龙泉市八都镇人民政府（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 2
二、2023 年度部门决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 16
2023 年度支出决算表（分科目） 17
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 24
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 26
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 39
三、2023 年度部门决算情况说明 40
（一）收入支出决算总体情况说明 40
（二）收入决算情况说明 40
（三）支出决算情况说明 40
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 40
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 41
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 51
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 51
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 54
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 54
（十）机关运行经费支出说明 56
（十一）政府采购支出说明 56
（十二）国有资产占有使用情况说明 57
（十三）预算绩效情况说明 57
四、名词解释 63
五、附件 72

一、概况

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市八都镇人民政府（汇总）部

门决算包括：龙泉市八都镇人民政府从预算单位构成看，龙泉市八都镇人民政府（汇总）部门决算包括：汇总决算。

龙泉市八都镇人民政府从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、财政所、生态工业发展中心、平安法治办公室、综合行政执法队、公共服务中心。

纳入龙泉市八都镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：龙泉市八都镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,137.51	一、一般公共服务支出	32	1,762.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,145.81	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	6.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.88
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	13.83
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	157.54
八、其他收入	8	2,782.20	八、社会保障和就业支出	39	622.42
	9		九、卫生健康支出	40	191.73
	10		十、节能环保支出	41	199.81
	11		十一、城乡社区支出	42	1,702.04
	12		十二、农林水支出	43	6,643.04
	13		十三、交通运输支出	44	261.34
	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	0.80
	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	1,793.09
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.12
	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	13.39
	23		二十三、其他支出	54	71.20
	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	14,065.53	**本年支出合计**	58	13,441.73
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	1,296.81	年末结转和结余	60	1,920.62
	30			61	
总　计	31	15,362.34	**总　计**	62	15,362.34

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

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：龙泉市八都镇人民政府（汇总）　　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	14,065.53	11,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.20
龙泉市八都镇人民政府	14,065.53	11,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：龙泉市八都镇人民政府（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,065.53	11,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.20
201			一般公共服务支出	1,750.54	1,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	98.79
20101			人大事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.23	1,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,230.79	1,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	353.43	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61
2010499			其他发展与改革事务支出	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61
20107			税收事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

2010799	其他税收事务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20113	商贸事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.33	4.33	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
2019999	其他一般公共服务支出	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69

203	国防支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.28	536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83

20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66	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	119.77	119.77	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	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.02	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
2080799	其他就业补助支出	22.02	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
20810	社会福利	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081699	其他红十字事业支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20820	临时救助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.47	6.47	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,707.33	1,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	401.24
21201	城乡社区管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	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	790.61	790.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	300.95	300.95	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	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	412.44	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401.24
2129999	其他城乡社区支出	412.44	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401.24
213	农林水支出	6,637.75	6,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53
21301	农业农村	1,437.25	1,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1,435.25	1,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
21302	林业和草原	577.58	577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	577.58	577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	251.25	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	87.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	102.25	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	87.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.14	829.14	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	829.14	829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,517.54	3,517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	486.90	486.90	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	521.12	521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,509.52	2,509.52	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21405	邮政业支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,557.08	386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.82
22001	自然资源事务	2,314.08	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.82
2200106	自然资源利用与保护	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.82
22099	其他自然资源海洋气象等支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22402	消防救援事务	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.20	71.20	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.89	41.89	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：龙泉市八都镇人民政府（汇总）　　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	13,441.73	1,929.89	11,511.84	0.00	0.00	0.00
龙泉市八都镇人民政府	13,441.73	1,929.89	11,511.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：龙泉市八都镇人民政府（汇总）　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,441.73	1,929.89	11,511.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,762.11	1,584.23	177.88	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.23	1,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,230.79	1,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	353.43	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

2012399	其他民族事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	157.54	0.00	157.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.42	179.66	442.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66	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	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.73	156.93	34.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.81	0.00	199.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	199.81	0.00	199.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	199.81	0.00	199.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,702.04	9.07	1,692.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.61	0.00	790.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.19	0.00	238.19	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	300.95	0.00	300.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	407.15	9.07	398.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	407.15	9.07	398.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,643.04	0.00	6,643.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,436.65	0.00	1,436.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,434.65	0.00	1,434.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	577.58	0.00	577.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	577.58	0.00	577.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	257.13	0.00	257.13	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.14	0.00	829.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	829.14	0.00	829.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,517.54	0.00	3,517.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	486.90	0.00	486.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.12	0.00	521.12	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,509.52	0.00	2,509.52	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	261.34	0.00	261.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00

21405	邮政业支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,793.09	0.00	1,793.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,550.09	0.00	1,550.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,406.84	0.00	1,406.84	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：龙泉市八都镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,137.51	一、一般公共服务支出	33	1,651.76	1,651.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,145.81	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	6.40	6.40	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.88	1.88	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	13.83	13.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	157.54	157.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.45	277.45	259.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.73	191.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	199.81	199.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,306.09	515.48	790.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,547.22	6,522.22	25.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	197.86	197.86	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	0.80	0.80	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	386.25	386.25	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	1.12	1.12	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	13.39	13.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71.20	0.00	71.20	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	11,283.33	**本年支出合计**	59	11,283.33	10,137.51	1,145.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	11,283.33	**总　计**	64	11,283.33	10,137.51	1,145.81	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：龙泉市八都镇人民政府（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	栏次	1	2	3
			合计	10,137.51	1,920.82	8,216.70
201			一般公共服务支出	1,651.76	1,584.23	67.53
20101			人大事务	6.56	0.00	6.56
2010199			其他人大事务支出	6.56	0.00	6.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.23	1,584.23	0.00
2010301			行政运行	1,230.79	1,230.79	0.00
2010350			事业运行	353.43	353.43	0.00

20113	商贸事务	1.40	0.00	1.40
2011399	其他商贸事务支出	1.40	0.00	1.40
20123	民族事务	24.00	0.00	24.00
2012399	其他民族事务支出	24.00	0.00	24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.33	0.00	4.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.33	0.00	4.33
20132	组织事务	0.76	0.00	0.76
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	8.49	0.00	8.49
2013899	其他市场监督管理事务	8.49	0.00	8.49
203	国防支出	6.40	0.00	6.40

20399	其他国防支出	6.40	0.00	6.40
2039999	其他国防支出	6.40	0.00	6.40
204	公共安全支出	1.88	0.00	1.88
20402	公安	1.88	0.00	1.88
2040299	其他公安支出	1.88	0.00	1.88
206	科学技术支出	13.83	0.00	13.83
20602	基础研究	2.83	0.00	2.83
2060208	科技人才队伍建设	2.83	0.00	2.83
20604	技术研究与开发	11.00	0.00	11.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.54	0.00	157.54
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.54	0.00	151.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.54	0.00	151.54

208	社会保障和就业支出	277.45	179.66	97.79
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	0.00
20807	就业补助	6.24	0.00	6.24
2080799	其他就业补助支出	6.24	0.00	6.24
20810	社会福利	61.54	0.00	61.54
2081006	养老服务	61.54	0.00	61.54
20811	残疾人事业	15.65	0.00	15.65
2081199	其他残疾人事业支出	15.65	0.00	15.65
20820	临时救助	6.47	0.00	6.47
2082001	临时救助支出	6.47	0.00	6.47
20828	退役军人管理事务	4.90	0.00	4.90

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.90	0.00	4.90
210	卫生健康支出	191.73	156.93	34.80
21004	公共卫生	32.64	0.00	32.64
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	2.64	0.00	2.64
21011	行政事业单位医疗	156.93	156.93	0.00
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.02	104.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16
2109999	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16
211	节能环保支出	199.81	0.00	199.81
21104	自然生态保护	199.81	0.00	199.81
2110402	农村环境保护	199.81	0.00	199.81
212	城乡社区支出	515.48	0.00	515.48

21201	城乡社区管理事务	4.28	0.00	4.28
2120104	城管执法	4.28	0.00	4.28
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	11.20	0.00	11.20
2129999	其他城乡社区支出	11.20	0.00	11.20
213	农林水支出	6,522.22	0.00	6,522.22
21301	农业农村	1,434.65	0.00	1,434.65
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	1,432.65	0.00	1,432.65
21302	林业和草原	577.58	0.00	577.58
2130299	其他林业和草原支出	577.58	0.00	577.58
21303	水利	163.32	0.00	163.32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00	0.00	149.00
2130399	其他水利支出	14.32	0.00	14.32

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.14	0.00	829.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	829.14	0.00	829.14
21307	农村综合改革	3,517.54	0.00	3,517.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	486.90	0.00	486.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.12	0.00	521.12
2130799	其他农村综合改革支出	2,509.52	0.00	2,509.52
214	交通运输支出	197.86	0.00	197.86
21401	公路水路运输	99.01	0.00	99.01
2140199	其他公路水路运输支出	99.01	0.00	99.01
21405	邮政业支出	8.85	0.00	8.85
2140599	其他邮政业支出	8.85	0.00	8.85
21406	车辆购置税支出	90.00	0.00	90.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	90.00	0.00	90.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80
21602	商业流通事务	0.80	0.00	0.80

2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.00	0.80
220	自然资源海洋气象等支出	386.25	0.00	386.25
22001	自然资源事务	143.25	0.00	143.25
2200106	自然资源利用与保护	143.25	0.00	143.25
22099	其他自然资源海洋气象等支出	243.00	0.00	243.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	243.00	0.00	243.00
222	粮油物资储备支出	1.12	0.00	1.12
22201	粮油物资事务	1.12	0.00	1.12
2220199	其他粮油物资事务支出	1.12	0.00	1.12
224	灾害防治及应急管理支出	13.39	0.00	13.39
22402	消防救援事务	13.39	0.00	13.39
2240299	其他消防救援事务支出	13.39	0.00	13.39

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：龙泉市八都镇人民政府（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	1,661.07	302	商品和服务支出	115.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	240.81	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	266.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.32
30103	奖金	515.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.32
30107	绩效工资	112.28	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	119.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.89	30207	邮电费	3.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	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	73.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.06	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	130.93	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	72.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.41	30215	会议费	0.74	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	31.40	30217	公务接待费	8.53	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	48.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.11	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	1.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	30.17	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	8.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.88	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	4.17	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	30.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.06	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	10.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,803.47	公用经费合计					117.34

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：龙泉市八都镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,145.81	1,145.81	0.00	1,145.81	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	790.61	790.61	0.00	790.61	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	790.61	790.61	0.00	790.61	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	23.79	23.79	0.00	23.79	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	238.19	238.19	0.00	238.19	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	300.95	300.95	0.00	300.95	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	225.31	225.31	0.00	225.31	0.00
213			农林水支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.20	71.20	0.00	71.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.89	41.89	0.00	41.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.89	15.89	0.00	15.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：龙泉市八都镇人民政府（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	栏　次	1	2	3
			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：龙泉市八都镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19.50	12.69
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	7.50	4.17
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.50	4.17
3．公务接待费	12.00	8.53

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15362.34万元，支出总计15362.34万元,与2022年度相比，各增加2038.52万元，增长15.30%,主要原因是：本年度工程投资增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14065.53万元；包括财政拨款收入11283.33万元（其中，一般公共预算10137.51万元，政府性基金预算1145.81万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计80.22%；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2782.20万元，占收入合计19.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13441.73万元,其中基本支出1929.89万元，占14.36%；项目支出11511.84万元，占85.64%；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11283.33万元，支出总计11283.33万元，与2022年相比，各增加2744.10万元，增长32.14%。主要原因是其他收入减少，拨款收入增多，农业

综合改革等相关资金补助增多。财政拨款支出年初预算数6441.89万元，完成年初预算的175.16%，主要原因是项目支出未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10137.51万元，占本年支出合计的75.42%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3313.17万元，增长48.55%。主要原因是：本年度政府性基金安排收入减少，一般公共预算增加。

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10137.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1651.76万元，占16.29%；国防支出（类）6.40万元，占0.06%；公共安全支出（类）1.88万元，占0.02%；科学技术支出（类）13.83万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）157.54万元，占1.55%；社会保障和就业支出（类）277.45万元，占2.74%；卫生健康支出（类）191.73万元，占1.89%；节能环保支出（类）199.81万元，占1.97%；城乡社区支出（类）515.48万元，占5.08%；农林水支出（类）6522.22万元，占64.34%；交通运输支出（类）197.86万元，占1.95%；商业服务业等支出（类）0.80万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）386.25万元，占3.81%；粮油物资储备支出（类）1.12万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出

（类）13.39 万元，占 0.14%。

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 6441.89 万元，支出决算为 10137.51 万元,完成年初预算的 157.37%，主要原因是：部分项目支出未做年初预算，人员工资变动等。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 3.72 万元，支出决算数为 6.56 万元,完成年初预算的 176.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了代表补选务工费。

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 1144.89 万元，支出决算数为 1230.79 万元,完成年初预算的 107.50%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了人员经费。

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 353.43 万元，支出决算数为 353.43 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 0.76 万元,完成年初预算的 25.33%，决算数小于预算数的主要原因是未支付完成。

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6.40万元，支出决算数为6.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为1.88万元,完成年初预算的93.90%,决算数小于预算数的主要原因是未支付完成。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.83万元，支出决算数为2.83万元，完成年初预算的340.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增人才引进补助支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为11.00万元，支出决算数为11.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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116.92万元，支出决算数为151.54万元,完成年初预算的129.61%，决算数大于预算数的主要原因是新增了文化礼堂提升项目支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为130.25万元，支出决算数为119.77万元,完成年初预算的91.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为65.12万元，支出决算数为59.89万元,完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动费用减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.74万元，支出决算数为61.54万元，完成年初预算的8315.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增了居家养老服务提升项目补助资金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为6.47万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为4.40万元，支出决算数为4.90万元,完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退役军人服务站建设经费。

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30.00万元，支出决算数为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（或小于）预算数的

主要原因

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40.95万元，支出决算数为40.95万元,完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是事业干部社保、养老支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为11.97万元，支出决算数为11.97万元,完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是行政干部社保、养老支出减少。

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104.02万元，支出决算数为104.02万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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24.99万元，支出决算数为199.81万元,完成年初预算的799.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了本年度环境保洁、公厕修建等项目经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为7.27万元，支出决算数为4.28万元,完成年初预算的58.83%,决算数小于预算数的主要原因是大综合执法相关设备及配套设施未采购完。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（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%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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498.01万元，支出决算数为1432.65万元,完成年初预算的287.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了高标准农田建设、激励奖补等项目资金。

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446.97万元，支出决算数为577.58万元,完成年初预算的129.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了松材线虫病防治资金。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为149.00万元,完成年初预算的3725.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了水库移民项目资金。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为782.46万元，支出决算数为829.14万元,完成年初预算的105.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了菜单式扶贫专项资金。

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502.38万元，支出决算数为486.90万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是村级一事一议项目未完成。

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496.04万元，支出决算数为521.12万元,完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了离任村干部等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为1500.00万元，支出决算数为2509.52万元,完成年初预算的167.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了农业综合改革项目支出。

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40.22万元，支出决算数为99.01万元,完成年初预算的246.17%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了公路养护经费支出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为3.91万元，支出决算数为8.85万元，完成年初预算的226.35%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了村邮经费。

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90.00万元，支出决算数为90.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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3.00万元，支出决算数为0.80万元,完成年初预算的26.67%，决算数小于预算数的

主要原因是支付未完成。

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1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了原瓷厂临时工维稳支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了少数民族专项资金支出。

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4.33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了十美行动专项资金支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了党建示范村补助支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了统战专项经费支出。

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8.49万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了食品安全示范补助支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为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本年度新增了景区镇创建补助支出。

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6.24万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了公益性岗位补助支出。

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15.65万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了残疾人岗位补助支出。

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2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了精神病患者监护看护补助支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了健康协管员工资支出。

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0.00万元，支出决算数为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了美丽城镇建设项目支出。

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11.20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了农村生活污水治理设施运行维护资金支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了八都溪流域治理政策处理费支出。

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0.00万元，支出决算数为143.25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了耕地保护经费支出。

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243.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了地热资源勘探项目支出。

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1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增

了移民返销粮补助支出。

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13.39万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了农村消防安全改造提升项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1920.82万元，其中：

人员经费1803.47万元，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117.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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1145.81万元，占本年支出合计的8.52%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少569.07万元，下降33.18%，主要原因是：

本年度政府性基金安排项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1145.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出259.00万元，占22.60%。；城乡社区（类）支出790.61万元，占69.00%。；农林水（类）支出25.00万元，占2.18%。；其他（类）支出71.20万元，占6.22%。

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0.00万元,支出决算为1145.81万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是年初未做政府性基金预算。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）移民补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为51.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增移民项目支出，主管局调拨资金。

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208.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增移民项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.79万元，决算数大于预算数的主要原

因是新增溪坪区块二期项目征费用支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增付八都镇核心区块“污水零直排 2 期项目设计费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 238.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增龙泉市八都镇核心区块“污水零直排”创建项目支出。

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 300.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增垦造水田、高标准农田等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 0.00 万元，支出决算数为 225.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年“五水共治” 专项资金、2022 年龙泉市建设用地复垦等项目支出。

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 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年第一批水库移民专项资金（八都镇溪坪村村间

道路加宽硬化项目）支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 29.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增溪坪区块二期项目坟墓迁移补偿款支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.89 万元，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、养老服务等项目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 26.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增文旅专项（公共体育健身设施建设）2023 项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.50 万元，支出决算为 12.69 万元，完成全年预算的 65.08%,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贯彻

“过紧日子”理念，例行节俭，严格控制“三公”经费支出。

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，主要原因是未发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.17万元，占32.82%，与2022年度相比，减少1.03万元，下降19.76%，主要原因是例行节俭,减少不必要派车 ；公务接待费支出决算为8.53万元，占67.18%，与2022年度相比，减少0.57万元，下降6.31%，主要原因是例行节俭，减少不必要的接待费。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未发生此项费用。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7.50万元，支出决算为4.17万元，完成全年预算的55.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是例行节俭，减少不必要的公车出行。

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未进行公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.50万元，支出决算为4.17万元，完成全年预算的55.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是例行节俭，减少不必要的公车出行，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.00万元，支出决算为8.53万元，完成全年预算的71.08%。国内公务接待60批次，累计900人次。主要用于接待接待来访单位人员等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是例行节俭，减少接待。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8.53万元，主要用于来访单位人员接待60批次，累计900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117.34万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因关运行经费未做年初预算；比2022年度减少9.24万元，下降7.30%，主要原因是例行节俭，控制支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额81.80万元，其中：政府采

购货物支出70.47万元、政府采购工程支出11.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额81.80万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，龙泉市八都镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，八都镇组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目95个，共涉及资金7539.50万元，占一般公共预算项目支出总额的78.29%。

组织对2023年度龙泉市八都镇核心区块“污水零直排区”2期创建项目、龙泉市土地整治项目工作经费等25个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1126.39万

元，占政府性基金预算项目支出总额的96.55%。

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（单位）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：2023年的财政收支总体平衡，但收入预算数调整率偏高，预算编制精准度仍有待提升；二是：八都镇2023年的财政支出促进了产业发展，人居环境、基本公共服务不断改善，但在财政支出的预算、支出完成率、支出合规管理、集体经济经营收入等方面有待提高。

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

龙泉市八都镇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，均衡性转移支付2023项目和松材线虫病防治项目绩效自评具体情况如下：

均衡性转移支付2023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48.61万元，执行数为48.60万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡镇综合业务，保证本乡镇年度管理区、会议、计划生育、征兵、购置、党群组织、退役军人服务等项目的经费支出；二是促进乡镇经济社会稳定发展。发现的问题及原因：仍有0.01万元未支付。下一步改进措施：合理安排资金，加快支付进度，当年

下达指标 100%执行到位。

（2023 年度）

项目名称	均衡性转移支付 2023						
主管部门	109-八都镇			预算单位	109001-龙泉市八都镇人民政府		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	48.61		48.61	48.6	0	99.98%
	一般公共预算资金	48.61		48.61	48.6	0	99.98%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证本乡镇年度管理区、会议、计划生育、征兵、购			保障乡镇本年度基本运行			
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)	完成乡镇综合事务	正常运转	优	30.00	30.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(20.00 分)	截止本年底资金执行率	＝100%	99.98%	20.00	20.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标(50.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(50.00 分)	补助成效	促进乡镇经济社会稳定发展	优	50.00	50.00	
		生态效益(0 分)					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”。			

松材线虫病防治项目绩效自评综述：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304.77万元，执行数为304.50万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是松材线虫病防治劳务费等费用304.50万元按时发放；二是松材线虫病防治工作有效推进，完成松材线虫病常态化清理，确保验收时达到现状清零或株数达到7800株。发现的问题及原因：仍有0.27万元未支付。下一步改进措施：合理安排资金，加快支付进度，当年下达指标100%执行到位。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	松材线虫病防治						
主管部门	109-八都镇			预算单位	109001-龙泉市八都镇人民政府		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	23		304.77	304.5	0	99.91%
	一般公共预算资金	23		304.77	304.5	0	99.91%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成松材线虫病常态化清理，确保验收时达到现状清零或株			保障疫木处置经费，完成松材线虫病常态化清理			
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（60.00 分）	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标（30.00 分）	年度资金执行率	＝100%	100%	30.00	30.00	
		成本指标（30.00 分）	资金下达	＝230000 元	3044951.7 元	30.00	30.00	
	效益指标（40.00 分）	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(0 分)					0	
		生态效益（40.00 分）	松材线虫病疫木清理效果	显著提升	优	40.00	40.00	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					0	
总 分						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

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）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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。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）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）民政事务（款）民政工作

专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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、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。

26.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

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

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

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化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。

30.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。

31.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。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

33.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。

34.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）：反映除大中型水库移民后期扶持基金支出。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.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。

42.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新建生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

44. 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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

45. 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（项）：反映农业生产方面的支出。

46. 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。

47. 农林水支出（类）农业农村（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）的基本支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

49. 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。

50.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。

51.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。

52.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

53.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。

54.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。

55.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。

56.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。

57.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。

58.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。

59.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

60.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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务的支出。

61.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。

62.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。

63.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。

64.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。

65.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（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援事务方面的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

八都镇人民政府（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
八都镇人民政府（本级）	2021年第三批农村公厕新建(改造)资金	优
八都镇人民政府（本级）	2022年第一批农村公厕新建(改造) 资金	优
八都镇人民政府（本级）	均衡性转移支付2023	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市八都镇核心区块“污水零直排区”2 期创建项目	优
八都镇人民政府（本级）	干部挂职工作经费	优
八都镇人民政府（本级）	临时救助资金1	良
八都镇人民政府（本级）	松材线虫病防治	优
八都镇人民政府（本级）	人大换届选举补选工作经费	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市村级财务会计代理服务费	优
八都镇人民政府（本级）	农业双强项目	良
八都镇人民政府（本级）	龙泉市电子政府建设项目（民生议事堂数字化改造经费）	中
八都镇人民政府（本级）	市场监管所运行经费	优
八都镇人民政府（本级）	大综合一体化对讲机通讯费	良
八都镇人民政府（本级）	残疾人专职委员专项经费	优
八都镇人民政府（本级）	国有企业退休人员 社会化管理补助资金	良
八都镇人民政府（本级）	龙泉市土地整治项目工作经费	优
八都镇人民政府（本级）	2022年龙泉市农村民房消防安全提升改造经费	优
八都镇人民政府（本级）	2021年“四好农村路”以奖代补专项资金(第一批)	差
八都镇人民政府（本级）	2022年农村人居环境专项整治和新时代美丽乡村(花园乡村)达标创建工作经费	优
八都镇人民政府（本级）	2022年度农村综合改革集成建设项目 第一批计划和补助资金	良
八都镇人民政府（本级）	安全维稳反邪教工作经费	优
八都镇人民政府（本级）	2022年农村公路养护经费(第二批)	中
八都镇人民政府（本级）	青年民兵之家建设补助经费	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市2021年度现代农业产业发展项目建设补助资金	优
八都镇人民政府（本级）	2022年第三批基层宣传文化专项资金	优
八都镇人民政府（本级）	2022年度龙泉市家庭农场提升建设项目计划	优
八都镇人民政府（本级）	2022年度第二批一事一议财政奖补项目	优
八都镇人民政府（本级）	2022年基层应急体系-基层应急管理员队伍建设	优
八都镇人民政府（本级）	2022年“肥药两制”专项建设资金	优
八都镇人民政府（本级）	2022年果品等四个产业技术项目	差
八都镇人民政府（本级）	2022年农村公路养护经费	优
八都镇人民政府（本级）	樟溪-枫锦新建工程	优
八都镇人民政府（本级）	综合扶贫试点项目第三批补助资金	良
八都镇人民政府（本级）	2022年第一批水库移民专项资金项目	优
八都镇人民政府（本级）	2022年第一批基层宣传文化专项资金	优
八都镇人民政府（本级）	2020年度第二批一事一议财政奖补资金2020	优
八都镇人民政府（本级）	溪坪区基础设施建设项目政策处理经费2020	优
八都镇人民政府（本级）	2020年村级组织活动场所(党群服务中心)建设补助经费2020	优
八都镇人民政府（本级）	署网村光伏发电项目	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市八都镇地热资源勘查项目	优
八都镇人民政府（本级）	2023年度第一批水库移民专项资金项目	优
八都镇人民政府（本级）	2022年垦造耕地项目后续耕种管理补贴	优
八都镇人民政府（本级）	2022年领导结对村、国家公园毗邻村项目	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市八都镇溪坪区块区间道路建设工程	优
八都镇人民政府（本级）	示范乡镇（街道）、示 范村（社区）补助经费	优
八都镇人民政府（本级）	两新组织党建工作经费	差
八都镇人民政府（本级）	革命老区村遗址修复项目	优
八都镇人民政府（本级）	村干部基本报酬2023	优
八都镇人民政府（本级）	2023年龙泉市八都镇高标准农田(粮功区)改造提升建设项目	优
八都镇人民政府（本级）	2022年龙泉市消防民生实事项目经费	优
八都镇人民政府（本级）	十美行动工作经费	中
八都镇人民政府（本级）	“912工程”工作经费	优
八都镇人民政府（本级）	残疾人之家复评奖励	优
八都镇人民政府（本级）	国土空间规划项目编制经费	优
八都镇人民政府（本级）	2020年第一批灾毁复垦已完成项目剩余补助资金	优
八都镇人民政府（本级）	2023年度低收入农户菜单式帮扶项目	优
八都镇人民政府（本级）	村级组织运转经费1	优
八都镇人民政府（本级）	民兵连长岗位津贴	优
八都镇人民政府（本级）	激励奖补资金	优
八都镇人民政府（本级）	2023疫情防控经费	优
八都镇人民政府（本级）	“”大综合一体化”行政执法改革专项资金2023	差
八都镇人民政府（本级）	村级组织活动场所(党群服务中心)建设项目	优
八都镇人民政府（本级）	专职网格员经费	优
八都镇人民政府（本级）	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
八都镇人民政府（本级）	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
八都镇人民政府（本级）	激励发展补助资金2023	良
八都镇人民政府（本级）	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
八都镇人民政府（本级）	2022年下半年村邮站运转经费1	优
八都镇人民政府（本级）	2023年省民族团结进步事业发展专项资金	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年“五水共治” 专项资金	优
八都镇人民政府（本级）	2023年度基层应急体系—基层应急管理员队伍建设资金	差
八都镇人民政府（本级）	2023年第一批农村公厕新建（改造）资金	差
八都镇人民政府（本级）	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
八都镇人民政府（本级）	2023 年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优

八都镇人民政府（本级）	2023 年度避灾安置场所规范化建设和新建村（社区）级避灾安置场所建设资金	中
八都镇人民政府（本级）	2023 年度第二批水库移民专项资金项目	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年第二批基层宣传文化专项资金项目库	优
八都镇人民政府（本级）	八都镇溪坪村水毁修复项目	优
八都镇人民政府（本级）	人大代表联络站工作经费	优
八都镇人民政府（本级）	2022 年重点企业监测补助	中
八都镇人民政府（本级）	文旅专项（公共体育健身设施建设）2023	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市 2023 年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项目（三期）”奖补资金	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市农村公路小修保养经费	差
八都镇人民政府（本级）	2021-2022 年基层食安办协管能力提升资金	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市八都镇平山岭工业园区污水零直排工程	优
八都镇人民政府（本级）	残疾人之家运行经费 3(残疾人就业创业经费)	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年第一批市级领导结对帮扶补助资金	优
八都镇人民政府（本级）	四好农村路以奖代补专项资金	优
八都镇人民政府（本级）	6.20 水毁修复项目	优
八都镇人民政府（本级）	儿童之家建设运营经费	优
八都镇人民政府（本级）	2022 年第二批基层宣传文化专项资金	优
八都镇人民政府（本级）	养老事务	优
八都镇人民政府（本级）	省级林业专项资金第二批项目	良
八都镇人民政府（本级）	扶持工业经济发展专项资金 2022	优
八都镇人民政府（本级）	屠宰点拆除补助资金	中
八都镇人民政府（本级）	2021 年龙泉市土地整治项目各项工作经费乡镇	优
八都镇人民政府（本级）	“大综合一体化”行政执法改革专项资金	中
八都镇人民政府（本级）	2022 年第一批一事一议财政奖补项目	优
八都镇人民政府（本级）	小城镇综合整治经费(2020 年小城镇综合环境整治行动第一批资金)2020	中
八都镇人民政府（本级）	人民调解补助经费	中
八都镇人民政府（本级）	儿童之家运营经费	中
八都镇人民政府（本级）	省派科技特派员项目专项经费	优
八都镇人民政府（本级）	龙泉市 2020 年小城镇环境综合整治项目	中
八都镇人民政府（本级）	龙泉市 2021 年一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点项目	优
八都镇人民政府（本级）	2020 年度第一批一事一议财政奖补资金 2020	优
八都镇人民政府（本级）	2022 年第二批省科技发展专项资金(科技特派员项目)	优
八都镇人民政府（本级）	2022 年度低收入农户“菜单式”帮扶项目	优
八都镇人民政府（本级）	2022 年历史文化村落保护利用建设项目	优
八都镇人民政府（本级）	2022 年第二批水库移民专项资金	优
八都镇人民政府（本级）	文旅专项(A 级景区镇、景区村、旅游+品牌提升培育创建经费)	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年度一事一议财政奖补项目	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年农村生活垃圾治理补助资金	优
八都镇人民政府（本级）	主体与社会化服务提升项目	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年衔接推进乡村振兴项目	优
八都镇人民政府（本级）	严重精神障碍患者监护补助和看护补贴	优
八都镇人民政府（本级）	安田村订单式养鹅基地 提升项目	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年度强村富民项目	优
八都镇人民政府（本级）	2023 年第一批基层宣传文化专项资金	良
八都镇人民政府（本级）	养老事务 2	优
八都镇人民政府（本级）	2022 年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优

附件 4

龙泉市乡镇(街道)财政运行综合绩效评价报告

项目名称 龙泉市八都镇 2023 年度财政运行综合绩效评价

项目单位 龙泉市八都镇人民政府

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价□

评价方式：部门（单位）自评□ 财政部门组织评价□

评价机构：中介机构◉ 部门（单位）评价组◉ 财政评价组□

龙泉市八都镇人民政府

二〇二四年四月二十日

绩效评价报告（文字部分）

为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市八都镇人民政府成立评价组对八都镇镇2023年财政运行综合绩效进行评价。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行、政府采购、项目资金等书面资料，统计了政府投资项目情况，抽查核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、八都镇基本情况

（一）行政职能

镇人民政府是国家最基层的政权组织，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。

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、乡村道路管养等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

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

4. **加强公共服务。**组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇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

1.根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，八都镇设置下列内设机构：

（1）综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子），纳入党建统领跑道下运行，即强化党委统筹协调、督查考评、分析研判、执法协调和应急指挥等职能。嵌入原综合信息指挥室、党政综合办公室等机构职能。

（2）党建综合办公室（挂人大办公室牌子），承担党建统领跑道的日常管理协调工作，统筹负责党建、组织、人事、纪检监察、宣传、统战、群团、人大、政协联络、人民武装等工作，以及乡镇干部和部门派驻机构人员的日常管理、督查考核等工作。嵌入原党建工作办公室职能。

（3）发展服务办公室，承担经济生态跑道的日常管理协调工作，统筹负责经济发展、项目建设、城镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。嵌入原绿色发展办公室、文化旅游服务中心、村镇建设服务中心、农业农村发展中心等机构职能，管理自然资源所、林业站、市场监管所。

（4）财政所，纳入经济生态跑道下运行管理，负责乡镇（街道）预(决)算编制、预算执行和预算管理，统筹镇范围各项政府性收支管理；负责乡镇（街道）行政事业单位财务管理；负责乡镇（街道）范围各项财政性资金的使用管理；承担乡镇（街道）其他财政财务管理工作。

（5）生态工业发展中心，纳入经济生态跑道下运行管理，负责工业发展规划的实施工作，承担招商引资、优化投

资环境、企业服务、协调民营经济发展等职责。

（6）平安法治办公室（挂应急管理站牌子），承担平安法治跑道的日常管理协调工作，统筹负责社会治安综合治理、平安建设、公共安全、信访维稳、矛盾纠纷调处、安置帮教、全科网格建设管理、应急管理、救灾减灾等职责，组织指导依法行政、司法工作。嵌入原社会治安综合治理办公室、应急管理站（挂牌）职能，管理派出所、司法所。

（7）综合行政执法队，纳入平安法治跑道下运行管理，承担辖区内综合行政执法工作，统筹负责日常执法、现场监管、执法联动等工作，实现一支队伍管执法。管理综合行政执法中队。

（8）公共服务中心（挂退役军人服务站牌子），承担公共服务跑道的日常管理协调工作，统筹负责社会事务、审批服务、公共资源交易、便民服务等工作。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，负责民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人事务等社会民生事务服务，落实“放管服”改革向基层延伸工作职责。嵌入原社会事务综合服务中心职能。

（三）人员编制

人员编制共 58 人，其中公务员编制（含参公）35 人，实有 32 人；

全额事业编制 23 人，实有 22 人。

二、预算编制和执行情况

（一）预算目标设定

1.预算编制与备案

按规定编制八都镇人民政府2023年度预算报告，并报镇人代会审议。

2.预决算信息公开情况

（二）预算执行情况

2023年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持以及各部门的关心指导下，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，严格依法理财，多方筹措资金，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。

1.财政收入

2023年全镇实现财政总收入14065.53万元，其中一般公共财政预算收入10137.51万元，比上年同期增加3313.17万元，同比增加48.55%；政府性基金收入1145.81　1714.88万元，同比减少569.07万元，同比减少33.18%；其他收入2782.20万元，比上年同期减少551.89万元，同比减少16.55%。

2022年结余资金1296.81万元。

2.财政支出

2023年全镇财政总支出13441.73万元。各项支出情况如下：

（1）一般公共服务支出1762.11万元。

（2）国防支出6.4万元。

（3）公共安全支出1.878万元。

（4）科学技术支出13.83万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出157.54万元。

（6）社会保障和就业支出622.42万元。

（7）卫生健康支出191.73万元。

（8）节能环保支出199.81万元。

（9）城乡社区支出1702.04万元。

（10）农林水支出6643.04万元。

（11）交通运输支出261.34万元。

（12）商业服务等支出0.8万元。

（13）自然资源海洋气象等支出1793.09万元。

（14）粮油物资储备支出1.12万元。

（15）灾害防治及应急管理支出13.39万元。

（16）其他支出71.20万元。

（三）预算约束成效

三、预算监管

(1)统一单位预算编制；

(2)严格规范预算执行，强化预算责任；

(3)按照新预算法的要求开展全过程预算绩效管理；

(4)加强资产保全管控；

(5)按照新预算法规范政府采购行为。

四、债务管理

(1)乡镇政府性债务，包括乡镇政府及其所属单位向外国政府或国际经济组织借款，申请国债转贷资金、上级财政周转金等，或者乡镇政府所属单位申请贷款等形成的债务，以及通过政府担保、承诺还款等融资形成的或有债务。不包括乡镇办企业、经营性公司以各种形式举债的债务。

(2)乡镇政府性债务管理办法的指导原则是“坚决制止新债“逐步化解旧债”。

(3)实行乡镇建设项目审批制度，所有乡镇政府性投资建设的项目，在报市发展和改革局立项的同时，需上报市财政部门审核建设资金来源，由发改局与财政局联合审核把关，严格乡镇举债上项目，脱离财力许可搞形象工程、政绩工程。

(4)乡镇政府及所属部门一律不准对外提供任何经济担保和财产抵押类的经济活动。

(5)乡镇必须严格执行预决算制度，加强财务管理，防范财政风险，做到量力而行，量入为出，不打赤字预算，自觉接受同级人大的审查和监督。

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

五、效益管理

（一）财政收入

2023年全镇实现财政总收入14065.53万元，其中一般公共财政预算收入10137.51万元，比上年同期增加3313.17万元，同比增加48.55%；政府性基金收入1145.81　1714.88

万元，同比减少569.07万元，同比减少33.18%；其他收入2782.20万元，比上年同期减少551.89万元，同比减少16.55%。

2022年结余资金1296.81万元。

（二）综合考核

2023 年度八都镇人民政府综合考核一类乡镇良好档次。

（三）乡镇公共服务满意度

2023 年度八都镇人民政府公共服务满意度>95%.

六、主要问题

（一）资金问题

八都镇经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变，镇财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。

（二）项目管理问题

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

七、对策与建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”

支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：1.评价指标体系

2.指标分析

3.问卷调查统计表

附件（1）

八都镇整体财政支出绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标		评价标准	分值	评价分值	评分说明
预算管理（10分）	预算目标管理（8分）	预算目标	公共性	预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不得分	1	1	
			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	
		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	预算执行率未达到90%以上
			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1050%-110%（含）的，得1分；控制率在110%以上的，得0分	2	2	

预算监督(10分)	制度完善性（2分）	管理制度完善性		镇街内部管理制度是否完善，其中内部管理制度健全的，得2分；内部管理制度较为完善的，得1.5分；内部管理制度一般的，得1分；内部管理制度差的，得0.5分；单位无内部管理制度建立的，得0分	2	2	
	制度执行有效性（8分）	对权力运行的制约情况		建立集体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	1.5	未出具内控风险报告
		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≤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	0.5	暂存率12.65%
		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	0	增加
	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≤10%之内的，得1.5分；暂存率在10%-20%（含）之间的，得1分；暂存率在20%-30%（含）之间的，得0.5分；暂存率＞30%的，得0分	1.5	1.5	

		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂付款，盘活存量资金。与 2018 年度暂付款相比，2019 年度暂付款减少的，得 1 分；持平的，得 0.5 分；增加的，得 0 分	1	0	
	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	6.5	食用菌双创园未完成
			低效用地收储	低效用地收储计划完成率≥95%的，得 2 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 1.5 分；计划完成率在 85%（含）-90%的，得 1 分；计划完成率<85%的，不得分	2	2	

			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	0	未达到 90%
			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	0	
			建筑业招商引资	建筑业招商引资计划完成率≥95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率<90%的，不得分	1	1	
		财政收入 2 分	财政总收入规模	财政税收规模计划完成率≥95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率<90%的，不得分	1	1	
			建筑业招商税收	建筑业招商税收计划完成率≥95%的，得 1 分；计划完成率在 90%（含）-95%的，得 0.5 分；计划完成率<90%的，不得分	1	0	

	经济效益（20 分）	社会综合治理 6	综合治理体系建设	有效加快“四个平台”建设，有效提升基层管理体系和管理能力的现代化水平的，得 1 分；效果一般的，得 0.5 分；效果较差的，不得分	1	1	
				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	0	无相关任务
			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**	**90**	
	评价等次			**S≥90 优秀 90>S≥80 良好 80>S≥60 中 S<60 差**		**优秀**	

附件（2）

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

一、预算管理

（一）预算目标管理分析

1.预算目标：

预算目标设定符合公共财政要求，符合政策与社会发展需求，并与乡镇职能相符

综上，年度计划合理，根据评分细则得分3分。

2.预算编制：

年度计划明确，按规定申报绩效目标，并对预算编制进行细化，及时上交。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分5分。

（二）预决算信息公开管理

1.预决算信息：

龙泉市八都镇人民政府2023年度预决算信息按照流程及时准备进行公开

综上，预决算信息公开及时准确，根据评分细则得分2分。

二、预算执行管理

（一）结构管理

1.支出结构优化：

优化支出结构，保障重点支出。

综上，支出结构合理，根据评分细则得分 2 分。

（二）支出管理

1.行政运行控制：

财政所人员配备齐全，全职人员 3 人。

综上，支出结构合理，根据评分细则得分 1 分。

2.项目支出管理：

预算资金执行率为 89.73%；预算调整率为 0；资金使用严格按照各项规定执行。

综上，支出管理合理，根据评分细则得分 7.5 分。

3.“三公经费”管理：

2023 年度我镇“三公经费”严格根据预算限额执行。严格控制经费支出

综上，“三公经费”管理合理，根据评分细则得分 2 分。

三、预算监督

（一）制度完善性

1.管理制度完善性：

已建立完善的内部制度，包括单位内部控制制度建设、大额资金审批制度，单位内部控制制度于 2022 年修订。

综上，管理制度建设合理，根据评分细则得分 2 分。

（二）制度执行有效性

1.对权力运行的制约情况：

建立内部控制制度，并执行；已建立内部控制监督部门并出具内控评价报告，未出具风险评估报告。

综上，对权力运行的制约情况合理，根据评分细则得分 1.5 分。

2. 资产管理情况：

资产账实相符，保存完整，使用合规，处置规范。2023 年申请报销资产程序完整。

综上，对资产管理情况合理，根据评分细则得分 3 分。

3. 项目管理情况：

项目实施程序合规

综上，对项目管理情况合理，根据评分细则得分 3 分。

四、存量资金债务管理

（一）暂存款

1. 增量控制：

暂存款期末余额为 2420.52 万元，一般公共预算支出为 10137.51 万元。暂存率为 23.87%。暂存率在 20%-30%。

综上，根据评分细则得分 0.5 分。

2. 存量清理：

暂存款期末余额为 2420.52 万元,2022 年暂存款为 1323.95，暂存款增加

综上，根据评分细则得分 0 分。

（二）暂付款

1. 增量控制：

暂付款期末余额为 375.41 万元，一般公共预算支出为

10137.51 万元。暂付率为 3.69%。

综上，根据评分细则得分 1.5 分。

2. 存量清理：

暂存款期末余额为 375.41 万元，2021 年暂存款为 361.41 万元。存量增加。

综上，根据评分细则得分 0 分。

（三）债务总量控制

1. 债务总量：

本单位不存在政府性债务，无新增债务。

综上，根据评分细则得分 2 分。

五、效益管理

（一）经济效益

1. 重点工作完成情况

本年度能很好的完成各项重点工程、低效用地收储、拆迁改造项目，本年度重点项目双创园未完成。

综上，根据评分细则得分 11.5 分。

2. 经济指标

固定资产投资计划 18000 万元，已完成投资 8000 万元，计划完成率低于 90%；工业用电量增长率>7.3%;规上工业增加值增长率超过平均水平

综上，根据评分细则得分 3 分。

3. 财政收入

财政税收4000万元，完成计划量；无建筑业招商税收指标。

综上，根据评分细则得分1分。

4.社会综合治理

建立合理有效的“四个平台”，进一步推进大综合一体化改革，提升基层管理体系和管理能力的现代化水平；完成乡镇综治中心提升；实施了乡镇综合执法队建设试点工作；热心接待群众信访，调解矛盾40起，矛盾调解显著有效。

综上，根据评分细则得分6分。

5.民生实事完成情况

民生支出占比超过全市民生支出占比；积极落实低保、五保供养政策，特困救助；完成一户一表村建设；

综上，根据评分细则得分13分。

6.城镇化建设

镇区基本公共服务均等合理，城镇文化、文明建设得到大幅提升；城镇环境整理成果优良，积极落实垃圾分类政策，加强环境保洁。

综上，根据评分细则得分6分。

7.社会公众满意度

本年度政府考核优秀（良好）。

综上，根据评分细则得分5.6分。

（二）生态效益

1.空气

空气无污染。

综上，根据评分细则得分 1 分。

2. 水资源

积极进行劣五类水整治，实施污水零直排项目。

综上，根据评分细则得分 1 分。

3. 村庄“四化”建设

群众满意度高。

综上，根据评分细则得分 2 分。

4. 居住环境

群众满意度高。

综上，根据评分细则得分 2 分。

（三）可持续发展

1. 现有可持续发展因素支持

现有可持续发展政策、资金支持可持续发展。

综上，根据评分细则得分 1 分。

2. 中长期规划的支持

已制定乡镇发展规划。

综上，根据评分细则得分 1 分。

附件（3）

附件 3

八都镇人民政府综合运行履职调查问卷及分析

1. 您的身份是？

A 镇一级干部或办事员 8（16%） B 村一级干部或办事员 6（12%）

C 本地城镇居民 12（24%） D 本地农村居民 22（44%）

E 外来居民 1 （2%） F 其他

2.您的年龄？

A18 岁以下 7（14%） B18-35 岁 18（36%） C36-55 岁 18（36%）

D55 岁以上 7（14%）

2. 您对八都镇公共环境卫生的满意度评分是？

A 非常满意 100%（共 50 份） B 满意 C 基本满意 D 不满意

3. 您对八都镇公共安全的满意度评分是？

A 非常满意 100%（共 50 份） B 满意 C 基本满意 D 不满意

4.您对八都镇公共文化体育服务的满意度评分是？

A 非常满意 100%（共 50 份） B 满意 C 基本满意 D 不满意

5.您对八都镇公共教育服务的满意度评分是？

A 非常满意 100%（共 50 份） B 满意 C 基本满意 D 不满意

6.您对八都镇公共医疗服务的满意度评分是？

A 非常满意 100%（共 50 份） B 满意 C 基本满意 D 不满意

7.您对八都镇公共养老服务的满意度评分是？

A 非常满意 100%（共 50 份） B 满意 C 基本满意 D 不满意

8.您对八都镇人民政府履职的综合满意度评分是？

A 非常满意　　100%（共 50 份）　B 满意　　C 基本满意　　D 不满意

11.您对八都镇人民政府更好地履职还有哪些好的建议？　　[填空题]

以下列举部分回答：

1. 更多的关注饮用水方面的问题，进一步改善农村的供水环境
2. 加快美丽乡村建设
3. 继续以人民为中心，做好服务工作。
4. 多开展各类活动
5. 在教育和卫生方面要争取市里更大力度支持
6. 加强环境卫生、城镇市容管理、公共文化设施建设
7. 八都镇城镇居民较多，建议设立一个居委会。
8. 引进餐饮娱乐商家，更好的提升八都夜生活选择
9. 提供更好更集中办公环境和条件。