

2023 年度
新乡县七里营镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县七里营镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县七里营镇人民政府概况

一、部门职责

新乡县七里营镇管辖 53 个行政村，2023 年预算内开支人员 169 人，其中在职 109 人，退休人员 60 人。政府主要职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、

体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县七里营镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设

办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县七里营镇人民政府，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,025.93	一、一般公共服务支出	32	1,615.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	473.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	112.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.75
	9		九、卫生健康支出	40	308.89
	10		十、节能环保支出	41	41.68
	11		十一、城乡社区支出	42	1,701.34
	12		十二、农林水支出	43	800.97
	13		十三、交通运输支出	44	117.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	44.55
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	430.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,499.91	本年支出合计	58	5,499.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,499.91	总计	26	5,499.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府		公开 02 表 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,499.91	5,499.91					
201	一般公共服务支出	1,615.85	1,615.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.03	1,030.03					
2010301	行政运行	400.19	400.19					
2010302	一般行政管理事务	186.43	186.43					
2010350	事业运行	443.41	443.41					
20106	财政事务	6.00	6.00					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	579.81	579.81					
2019999	其他一般公共服务支出	579.81	579.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	112.99	112.99					
20701	文化和旅游	112.02	112.02					
2070199	其他文化和旅游支出	112.02	112.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.97	0.97					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	244.75	244.75					
20802	民政管理事务	28.82	28.82					
2080299	其他民政管理事务支出	28.82	28.82					
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47					
2080501	行政单位离退休	32.58	32.58					
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.42	102.42					
20806	企业改革补助	33.26	33.26					
2080601	企业关闭破产补助	33.26	33.26					
20808	抚恤	13.76	13.76					
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	308.89	308.89					
21004	公共卫生	11.36	11.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.36	11.36					
21007	计划生育事务	260.00	260.00					
2100799	其他计划生育事务支出	260.00	260.00					
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52					
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07					
211	节能环保支出	41.68	41.68					
21104	自然生态保护	41.68	41.68					
2110402	农村环境保护	41.68	41.68					
212	城乡社区支出	1,701.34	1,701.34					
21203	城乡社区公共设施	1,580.35	1,580.35					
2120303	小城镇基础设施建设	1,138.88	1,138.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.47	441.47					
21205	城乡社区环境卫生	77.00	77.00					
2120501	城乡社区环境卫生	77.00	77.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120816	农业农村生态环境支出	40.00	40.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.99	3.99					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.99	3.99					
213	农林水支出	800.97	800.97					
21301	农业农村	443.27	443.27					
2130106	科技转化与推广服务	167.00	167.00					
2130199	其他农业农村支出	276.27	276.27					
21303	水利	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	349.70	349.70					
2130799	其他农村综合改革支出	349.70	349.70					
214	交通运输支出	117.63	117.63					
21401	公路水路运输	33.75	33.75					
2140106	公路养护	33.75	33.75					
21406	车辆购置税支出	60.00	60.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00	60.00					
21499	其他交通运输支出	23.88	23.88					
2149999	其他交通运输支出	23.88	23.88					
216	商业服务业等支出	44.55	44.55					
21602	商业流通事务	44.55	44.55					
2160299	其他商业流通事务支出	44.55	44.55					

221	住房保障支出	81.27	81.27					
22102	住房改革支出	81.27	81.27					
2210201	住房公积金	81.27	81.27					
229	其他支出	430.00	430.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	430.00	430.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	430.00	430.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,499.91	1,139.59	4,360.33			
201	一般公共服务支出	1,615.85	843.60	772.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.03	843.60	186.43			
2010301	行政运行	400.19	400.19				
2010302	一般行政管理事务	186.43		186.43			
2010350	事业运行	443.41	443.41				
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	579.81		579.81			
2019999	其他一般公共服务支出	579.81		579.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.99		112.99			
20701	文化和旅游	112.02		112.02			
2070199	其他文化和旅游支出	112.02		112.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.97		0.97			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	244.75	177.19	67.55			
20802	民政管理事务	28.82		28.82			
2080299	其他民政管理事务支出	28.82		28.82			
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47				
2080501	行政单位离退休	32.58	32.58				
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.42	102.42				
20806	企业改革补助	33.26		33.26			
2080601	企业关闭破产补助	33.26		33.26			
20808	抚恤	13.76	8.29	5.47			
2080801	死亡抚恤	13.76	8.29	5.47			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	308.89	37.52	271.36			
21004	公共卫生	11.36		11.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.36		11.36			
21007	计划生育事务	260.00		260.00			
2100799	其他计划生育事务支出	260.00		260.00			
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
211	节能环保支出	41.68		41.68			
21104	自然生态保护	41.68		41.68			
2110402	农村环境保护	41.68		41.68			
212	城乡社区支出	1,701.34		1,701.34			
21203	城乡社区公共设施	1,580.35		1,580.35			
2120303	小城镇基础设施建设	1,138.88		1,138.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.47		441.47			
21205	城乡社区环境卫生	77.00		77.00			
2120501	城乡社区环境卫生	77.00		77.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.99		3.99			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.99		3.99			
213	农林水支出	800.97		800.97			
21301	农业农村	443.27		443.27			
2130106	科技转化与推广服务	167.00		167.00			
2130199	其他农业农村支出	276.27		276.27			
21303	水利	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	349.70		349.70			
2130799	其他农村综合改革支出	349.70		349.70			
214	交通运输支出	117.63		117.63			
21401	公路水路运输	33.75		33.75			
2140106	公路养护	33.75		33.75			
21406	车辆购置税支出	60.00		60.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00		60.00			
21499	其他交通运输支出	23.88		23.88			
2149999	其他交通运输支出	23.88		23.88			
216	商业服务业等支出	44.55		44.55			
21602	商业流通事务	44.55		44.55			
2160299	其他商业流通事务支出	44.55		44.55			

221	住房保障支出	81.27	81.27				
22102	住房改革支出	81.27	81.27				
2210201	住房公积金	81.27	81.27				
229	其他支出	430.00		430.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	430.00		430.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	430.00		430.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	5025.93	一、一般公共服务支出	33	1,615.85	1,615.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	473.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112.99	112.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.75	244.75		
	9		九、卫生健康支出	41	308.89	308.89		
	10		十、节能环保支出	42	41.68	41.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,701.34	1,657.35	43.99	
	12		十二、农林水支出	44	800.97	800.97		
	13		十三、交通运输支出	45	117.63	117.63		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.55	44.55		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.27	81.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	430.00		430.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,499.91	本年支出合计	59	5,499.91	5,025.93	473.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,499.91	总计	64	5,499.91	5,025.93	473.99	

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,025.93	1,139.59	3,886.34
201	一般公共服务支出	1,615.85	843.60	772.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.03	843.60	186.43
2010301	行政运行	400.19	400.19	
2010302	一般行政管理事务	186.43		186.43
2010350	事业运行	443.41	443.41	
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	579.81		579.81
2019999	其他一般公共服务支出	579.81		579.81
207	文化旅游体育与传媒支出	112.99		112.99
20701	文化和旅游	112.02		112.02
2070199	其他文化和旅游支出	112.02		112.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.97		0.97
2079902	宣传文化发展专项支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	244.75	177.19	67.55
20802	民政管理事务	28.82		28.82
2080299	其他民政管理事务支出	28.82		28.82
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	
2080501	行政单位离退休	32.58	32.58	
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.42	102.42	
20806	企业改革补助	33.26		33.26
2080601	企业关闭破产补助	33.26		33.26
20808	抚恤	13.76	8.29	5.47
2080801	死亡抚恤	13.76	8.29	5.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	308.89	37.52	271.36
21004	公共卫生	11.36		11.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.36		11.36
21007	计划生育事务	260.00		260.00
2100799	其他计划生育事务支出	260.00		260.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
211	节能环保支出	41.68		41.68
21104	自然生态保护	41.68		41.68
2110402	农村环境保护	41.68		41.68
212	城乡社区支出	1,657.35		1,657.35
21203	城乡社区公共设施	1,580.35		1,580.35
2120303	小城镇基础设施建设	1,138.88		1,138.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.47		441.47
21205	城乡社区环境卫生	77.00		77.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.00		77.00
213	农林水支出	800.97		800.97
21301	农业农村	443.27		443.27
2130106	科技转化与推广服务	167.00		167.00
2130199	其他农业农村支出	276.27		276.27
21303	水利	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	349.70		349.70
2130799	其他农村综合改革支出	349.70		349.70
214	交通运输支出	117.63		117.63
21401	公路水路运输	33.75		33.75
2140106	公路养护	33.75		33.75
21406	车辆购置税支出	60.00		60.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00		60.00
21499	其他交通运输支出	23.88		23.88
2149999	其他交通运输支出	23.88		23.88
216	商业服务业等支出	44.55		44.55
21602	商业流通事务	44.55		44.55
2160299	其他商业流通事务支出	44.55		44.55
221	住房保障支出	81.27	81.27	
22102	住房改革支出	81.27	81.27	

2210201	住房公积金	81.27	81.27
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	993.24	302	商品和服务支出	73.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.94	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.05	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.42	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,066.58	公用经费合计					73.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			473.99	473.99		473.99	
212	城乡社区支出		43.99	43.99		43.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120816	农业农村生态环境支出		40.00	40.00		40.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.99	3.99		3.99	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.99	3.99		3.99	
229	其他支出		430.00	430.00		430.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		430.00	430.00		430.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		430.00	430.00		430.00	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65		0.24		0.24	1.41	1.65		0.24		0.24	1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 5,499.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 419.52 万元，增长 8.26%。主要原因是 2023 年度收入含政府性基金预算收入 473.99 万元，该项资金为上级下达资金；2023 年度支出含政府性基金预算支出 473.99 万元，该项资金为上级下达资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,499.91 万元，其中：财政拨款收入 5,499.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,499.91 万元，其中：基本支出 1,139.59 万元，占 20.72%；项目支出 4,360.33 万元，占 79.28%。

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、支总计均为 5,499.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.52 万元，增长 8.26%。主要原因是 2023 年度收入含政府性基金预算收入 473.99 万元，该项资金为上级下达资金；2023 年度支出含政府性基金预算支出 473.99 万元，该项资金为上级下达资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,025.93 万元，占支

出合计的 91.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.12 万元，下降 0.93%。主要原因是 2023 年城乡社区支出相比 2022 年减少较多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,025.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,615.85 万元，占 32.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 112.99 万元，占 2.25%；社会保障和就业（类）支出 244.75 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 308.89 万元，占 6.14%；节能环保（类）支出 41.68 万元，占 0.83%；城乡社区（类）支出 1,657.35 万元，占 32.97%；农林水（类）支出 800.97 万元，占 15.94%；交通运输（类）支出 117.63 万元，占 2.34%；商业服务业等（类）支出 44.55 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 81.27 万元，占 1.62%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,570.00 万元，支出决算为 5,025.93 万元，完成年初预算的 195.56%。其中：

1. 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）。年初预算为 408.06 万元，支出决算为 400.19 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位行政有退休人员，部分年

初预算未支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 176.60 万元，支出决算为 186.43 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，电费和文印费年初预算不足。

3. 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）。年初预算为 481.64 万元，支出决算为 443.41 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位事业有退休人员，部分年初预算未支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为上级下达指标支出数。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 271.00 万元，支出决算为 579.81 万元，完成年初预算的 213.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达指标支出数。

6. 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）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 112.02 万元，完成年初预算的 1,120.20%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达指标支出数。

7. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为上级下达资金，无年初预算数。

8. 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）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 75.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分项目手续不齐未支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 149.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达资金，补发退休人员文明奖差额部分。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 152.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达资金，补发退休人员文明奖差额部分。

11. 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）。年初预算为 105.46

万元，支出决算为 102.42 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位退休人员较多，部分年初预算未支出。

12. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是镇办企业退休人员减少，支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.07 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初抚恤金无准确数，年初预算无法准确编制。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 36.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业人员未缴纳失业保险。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 227.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达指标支出数。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 216.67%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是支出决算数含上级下达指标支出数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位有退休人员，医保支出减少。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无手续准确数，无法准确编制预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,138.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加租赁费支出。

21. 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）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 441.47 万元，完成年初预算的 1,471.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达指标支出数。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 77.00 万

元，完成年初预算的 385.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达指标支出数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 167.00 万元，完成年初预算的 238.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含上级下达指标支出数。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 529.70 万元，支出决算为 276.27 万元，完成年初预算的 52.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，科目由其他农业农村支出调整至其他农村综合改革支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 349.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，由其他农业农村支出调整至其他农村综合改革支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是支出决算数为上级下达资金，无年初预算数。

28. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为上级下达资金，无年初预算数。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为上级下达资金，无年初预算数。

30. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为上级下达资金，无年初预算数。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.27 万元，支出决算为 81.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,139.59 万元。其中：人员经费 1,066.58 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 73.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9.32 万元，支出决算为 473.99 万元，完成年初预算的 5,085.73%。主要用于债券资金安排的项目支出，其中新材预【2023】49 号七里营镇省级水利救灾资金、新材预【2023】57 号 2023 年农村公路养护市级补助资金、新材预【2023】30 号 2023 年农村公路养护省级补助(第一批)资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工验收，资金尚未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “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)

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%，占 14.55%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成预算的 100.00%，占 85.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.24 万元。主要用于公务用车维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.41 万元。主要用于公务灶接待相关支出。2023 年共接待国内来访团组 52.00 个、来宾 156 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 73.01 万元，比 2022 年度增加

36.67 万元，增长 100.91%。主要原因是 2023 年度新增减县补乡人员，办公费、福利费等支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 61.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，准确的设置绩效目标；在 2023 年 9 月对项目绩效进行监控，分别从产出指标、效益指标和满意度指标方面进行监控。通过预算配置、预算

管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。并在2024年9月开展2023年度绩效自评工作，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位整体自评得分为99分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

1、预算执行情况

2023年我部门共有41个项目；项目全年预算资金总额4039.89万元，全年实际执行总数为4021.46万元，预算执行率为99.54%。41个项目中39个项目执行率为100%。

2、自评结果及目标完成情况

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为94.98分，评价结果为优。

3、存在问题及原因、改进措施

问题一：预算安排不足，调整预算导致评分较低

问题二：年初安排与年中执行有所出入，有些安排，当年未支出

整改措施：准确测算项目所需资金报财政以便设置绩效目标及预算安排；除了根据实际情况测算项目并设置绩效目标，还应考虑当年财力情况。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预[2022]50号农村户用厕所改造奖补资金							
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	349.7	349.7	349.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	349.7	349.7	349.7	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	推动农村户用厕所改造，改善村民生活条件		该项目资金覆盖了农村厕所改造户数4362户，34个村，推动了农村户用厕所改造，改善了村民生活条件						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤349.7万元	349.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农村厕所改造户数	≤4245户	4362户	5	4.86	2.76	部门统计不准确，建议准确测算项目报财政以便设置绩效目标及预算安排	
		奖补资金发放村别	≤19个	34个	5	1.05	78.95	部门统计不准确，建议准确测算项目报财政以便设置绩效目标及预算安排	
	质量指标	厕改资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	厕改奖补资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高村民卫生意识	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.91			

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县七里营镇人民政府						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2579.32	5633.54	5544.99	10	98.43 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	2579.32	5582.63	5499.91	—	98.52 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	50.91	45.08	—	88.55 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 目标2：做好税收工作,推进以改善民生为基础的发展,全面构建平安、和谐乡镇 目标3：搞好项目建设,夯实乡村振兴基础,镇村面貌明显改善			目标1：很好的完成了维持社会治安安全稳定，政府工作稳定高效运行 目标2：2023年完成了税收工作10031万元，推进了以改善民生为基础的发展,全面构建平安,和谐乡镇 目标3：推进高标准农田建设,结合三通一规范建设契机,实现村内				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保证专款专用，细化资金使用		保障政府和村集体正常运转，通过预算执行，保障人员工资按时发放		及时拨付了政府运转资金，及时拨付了政府人员工资，保障了政府的正常运转				
税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作。推进环境保护工作，改善民生		2023年完成了税收工作10031万元，全面落实了各项强农惠农政策，认真开展了五保供养工作，全面摸排乡村闲置资源，盘活利用，修建党建广场、文化会客厅、文化艺术城等				
项目建设提速，搞好乡村振兴工作		项目建设提速，优化营商环境；做好污水处理工作，深入开展文明村镇创建工作		顺利完成S311金融路西延建设前期拆迁看工作；5个村被评为河南省乡村建设示范村。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	118.41%	1	0	294.70	全年预算数含上级下达资金，单位资金，临时指标故调整率较大，将积极督促税务征收，完成收入，合理安排预算，减少预算调整率
		结转结余率	≤10%	1.57%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	16.88%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保证专款专用，细化资金使用	=100%	100%	4	4	0.00	
		税收工作及改善民生工作	=100%	100%	4	4	0.00	
		项目建设提速，搞好乡村振兴工作	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行	=100%	100%	4	4	0.00	
		做好税收工作, 推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安、和谐乡镇	=100%	100%	4	4	0.00	
		搞好项目建设，夯实乡村振兴基础，镇村面貌明显改善	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济	促进	100%	5	5	0.00	
		完成政府职责	完成	100%	15	15	0.00	
		有效改善环境	改善	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		新财预[2023]2号预拨付2023年困难群众“爱心消费券”资金								
主管部门		新乡县七里营镇人民政府			实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	44.55	44.55	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	44.55	44.55	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	预拨付七里营镇2022年12月低保、分散供养特困人员“爱心消费券”			共1485人使用爱心消费券，拨付资金445500元，提高低保、特困人员生活质量						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤44.91万元	44.55万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预拨付“爱心消费券”人数	≤1497人	1485人		10	10	0.00		
	质量指标	预拨付“爱心消费券”资金足额率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	预拨付“爱心消费券”及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高低保、特困人员的生活质量	提高	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困人员满意度	≥90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预[2023]30号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金						
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	49.8	33.75	10	67.77 %	6.78	
	财政拨款	0	49.8	33.75	-	67.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于修复村内道路，道路合计5.86公里，改善农村公路通行条件		修复村内道路，道路合计5.86公里，改善农村公路通行条件					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤49.8万元	33.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=5.86公里	5.86公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程竣工验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村公路出行条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预[2023]22号2022年车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	60	60	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	60	60	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况						
体目标	C516南新线至新庄公路改建工程		C516南新线至新庄公路改建工程完工验收，改善村民出行条件						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修路面积	=9157.5平方米	9157.5平方米	10	10	0.00		
	质量指标	修路工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	修路工程竣工验收及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善村民出行	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预[2023]12号基层财政所工作经费						
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	用于改善财政办公条件，提高服务能力水平，加强基层财政建设			对财政所进行了维修，改善了财政所人员办公条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政所维修改造工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	财政所维修改造工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政所维修改造工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善财政办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	财政所工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预（2023）54号2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金						
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	144.05	144.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	144.05	144.05	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于厕所革命整村推进奖补资金		拨付厕所改造奖补资金9个村，改善居民生活环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤144.18万元	144.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	厕所改造户数	≤1308户	1312户	10	9.97	0.31	部门未准确测算厕所改造户数，部门应准确测算报财政设置绩效目标
	质量指标	奖补资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		