

龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	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	21
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	30
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	35
三、2023 年度部门决算情况说明	36
(一) 收入支出决算总体情况说明	36
(二) 收入决算情况说明	36
(三) 支出决算情况说明	36
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	36
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	46
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	46
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	49
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	49
(十) 机关运行经费支出说明	51
(十一) 政府采购支出说明	51
(十二) 国有资产占有使用情况说明	52
(十三) 预算绩效情况说明	52
四、名词解释	57
五、附件	66
附件 (2)	90

一、概况

(一) 部门职责

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

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

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

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

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

6. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财

政收入的完成；做好统计工作。

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

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

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

10. 承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入龙泉市宝溪乡人民政府（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：龙泉市宝溪乡人民政府（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	3,653.37	一、一般公共服务支出	32	700.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	861.80	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	1.76
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	22.67
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	78.47
八、其他收入	8	353.63	八、社会保障和就业支出	39	277.09
	9		九、卫生健康支出	40	68.80
	10		十、节能环保支出	41	63.84
	11		十一、城乡社区支出	42	743.11
	12		十二、农林水支出	43	2,213.38
	13		十三、交通运输支出	44	270.70
	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	406.76
	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	16.70
	23		二十三、其他支出	54	29.14
	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	4,868.80	本年支出合计	58	4,892.63
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	144.16	年末结转和结余	60	120.32
	30			61	
总 计	31	5,012.95	总 计	62	5,012.95

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）

部门：龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,868.80	4,515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	353.63
龙泉市宝溪乡人民政府	4,868.80	4,515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	353.63

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,868.80	4,515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	353.63
201		一般公共服务支出	700.21	698.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20101		人大事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.65	629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	489.69	489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.42	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30
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	69.78	69.78	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	46.52	46.52	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	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.37	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2080799	其他就业补助支出	22.37	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
20810	社会福利	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.28	35.28	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
20820	临时救助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.39	2.39	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	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
210	卫生健康支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	743.11	743.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.81	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	213.99	213.99	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	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,213.66	2,203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
21301	农业农村	675.79	674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2130199	其他农业农村支出	675.79	674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

21302	林业和草原	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.99	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2130399	其他水利支出	14.99	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,049.69	1,049.69	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	1,049.69	1,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.95	269.95	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	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	210.00	210.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	378.91	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	307.26

22001	自然资源事务	344.88	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	307.26
2200106	自然资源利用与保护	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.26
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.14	29.14	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.74	26.74	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	26.74	26.74	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）

部门：龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,892.63	749.83	4,142.80	0.00	0.00	0.00
龙泉市宝溪乡人民政府	4,892.63	749.83	4,142.80	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）

部门：龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			4,892.63	749.83	4,142.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	700.21	624.95	75.26	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.65	624.95	4.70	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	489.69	489.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.47	0.00	78.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.09	69.78	207.31	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	69.78	69.78	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.80	55.11	13.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	743.11	0.00	743.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.81	0.00	692.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	277.17	0.00	277.17	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	201.65	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,213.38	0.00	2,213.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	675.51	0.00	675.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	675.51	0.00	675.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,049.69	0.00	1,049.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,049.69	0.00	1,049.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	403.25	0.00	403.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.95	0.00	269.95	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	406.76	0.00	406.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	372.73	0.00	372.73	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	335.11	0.00	335.11	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.74	0.00	26.74	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：龙泉市宝溪乡人民政府（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	3,653.37	一、一般公共服务支出	33	698.21	698.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.80	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	1.76	1.76	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	22.67	22.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.47	78.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.13	121.27	139.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.80	68.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.84	63.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	743.11	50.30	692.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,203.59	2,203.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	256.11	256.11	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	71.65	71.65	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	16.70	16.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.14	0.00	29.14	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
	27	4,515.17	本年支出合计	59	4,515.17	3,653.37	861.80	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,515.17	总 计	64	4,515.17	3,653.37	861.80	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：龙泉市宝溪乡人民政府（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	3,653.37	749.83	2,903.53
201	一般公共服务支出		698.21	624.95	73.26
20101	人大事务		10.34	0.00	10.34
2010199	其他人大事务支出		10.34	0.00	10.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		629.65	624.95	4.70
2010301	行政运行		489.69	489.69	0.00
2010308	信访事务		4.70	0.00	4.70

2010350	事业运行	135.26	135.26	0.00
20104	发展与改革事务	29.99	0.00	29.99
2010499	其他发展与改革事务支出	29.99	0.00	29.99
20113	商贸事务	6.88	0.00	6.88
2011399	其他商贸事务支出	6.88	0.00	6.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20138	市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36
2013899	其他市场监督管理事务	13.36	0.00	13.36
203	国防支出	1.76	0.00	1.76
20399	其他国防支出	1.76	0.00	1.76
2039999	其他国防支出	1.76	0.00	1.76
206	科学技术支出	22.67	0.00	22.67
20602	基础研究	2.67	0.00	2.67
2060208	科技人才队伍建设	2.67	0.00	2.67

20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.47	0.00	78.47
20701	文化和旅游	2.98	0.00	2.98
2070111	文化创作与保护	2.98	0.00	2.98
20702	文物	74.17	0.00	74.17
2070204	文物保护	74.17	0.00	74.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	0.00	1.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.32	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	121.27	69.78	51.49
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	69.78	69.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00

20807	就业补助	9.08	0.00	9.08
2080799	其他就业补助支出	9.08	0.00	9.08
20810	社会福利	35.28	0.00	35.28
2081006	养老服务	35.28	0.00	35.28
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	2.39	0.00	2.39
2082001	临时救助支出	2.39	0.00	2.39
20828	退役军人管理事务	1.02	0.00	1.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.02	0.00	1.02
210	卫生健康支出	68.80	55.11	13.70
21004	公共卫生	13.58	0.00	13.58
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100499	其他公共卫生支出	5.58	0.00	5.58
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00

2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.21	36.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
211	节能环保支出	63.84	0.00	63.84
21104	自然生态保护	63.84	0.00	63.84
2110402	农村环境保护	63.84	0.00	63.84
212	城乡社区支出	50.30	0.00	50.30
21203	城乡社区公共设施	45.48	0.00	45.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.48	0.00	45.48
21299	其他城乡社区支出	4.81	0.00	4.81
2129999	其他城乡社区支出	4.81	0.00	4.81
213	农林水支出	2,203.59	0.00	2,203.59
21301	农业农村	674.51	0.00	674.51

2130199	其他农业农村支出	674.51	0.00	674.51
21302	林业和草原	69.93	0.00	69.93
2130299	其他林业和草原支出	69.93	0.00	69.93
21303	水利	6.20	0.00	6.20
2130399	其他水利支出	6.20	0.00	6.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,049.69	0.00	1,049.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,049.69	0.00	1,049.69
21307	农村综合改革	403.25	0.00	403.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.95	0.00	269.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.31	0.00	133.31
214	交通运输支出	256.11	0.00	256.11
21401	公路水路运输	42.30	0.00	42.30
2140199	其他公路水路运输支出	42.30	0.00	42.30
21405	邮政业支出	3.81	0.00	3.81
2140599	其他邮政业支出	3.81	0.00	3.81

21406	车辆购置税支出	210.00	0.00	210.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	210.00	0.00	210.00
220	自然资源海洋气象等支出	71.65	0.00	71.65
22001	自然资源事务	37.62	0.00	37.62
2200106	自然资源利用与保护	37.62	0.00	37.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.03	0.00	34.03
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.03	0.00	34.03
224	灾害防治及应急管理支出	16.70	0.00	16.70
22401	应急管理事务	8.29	0.00	8.29
2240199	其他应急管理支出	8.29	0.00	8.29
22402	消防救援事务	8.41	0.00	8.41
2240299	其他消防救援事务支出	8.41	0.00	8.41

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：龙泉市宝溪乡人民政府（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	650.82	302	商品和服务支出	62.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	148.28	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	200.36	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	44.66	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	46.52	30206	电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.26	30207	邮电费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	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	29.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	1.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.89	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	24.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.91	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	18.46	30217	公务接待费	9.82	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	7.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.32	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	7.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.96	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	3.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.06	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	4.25	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	11.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	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	3.59	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		687.72	公用经费合计				62.11	

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：龙泉市宝溪乡人民政府（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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	861.80	861.80	0.00	861.80	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	139.86	139.86	0.00	139.86	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	139.86	139.86	0.00	139.86	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	139.86	139.86	0.00	139.86	0.00
212		城乡社区支出	0.00	692.81	692.81	0.00	692.81	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	692.81	692.81	0.00	692.81	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	277.17	277.17	0.00	277.17	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	213.99	213.99	0.00	213.99	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	201.65	201.65	0.00	201.65	0.00
229		其他支出	0.00	29.14	29.14	0.00	29.14	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	26.74	26.74	0.00	26.74	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.74	26.74	0.00	26.74	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

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

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：龙泉市宝溪乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	30.00	24.09
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	10.00	4.25
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.00	4.25
3. 公务接待费	20.00	19.84

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 5012.95 万元，支出总计 5012.95 万元，与 2022 年度相比，各减少 166.75 万元，下降 3.22%，主要原因是：其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4868.80 万元；包括财政拨款收入 4515.17 万元（其中，一般公共预算 3653.37 万元，政府性基金预算 861.80 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.74%；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 353.63 万元，占收入合计 7.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4892.63 万元，其中基本支出 749.83 万元，占 15.33%；项目支出 4142.80 万元，占 84.67%；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 4515.17 万元，支出总计 4515.17 万元，与 2022 年相比，各增加 1239.60 万元，增长 37.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数 2088.64 万

元，完成年初预算的 216.18%，主要原因是预算追加了农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等部门项目支出。

（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 3653.37 万元，占本年支出合计的 74.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.02 万元，增长 20.04%。主要原因是：农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出增加。

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 3653.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）698.21 万元，占 19.11%；国防支出（类）1.76 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）22.67 万元，占 0.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）78.47 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出（类）121.27 万元，占 3.32%；卫生健康支出（类）68.80 万元，占 1.88%；节能环保支出（类）63.84 万元，占 1.75%；城乡社区支出（类）50.30 万元，占 1.38%；农林水支出（类）2203.59 万元，占 60.32%；交通运输支出（类）256.11 万元，占 7.01%；自然资源海洋气象等支出（类）71.65 万元，占 1.96%；灾害防治及应急管理支出（类）16.70 万元，占 0.46%。

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 1960.86 万元，支出决算为 3653.37 万元，完成年初预算的

186.31%，主要原因是：预算追加了农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等部门项目支出。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 8.85 万元，支出决算数为 10.34 万元，完成年初预算的 116.77%，决算数大于预算数的主要原因是新增人大联络站工作经费、电子政府（联络站基层单元建设提升经费）支出。

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 411.03 万元，支出决算数为 489.69 万元，完成年初预算的 119.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增均衡性转移支付 2023、电子政府（联络站基层单元建设提升经费）等支出。

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 135.26 万元，支出决算数为 135.26 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。

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）年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 29.99 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年低碳试点县奖励资金资金结余。

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 1.76 万元，支出决算数为 1.76 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 0.67 万元，支出决算数为 2.67 万元，完成年初预算的 398.51%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年人才科技发展专项支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 20.00 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。

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 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。

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 46.52 万元，支出决算数为 46.52 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 23.26 万元，支出决算数为 23.26 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。

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 11.77 万元，支出决算数为 35.28 万元，完成

年初预算的 299.64%，决算数大于预算数的主要原因是新增养老事务支出。

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 6.92 万元，支出决算数为 2.39 万元，完成年初预算的 34.50%，决算数小于预算数的主要原因是困难群众生活救助资金、临时救助实际支出减少。

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 1.20 万元，支出决算数为 1.02 万元，完成年初预算的 85.26%，决算数小于预算数的主要原因是青年民兵之家建设补助经费资金结余。

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 8.00 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，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 14.36 万元，支出决算数为 14.36 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 4.54 万元，支出决算数为 4.54 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 36.21 万元，支出决算数为 36.21 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。

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 13.24 万元，支出决算数为 63.84 万元，完成年初预算的 482.00%，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支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 47.92 万元，支出决算数为 45.48 万元，完成年初预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度丽水市推进美丽城镇建设奖补资金结余。

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 525.08 万元，支出决算数为 674.51 万元，完成年初预算的 128.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增农业双强项目、2023 年历史文化村落保护利用项目、2023 年丽水“红绿金”融合发展项目等支出。

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 1.00 万元，支出决算数为 69.93 万元，完成年初预算的 6993.35%，决算数大于预算数的主要原因是新增松材线虫病防治、森林生态效益补偿金、天然商品林停伐管护补助资金、林区道路建设项目等支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 12.42 万元，支出决算数为 6.20 万元，完成年初预算的 49.91%，决算数小于预算数的主要原因是龙泉市农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金实际支出减少。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 29.77 万元，支出决算数为 1049.69 万元，完成年初预算的 3526.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增省级革命老区乡村振兴示范区项目、2023 年衔接推进乡村振兴项目、2023 年度低收入农户菜单式帮扶项目支出。

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 229.07 万元，支出决算数为 269.95 万元，完成年初预算的 117.85%，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、一事一议财政奖补项目支出。

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 107.92 万元，支出决算数为 133.31 万元，完成年初预算的 123.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增龙泉市村级财务会计代理服务费、村级组织运转经费 1、百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金支出。

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 1.78 万元，支出决算数为 3.81 万元，

完成年初预算的 213.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年上半年村邮站运转经费支出。

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 210.00 万元，支出决算数为 210.00 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。

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 12.00 万元，支出决算数为 37.62 万元，完成年初预算的 313.48%，决算数大于预算数的主要原因是新增灾毁复垦项目资金、2020 年第一批灾毁复垦已完成项目剩余补助资金支出。

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 8.29 万元，支出决算数为 8.29 万元，完成年初预算的 100%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增信访积案化解经费支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增扶持工业经济发展专项资金 1 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 8.00 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 13.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2021-2022 年基层食安办协管能力提升资金、农村家宴放心厨房经费支出。

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 2.98 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）支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 74.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增文旅专项（省级文保单位修缮）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 0.00 万元，支出决算数为 1.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年第一批基层宣传文化专项资金、2023 年第二批基层宣传文化专项资金支出。

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 9.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增社保员支出。

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 1.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是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）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 5.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增卫生（健康）乡镇建设、严重精神障碍患者监护补助和看护补贴 2 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 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增干部保健经费支出。

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 4.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金支出。

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 0.00 万元，支出决算数为 42.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增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）、港湾式停靠站补助资金支出。

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 34.03 万元，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 8.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年龙泉市消防民生实事项目经费、2022 年龙泉市农村民房消防提升改造经费支出。

（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 749.83 万元，其中：

人员经费 687.72 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、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 62.11 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（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 861.80 万元，占本年支出合计的 17.61%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 629.58 万元，增长 271.12%，主要原因是：新增龙泉市宝溪乡乡村振兴研习基地建设工程、龙泉市土地整治项目工作经费、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)等支出。

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 861.80 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 139.86 万元，占 16.23%。；城乡社区（类）支出 692.81 万元，占 80.39%。；其他（类）支出 29.14 万元，占 3.38%。

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 127.77 万元，支出决算为 861.80 万元，完成年初预算的 674.52%，主要原因是新增龙泉市土地整治项目工作经费、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)等支出。。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）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 36.46 万元，支出决算数为 277.17 万元，完成年初预算的 760.18%，决算数大于预算数的主要原因是新增龙泉市宝溪乡乡村振

兴研习基地建设工程支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 85.73 万元，支出决算数为 201.65 万元，完成年初预算的 235.23%，决算数大于预算数的主要原因是新增龙泉市土地整治项目工作经费、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）等支出。

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 2.40 万元，支出决算数为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 3.18 万元，支出决算数为 26.74 万元，完成年初预算的 841.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增儿童之家建设运营经费、养老事务等支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 139.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年度第一批水库移民专项资金项目支出。

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 213.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 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

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 0.02 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国有企业退休人员社会化管理补助资金(1)未支出。

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 30.00 万元，支出决算为 24.09 万元，完成全年预算的 80.30%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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，主要原因是无因公出国（境）支出；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.25 万元,占 17.63%,与 2022 年度相比,减少 1.63 万元,下降 27.68%,主要原因是公车加油等费用减少 ; 公务接待费支出决算为 19.84 万元,占 82.37%,与 2022 年度相比,增加 5.04 万元,增长 34.02%,主要原因是 2023 年度接待支出增多。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因公出国(境)支出。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 10.00 万元,支出决算为 4.25 万元,完成全年预算的 42.50%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车加油等费用减少。

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 10.00 万元,支出决算为 4.25 万元,完成全年预算的 42.50%。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 20.00 万元,支出决算

为 19.84 万元，完成全年预算的 99.20%。国内公务接待 206 批次，累计 1952 人次。主要用于接待省市县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，严格控制公务接待。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 19.84 万元，主要用于省市县单位工作人员及招商引资项目人员调研考察接待 206 批次，累计 1952 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 62.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因行政开支增加；比 2022 年度增加 14.70 万元，增长 31.02%，主要原因是行政开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 308.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 302.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 1.95%。其中，授予小微企业合同金额 6.00 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，宝溪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，其他用车主要是公路养护；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，宝溪乡人民政府组织对 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 77 个，共涉及资金 2162.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.5%。

组织对 2023 年度龙泉市土地整治项目工作经费、2023 年龙泉市“五水共治”专项资金等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 750.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.1%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算目标设定与乡镇职能相符，预算编制明确、合理，预决算信息公开及时准确。

二是支出结构合理，财政所人员配备齐全，资金使用严格按照各项规定执行，“三公经费”管理合理。三是内部管理制度较为完善，建立集体议事决策机制并严格执行，各项目实施程序合规，资产管理较为规范。四是严格控制暂存款与暂付款增量，存在债务总数逐年减少。五是年度重点工作基本完成，经济效益与生态效益协调发展。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宝溪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)民生实项目补助项目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 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)

项目名称		乡镇(街道)民生实事项目补助						
主管部门		123-宝溪乡		预算单位	123001-龙海市宝溪乡人民政府			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		乡镇民生实事项目			完成乡镇民生实事项目			
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	完成乡镇民生实事个数	≥1个	3个	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 (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	
可持续性影响 (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	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”		

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 17.6 万元，执行数为 17.43 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级网格工作正常运行；二是网格员报酬发放率 99.01%。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)

项目名称		专职网格员经费						
主管部门		123-宝溪乡		预算单位	123001-龙海市宝溪乡人民政府			
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	17.43	0	99.01%	
	一般公共预算资金	17.6		17.6	17.43	0	99.01%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障村级网格工作正常运行			保障村级网格工作正常运行			
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 (30.00分)	乡镇网格员报酬发放率	=100%	99.1%	30.00	29.73	根据实际发放网格员工资,之后会建议线上提高资金发放率
		质量指标(0					0	
		时效指标 (20.00分)	截至本年底资金执行率	=100%	99.1%	20.00	19.82	根据实际发放网格员工资,之后会建议线上提高资金执行率
		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	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分						100	99.55	
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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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）：指事业单位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：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位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：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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）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）的其他项目支出。

21. 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。

22. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）。反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

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）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39. 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。

40. 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。

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

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣

传部门的事务支出。

49. 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。

50. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

63. 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）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

64. 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。

65. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

66. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

67. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

68. 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）。反应用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

宝溪乡人民政府

预算单位	项目名称	自评结论
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年度一事一议财政奖补项目	良
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	电子政府（联络站基层单元建设提升经费）	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	农村家宴放心厨房经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	全链条农民农村共同富裕补助资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	灾毁复垦项目资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	龙泉市耕地保护以奖代补资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	天然商品林停伐管护补助资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年人才科技发展专项	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年度基层应急体系一基层应急管理员队伍建设资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年第一批农村公厕新建（改造）资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年第二批农村生活垃圾分类处理、第二批农村公厕新建（改造）资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	港湾式停靠站补助资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	信访积案化解经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	人大代表联络站工作经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	森林生态效益补偿金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年第一批基层宣传文化专项资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年龙泉市消防民生实事项目经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2020 年第一批灾毁复垦已完成项目剩余补助资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	干部保健经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	十美行动工作经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年低碳试点县奖励资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	“2022 年度“龙泉山居”农家乐(民宿)补助”	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年龙泉市四星级农家乐经营户补助资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年第一批一事一议财政奖补项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	民政管理事务-殡葬	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2020 年第二批灾害复垦项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年低收入农户“菜单式”帮扶项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年上半年村邮站运转经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年第二批省科技发展专项资金(科技特派员项目)	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	6.20 抢险救灾资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	困难群众生活救助资金	中
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年人才科技发展专项(第三批)	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	三改一拆专项资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	疫情防控经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	松材线虫病防治	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	龙泉市宝溪乡乡村振兴研习基地建设工程	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	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
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	龙泉市村级财务会计代理服务费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年下半年村邮站运转经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	村干部基本报酬 2023	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	离任村主要干部经济补助	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	扶持工业经济发展专项资金 1	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	专职网格员经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	民兵连长岗位津贴	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	均衡性转移支付 2023	良
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	人大换届选举补选工作经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	临时救助	良
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年度低收入农户菜单式帮扶项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年龙泉市农村民房消防安全提升改造经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年垦造耕地项目后续耕种管理补贴	优

123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2021 年交通建设、养护和管理资金(第三批)	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年度第一批水库移民专项资金项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	主体与社会化服务提升项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	严重精神障碍患者监护补助和看护补贴 2	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2023 年龙泉市“五水共治”专项资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村(社区)奖补资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	文旅专项(乡村非遗博物馆建设补助)	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年龙泉市“五水共治”专项资金(第二批)	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	披云山森林康养项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2021 年度现代农业产业发展项目建设补助资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2021 年度龙泉市农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2021 年省派科技特派员项目专项经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	养老事务	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年历史文化村落保护利用建设项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年“肥药两制”专项建设项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	外高山上畈-山羊垄新建工程	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	儿童之家建设运营经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年度基层应急体系-基层应急管理员队伍建设资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	革命老区村遗址修复项目	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年龙泉市未来乡村建设项目资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	2022 年第二批农村生活垃圾治理补助资金	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	龙泉市土地整治项目工作经费	优
123001-龙泉市宝溪乡人民政府	村级组织运转经费 1	优

龙泉市宝溪乡财政运行综合绩效评价报告

项目名称 宝溪乡 2023 年度财政运行综合绩效评价

项目单位 宝溪乡人民政府

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

龙泉市宝溪乡人民政府

二〇二四年 4 月 29 日

绩效评价报告

为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市宝溪乡人民政府成立评价组对宝溪乡2023年财政运行综合绩效进行评价。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行、政府采购、项目资金等书面资料，统计了政府投资项目情况，抽查核实了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，发放并收回了30份调查问卷等具体评价工作，现将评价情况报告如下：

一、宝溪乡基本情况

（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，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，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

将内设机构和事业单位调整为与基层治理四平台运行相适应，具体为：

1. 综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。负责各项财政性资金的监管工作。

2. 党建综合办公室（挂人大办公室牌子）。承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的建设、组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人民武装、党风廉政建设和反腐败等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

3. 发展服务办公室。承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、村镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。

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

5. 公共服务中心（挂退役军人服务站、财政所牌子）。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、便民服务等工作。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等社会民生事务服务，落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。负责乡财政预决算编制、预算执行和预算管理，统筹街道范围各项收支工作，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡范围各项财政性资金的使用管理；负责乡国有资产管理的的事务性工作；承担其他财政财务管理与服务工作。

6. 革命老区发展中心。纳入公共服务平台下运行管理。负责承担辖区内红色文化、古村落文化的发掘、保护、发展和传承等工作；承担养老服务相关工作职责。

（三）人员编制

宝溪乡人民政府机关行政编制 14 名、事业编制 10 名；股级职数 8 名。

二、预算编制和执行情况

（一）预算目标设定

预决算信息公开情况

2023 年度宝溪乡人民政府财政预算年报已在龙泉市人民政府门户网站信息公开。2023 年度宝溪乡人民政府财政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，宝溪乡财政总收入5012.95万元，总支出4892.63万元，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。2023年在整个财政管理运作上，以“收入做实、财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标，努力增收节支，狠抓财税管理，确保了预算的顺利执行。

（一）2023年财政总收入5012.95万元

1. 一般公共预算财政拨款3653.37万元；
2. 政府性基金预算财政拨款861.80万元；
3. 其他收入353.63万元；
4. 年初结转和结余144.16万元。

（二）财政总支出4892.63万元

财政总支出4892.63万元，其中：一般公共服务支出700.21万元；国防支出1.76万元；科学技术支出22.67万元；文化旅游体育与传媒支出78.47万元；社会保障和就业支出277.09万元；卫生健康支出68.80万元；节能环保支出63.84万元；城乡社区支出743.11万元；农林水事务支出2213.38万元；交通运输支出270.70万元；自然资源海洋气象等支出406.76万元；灾害防治及应急管理支出16.70万元；其他支出29.14万元。

（三）预算约束成效

宝溪乡对除基本支出以外的2022年项目支出开展绩效管理工作，做出绩效评价，取得以下成效：

（一）奋力强党建、抓队伍，干事创业展现新面貌

一是筑牢红色根脉根基。入选中国青瓷学院延伸教学基地，签订

“瓷韵”人才党建联建协议。总结提炼“发动、团结、共富”的“一村人”治理体系，入选丽水名师工作室经验做法。参与发布“红山热土 挺进之路”红色美丽村庄文旅精品路线，签订革命老区“红绿融合助共富”发展合作战略协议。溪头村、高山村被评为浙江省“红色根脉”强基示范村。高山村李叶武书记被评为丽水市级兴村治社名师、浙江省担当作为好支书。溪头村曾志华书记做《打开山门筑基振兴路》全省典型交流发言。

二是推进作风效能提升。修订完善《干部2023年度绩效考核》、《村干部月度大比拼》等制度，以真格举措推动综合考绩提档升级。举办项目谋划大比拼、导游风采大赛、村干部擂台赛等系列活动，促成干部在火热实践中，提升重塑变革能力。以思想理论为指引，志愿服务为载体成立“宝溪‘青声说’”青年宣讲品牌。宝溪乡便民服务中心以洁净整齐的环境之窗、一站受理的综合之窗、暖心细微的服务之窗、素质过硬的队伍之窗“四个窗口”建设为抓手，获评全省示范服务中心。

三是抓实党风廉政建设。坚持一体推进“三不腐”，今年以来共开展监督检查28次，处置问题线索9条，立案3件。将党委、村社巡察作为一号政治工程，坚决刀刃向内、直面问题，配合查摆整改问题40项，研究制定整改措施128条，基本完成销号，实现“靶向治疗”整改效果。省委常委、纪委书记傅明先莅临调研指导清廉宝溪建设工作，点赞宝溪政治生态风清气正。

（二）奋力抓运营、显特色，文旅主业得到新提升

一是景区IP不断涌现。溪头旅游驿站依托休憩补给、文化展示等“一站式”综合服务，成功评定龙泉市首家浙江省一级旅游驿站。红军挺进师入浙第一仗革命历史馆致力保护革命文物、传承革命精神，成功入选浙江省乡村博物馆。同时，宝溪乡荣获丽水十大山地休闲旅游度假目的地、浙江省文艺创作采风基地、浙江省健康样板乡镇、浙江省中小

学生研学实践教育基地等荣誉称号。

二是以文塑旅久久为功。“不灭窑火 3.0”版本正式上线，设置“赌瓷”等环节，推动传统青瓷烧制技艺创新性发展。举办“宋韵瓷乡·魅力宝溪”摄影征集、“美丽城镇·讲好宝溪故事”主题征文等系列活动。争取资金 268 万元对溪头中共工农红军北上抗日先遣队随军银行旧址（省级文保单位）进行修缮。成功评选 6 户龙泉市文化示范户和 11 名乡村文化能人。溪头村入选丽水市首批艺术特色示范村。

三是景区运营全面开花。宝溪 4A 景区、国际竹建筑群落、青井康养文化中心等物业招引三个专业团队承接经营，新增小酒吧、宋代点茶、汉服体验等新业态，各项服务步入标准化、品质化、现代化轨道。通过举办“宝溪年俗节”、“非遗与咖啡在竹建筑的奇妙相遇”、“骑行披云道、携手奔共富”等系列主题活动，进一步引爆景区人气。截止 11 月底，接待游客 21 万人次，旅游收入 3500 万元，同比增长 25%。

（三）奋力推项目、增营收，激发共同富裕新动能

一是项目建设有序推进。龙窑文化中心酒店年初建成营业，该酒店建筑面积达 3000 平方米，大幅提升景区接待能力。红耀太空基地已完成住宿、食堂、接待中心等区块建设，配套场景打造已完成设计，提供新奇旅宿体验。青井康养文化中心流转部分已进入试营业阶段，新建部分预计 2024 年初投入运营，增加披云山景区高端民宿供给。同时，为乡域内石蛙良种繁育基地、龚岭五雷蛇光伏等项目建设，全面提供政策处理等要素保障。

二是避暑经济活力迸发。立足披云山独特的“清凉氧吧”生态优势，进行披云山景区规划修编，新建青井康养文化中心，外高山自然村打造避暑村落，同步提升通景公路、旅游公厕等基础设施，配套完善第三产业增加营收。通过避暑经济综合体集成打造，披云山景区 2023 年度接待能力实现翻番，床位达 600 余张，目前已营收近 800 万。

三是集体经济增收显著。“无影泉”亲水景区开发建设每年为高塘村带动增收 10 万元。披云山景区民宿物业租赁每年为高山村带动增收 30 万元。宝溪 4A 景区租赁运营每年为溪头村带动增收 60 万元。六个行政村联建青井康养文化中心，预计带动各村集体增收近 40 万。通过党建引领进一步推动生产要素在各行政村的多向“奔富”，实现以强带弱、抱团发展。

（四）奋力抓建设、强管理，乡村面貌焕发新颜值

一是环境整治有力有为。按照“一周一整治”计划全面开展“十美”宝溪建设，宝溪乡特色亮点做法经验，入选市“十美”行动专报，“美丽指数”稳定排名前二。举办美丽庭院大比拼，推进全乡“花园庭院”星级创建，进一步巩固浙江省美丽庭院特色村传创建成果。举办“幸福河湖嘉年华”主题活动，进一步凝聚全民爱鱼护河生态意识。

二是农村品质提档升级。龚岭村完成“15 分钟品质文化生活圈”创建；溪源田村完成农村家宴放心厨房建设；高山村、溪头村完成龙泉市和美乡村创建；高山村完成“一村万树”省级示范村创建；高塘村完成浙江省历史文化村落创建；溪头村完成全省第一批低（零）碳村试点创建工作，高山村入选第三批创建名单。

三是基础设施优化提升。实施龙泉市“四好农村路”宝花线路段提升工程，完成宝花公路等路段柏油路浇筑提升 14.8 公里，完成披云山外高山等路段道路硬化 7 公里，对宝鉴-溪头路段进行沿线花卉播种。完成高塘村塘源自然村等三处基础污水处理工程，进一步健全农村管网体系。

（五）奋力保民生、促和谐，社会事业开创新局面

一是民生事业稳步推进。六个行政村全面成立“一老一小”爱心基金，筹集爱心捐款 10 万余元。完成溪头村残疾人之家及溪源田村节地生态公墓建设。截至目前，发放智慧助残精准康复辅具 30 余件，累计

发放低保金 22.8 万元，临时救助金额 4.6 万元，新增企业职工养老 59 人，完成大搬快聚富民安居工程 35 户 129 人。成功推选曾志华为“丽水好人”，吴锦霞家庭为“浙江省文明家庭”。

二是风险隐患持续出清。坚持关口前移，压实各级责任，打好台风防御应对主动仗。深化重点领域风险隐患排查整治，全面推进危旧房整治、燃气专项整治、工商登记市场主体全覆盖检查等专项行动。完成屋后滑坡应急治理工程等 5 个地质灾害治理工程，以及 2 个风险防范区监测预警实验点建设，严密防范安全事故发生。完成“6·20”水毁修复工程 8 处，以及溪下电站库区等两处疏浚清淤 4.4 万立方米，确保平稳度汛。

三是社会综治防线筑牢。坚持关口前移，把矛盾化解在“苗头”。切实推动合法性审查改革，全面梳理目录清单，严格落实“有件必备、有备必审、有错必纠”改革目标。与福建毗邻乡镇开展“扫黄打非”联盟协作活动，签订《区域联防协作》协议。常态化开展“周五接访日”活动，成功化解宝花公路插花田补偿等历史遗留问题 2 件，化解矛盾纠纷 40 件。

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) 加强资产保全面管控；
- (5) 按照新预算法规范政府采购行为。

四、债务管理

(1) 宝溪乡人民政府及所属单位没有向任何政府或组织机构申请借贷及债务形成。

(2)宝溪乡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)宝溪乡实行建设项目审批制度，所有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，严格举债上项目，脱离财力许可搞形象工程、政绩工程。

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

五、效益管理

(一) 财政收入

2023年财政总收入 5012.95 万元

1. 一般公共预算财政拨款 3653.37 万元；
2. 政府性基金预算财政拨款 861.80 万元；
3. 其他收入 353.63 万元；
4. 年初结转和结余 144.16 万元。

(二) 综合考核

2023年度宝溪乡人民政府综合考核二类乡镇第八。

(三) 乡镇公共服务满意度

详见调查问卷统计表附后

六、主要问题

（一）资金问题

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

（二）项目管理问题

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

七、对策与建议

开展绩效评价，推行绩效管理的最终目的是推动政府运转的良性循环，以更好的服务当地经济社会发展。对乡镇政府绩效考核方案的制定要结合实际，追求实效。

其次，在开展绩效评价要做到统筹兼顾，更具有针对性和指导性，在研究发展思路上，加大对为民众解决生产生活困难的投入，提升幸福指数。

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

- 附件：1. 评价指标体系
2. 问卷调查统计表

附件（1）

宝溪乡整体财政支出绩效评价指标（供参考）

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	1	
			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	
		项目支出管理	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	1	
			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规定的规定;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	1.5		
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			
		规模以上工业增加值增长率超过全市平均水平的,得1分;持平的,得0.5分;低于市平均水平的,不得分	1	0.5			
外经贸发展情况		对外贸易出口额增长率超过全市平均水平的,得1分;持平的,得1分;低于市平均水平的,不得分	1	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	0.5			
	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	0.5		
建筑业招商税收		建筑业招商税收计划完成率≥95%的,得1分;计划完成率在90%(含)-95%的,得0.5分;计划完成率<90%的,不得分	1	0.5			

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	1.87	
		民生实事完成情况 14	基础设施提升项目	全面完成村内基础设施提升工作的，得1分；完成部分村内基础设施提升工作的，得0.5分；未完成任何村内基础设施提升工作的，得0分 全面完成农田灌溉系统修复项目工作的，得0.5分；完成农田灌溉系统修复项目工作的，得0.25分；未完成农田灌溉系统修复项目工作的，得0分 全面完成灾毁修复项目工作的，得0.5分；完成灾毁修复项目工作的，得0.25分；未完成灾毁修复项目工作的，得0分	2	1.5
	民生事业促进			民生支出占比=本年度民生支出数占当年公共财政预算支出的比重，超过全市民生支出占比的，得1分；与全市民生支出占比持平的，得0.5分；低于全市民生支出占比的，得0	1	1

			分			
		社会服务水平	落实低保、五保供养政策，特困救助；做好优抚、移民、老退伍军人、残疾人政策性补贴工作的，得1分；有一项工作未落实的，扣0.2分，扣完为止	1	1	
		产业植入发展民宿	在全镇范围内完成两个民宿产业植入村建设的，得1分；两个民宿产业植入村在建设中但并未最终完成的，得0.5分；两个民宿产业植入村未进行建设的，得0分	1	1	
		农村饮用水达标提标工程	完成5个一户一表村和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	1.87	
		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	1.93	
		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	1.87	
		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	1.73	

		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	1.87	
			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	1.2	
			社会公众对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解公众对乡镇履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益 按照满意度调查的结果进行分值折算	2	1.87	

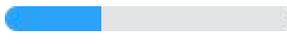
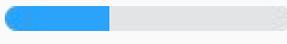
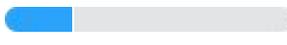
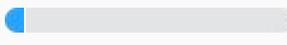
			各村委会对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解各村委会对乡镇履职效果、解决村委关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益 按照满意度调查的结果进行分值折算	2	1.87	
生态效益 (6分)	空气 1分	空气有无污染		乡镇空气无污染的,得1分;存在信访空气污染举报的,得0.5分;多次信访举报的,得0.25分;空气污染严重的,得0分	1	1	
	水资源 1分	水有无污染		劣五类水整治、五水共治的,得1分;存在信访水污染举报的,得0.5分;多次信访举报的,得0.25分;有重大水污染的,得0分	1	1	
	村庄“四化”建设 1分	对村庄“美化、亮化、绿化、净化”的满意度		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	1.8	
	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	1.87	
	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	0.8
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	1.5	
得分情况	综合得分				100	92.05	

	评价等次	$S \geq 90$ 优秀 $90 > S \geq 80$ 良好 $80 > S \geq 60$ 中 $S < 60$ 差		
--	------	--	--	--

附件（2）

宝溪乡人民政府 2023 年度综合运行满意度调查问卷

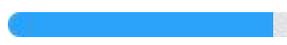
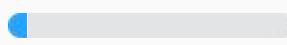
1.您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
乡领导干部	10	 33.33%
村干部	11	 36.67%
本地村民	7	 23.33%
其他	2	 6.67%
本题有效填写人次	30	

2.您的年龄是？ [单选题]

选项	小计	比例
18 周岁以下	0	 0%
18-35 周岁	12	 40%
35-55 周岁	14	 46.67%
55 周岁以上	4	 13.33%
本题有效填写人次	30	

3.您对宝溪乡政府信访维稳、矛盾调解的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	28	 93.33%
一般	2	 6.67%
不满意	0	 0%

本题有效填写人次	30	
----------	----	--

4.您对宝溪乡政府“最多跑一次”服务的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	28	93.33%
一般	2	6.67%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	30	

5.您对宝溪乡政府依法办事、依法行政的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	29	96.67%
一般	1	3.33%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	30	

6.您对宝溪乡政府履行服务承诺、服务态度、服务质量的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	28	93.33%
一般	2	6.67%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	30	

7.您对宝溪乡政府解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例

满意	26	 86.67%
一般	3	 10%
不满意	1	 3.33%
本题有效填写人次	30	

8.您对宝溪乡政府基本公共服务、城镇文化、文明建设的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	28	 93.33%
一般	2	 6.67%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

9.您对宝溪乡政府履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	28	 93.33%
一般	2	 6.67%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

10.您对宝溪乡政府履职效果、解决村委关心的热点问题等方面的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	28	 93.33%
一般	2	 6.67%
不满意	0	 0%

本题有效填写人次	30	
----------	----	--

11.您对宝溪乡村庄“美化、亮化、绿化、净化”的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	27	90%
一般	3	10%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	30	

12.您对宝溪乡居住环境的满意度是？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	28	93.33%
一般	2	6.67%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	30	