价标准说明	2	2	
		居住环境 1分	群众对居住环境的满意度	通过乡镇工作的开展,群众对乡镇居住环境的满意的,得2分;具体得分根据调查问卷的调查情况折算,详见评价标准说明	2	2	
	可持续发展 (2分)	现有的可持续发展因素支持 2分	政策、资金、技术等	现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得1分,较能支持的得0.8分,一般的得0.5分,不能支持的不得分	1	1	
		中长期规划的支持 1分	政策、资金、技术等	中长期规划制定如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得2分,较能支持的得1.5分,一般的得1分,不能支持的不得分	1	1	
得分情况	综合得分				100	98.7	
	评价等次			S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差		优秀	