

2023 年度
新乡县朗公庙镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县朗公庙镇人民政府概况

- 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 新乡县朗公庙镇人民政府概况

一、部门职责

新乡县朗公庙镇位于新乡市南端，管辖 29 个行政村，2023 年末预算内开支人员 157 人，其中：在职 100 人，退休 57 人。

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3. 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠民政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6. 领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8. 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县朗公庙镇人民政府内设机构 7 个，包括：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

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：新乡县朗公庙镇人民政府，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：新乡县朗公庙镇人民政府

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	3,769.91	一、一般公共服务支出	32	1,829.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.04	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	6.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.97
	9		九、卫生健康支出	40	36.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	513.42
	12		十二、农林水支出	43	1,111.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	33.18
	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	64.23
	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	100.00
	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	3,874.95	本年支出合计	58	3,874.95
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	3,874.95	总计	26	3,874.95

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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		3,874.95	3,874.95					
201	一般公共服务支出	1,829.78	1,829.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.01	1,004.01					
2010301	行政运行	300.43	300.43					
2010302	一般行政管理事务	243.06	243.06					
2010308	信访事务	14.01	14.01					
2010350	事业运行	446.51	446.51					
20199	其他一般公共服务支出	825.77	825.77					
2019999	其他一般公共服务支出	825.77	825.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38	6.38					
20701	文化和旅游	6.38	6.38					
2070199	其他文化和旅游支出	6.38	6.38					
208	社会保障和就业支出	179.97	179.97					
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36					
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29					
2080502	事业单位离退休	38.06	38.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35					
20808	抚恤	12.74	12.74					
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74					
20825	其他生活救助	21.60	21.60					
2082502	其他农村生活救助	21.60	21.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	36.90	36.90					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46					
212	城乡社区支出	513.42	513.42					
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00					
2120303	小城镇基础设施建设	140.00	140.00					
21205	城乡社区环境卫生	368.38	368.38					
2120501	城乡社区环境卫生	368.38	368.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.04	5.04					
2120804	农村基础设施建设支出	5.04	5.04					
213	农林水支出	1,111.10	1,111.10					
21301	农业农村	1,111.10	1,111.10					
2130126	农村社会事业	1,053.80	1,053.80					
2130199	其他农业农村支出	57.30	57.30					
216	商业服务业等支出	33.18	33.18					
21602	商业流通事务	33.18	33.18					
2160299	其他商业流通事务支出	33.18	33.18					
221	住房保障支出	64.23	64.23					
22102	住房改革支出	64.23	64.23					
2210201	住房公积金	64.23	64.23					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	100.00	100.00					

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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		3,874.95	1,004.43	2,870.52			
201	一般公共服务支出	1,829.78	746.94	1,082.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.01	746.94	257.07			
2010301	行政运行	300.43	300.43				
2010302	一般行政管理事务	243.06		243.06			
2010308	信访事务	14.01		14.01			
2010350	事业运行	446.51	446.51				
20199	其他一般公共服务支出	825.77		825.77			
2019999	其他一般公共服务支出	825.77		825.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38		6.38			
20701	文化和旅游	6.38		6.38			
2070199	其他文化和旅游支出	6.38		6.38			
208	社会保障和就业支出	179.97	158.37	21.60			
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36				
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29				
2080502	事业单位离退休	38.06	38.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
20808	抚恤	12.74	12.74				
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74				
20825	其他生活救助	21.60		21.60			
2082502	其他农村生活救助	21.60		21.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	36.90	34.90	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46				
212	城乡社区支出	513.42		513.42			
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00			
2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00			
21205	城乡社区环境卫生	368.38		368.38			
2120501	城乡社区环境卫生	368.38		368.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.04		5.04			
2120804	农村基础设施建设支出	5.04		5.04			
213	农林水支出	1,111.10		1,111.10			
21301	农业农村	1,111.10		1,111.10			
2130126	农村社会事业	1,053.80		1,053.80			
2130199	其他农业农村支出	57.30		57.30			
216	商业服务业等支出	33.18		33.18			
21602	商业流通事务	33.18		33.18			
2160299	其他商业流通事务支出	33.18		33.18			
221	住房保障支出	64.23	64.23				
22102	住房改革支出	64.23	64.23				
2210201	住房公积金	64.23	64.23				
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	100.00		100.00			

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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	3769.91	一、一般公共服务支出	33	1,829.78	1,829.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.04	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	6.38	6.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.97	179.97		
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	513.42	508.38	5.04	
	12		十二、农林水支出	44	1,111.10	1,111.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	33.18	33.18		
	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	64.23	64.23		
	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	100.00		100.00	
	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	3,874.95	本年支出合计	59	3,874.95	3,769.91	105.04	
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	3,874.95	总计	64	3,874.95	3,769.91	105.04	

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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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		3,769.91	1,004.43	2,765.48
201	一般公共服务支出	1,829.78	746.94	1,082.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.01	746.94	257.07
2010301	行政运行	300.43	300.43	
2010302	一般行政管理事务	243.06		243.06
2010308	信访事务	14.01		14.01
2010350	事业运行	446.51	446.51	
20199	其他一般公共服务支出	825.77		825.77
2019999	其他一般公共服务支出	825.77		825.77
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38		6.38
20701	文化和旅游	6.38		6.38
2070199	其他文化和旅游支出	6.38		6.38
208	社会保障和就业支出	179.97	158.37	21.60
20805	行政事业单位养老支出	142.36	142.36	
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	
2080502	事业单位离退休	38.06	38.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
20808	抚恤	12.74	12.74	
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74	
20825	其他生活救助	21.60		21.60
2082502	其他农村生活救助	21.60		21.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	36.90	34.90	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	
212	城乡社区支出	508.38		508.38
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00
21205	城乡社区环境卫生	368.38		368.38
2120501	城乡社区环境卫生	368.38		368.38
213	农林水支出	1,111.10		1,111.10
21301	农业农村	1,111.10		1,111.10
2130126	农村社会事业	1,053.80		1,053.80
2130199	其他农业农村支出	57.30		57.30
216	商业服务业等支出	33.18		33.18
21602	商业流通事务	33.18		33.18
2160299	其他商业流通事务支出	33.18		33.18
221	住房保障支出	64.23	64.23	
22102	住房改革支出	64.23	64.23	
2210201	住房公积金	64.23	64.23	

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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	889.50	302	商品和服务支出	55.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.12	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.52	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	123.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	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	3.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.23	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	0.43	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	59.09	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	46.35	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	5.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.80	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	10.28	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	4.54	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	6.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.43	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		948.59	公用经费合计					55.85

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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			105.04	105.04		105.04	
212	城乡社区支出		5.04	5.04		5.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.04	5.04		5.04	
2120804	农村基础设施建设支出		5.04	5.04		5.04	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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
9.77		6.62		6.62	3.15	9.77		6.62		6.62	3.15

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 3,874.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,685.22 万元，增长 76.96%。主要原因是 2022 年受区划调整的影响，我镇 2022 年 1-9 月除工资外均在高新区，只有 10-12 月在新乡县支出，导致 2022 年收支减少，2023 年收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,874.95 万元，其中：财政拨款收入 3,874.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,874.95 万元，其中：基本支出 1,004.43 万元，占 25.92%；项目支出 2,870.52 万元，占 74.08%。

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 3,874.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,685.22 万元，增长 76.96%。主要原因是 2022 年受区划调整的影响，我镇 2022 年 1-9 月除工资外均在高新区，只有 10-12 月在新乡县支出，导致 2022 年收支减少，2023 年收支增加。

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 3,769.91 万元，占支

出合计的 97.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,580.18 万元，增长 72.16%。主要原因是 2022 年受区划调整的影响，我镇 2022 年 1-9 月除工资外均在高新区，只有 10-12 月在新乡县支出，导致 2022 年收支减少，2023 年收支增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,769.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,829.78 万元，占 48.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.38 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 179.97 万元，占 4.77%；卫生健康（类）支出 36.90 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 508.38 万元，占 13.49%；农林水（类）支出 1,111.10 万元，占 29.47%；商业服务业等（类）支出 33.18 万元，占 0.88%；住房保障（类）支出 64.23 万元，占 1.70%。

（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 4,506.00 万元，支出决算为 3,769.91 万元，完成年初预算的 83.66%。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 296.82 万元，支出决算为 300.43 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计算工资按照 1 月份工资预算，年度中间有晋档晋级等工资调整，造成决算数据增大。

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 476.00 万元，支出决算为 243.06 万元，完成年初预算的 51.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神，压减了一般性支出。

3. 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）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 46.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，差旅费严格按照标准执行，信访稳定工作完成较好，信访支出大大减少。

4. 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 436.87 万元，支出决算为 446.51 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员年初预算计算工资按照 1 月份工资预算，年度中间有晋档晋级、人员调动等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

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 850.00 万元，支出决算为 825.77 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目主要用于支出后勤公司、农业公司、社会公司、村镇公司人员及临时工的劳务费，因存在人员变动，导致决算数据与预算数据有差异。

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 3.40 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 187.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的文化站指标款，无年初预算数。

7. 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 8.46 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名行政退休人员死亡，造成决算数据与预算数据有差异。

8. 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 37.98 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名事业退休人员死亡，但新增两名事业在职人员退休，造成决算数据与预算数据有差异。

9. 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 87.66 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的社保缴费，1-6 月份实际支付的社保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

10. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.35 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本年度有 4 名人员存在工作调动，需补缴变动人员的职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 187.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 遗属人员工资基数调整；2. 本年度有新增退休死亡人员，需支付丧葬费用及抚恤金，造成支出决算增大。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 43.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算的生活救助人员与本年实际支出有差异。

13. 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 3.27 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的社保缴费，1-6 月份实际支付的社保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 2.00 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此笔款项为上级当年下达的防疫经费，无年初预算数。

15. 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 12.00 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的医保缴费，1-6 月份实际支付的医保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

16. 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 20.19 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的医保缴费，1-6 月份实际支付的医保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

17. 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 165.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度，调整项目支出，减少部分基

基础设施建设支出。

18. 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 310.00 万元，支出决算为 368.38 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项包含上级下达的 2023 年农村环境卫生治理的治理经费，故支出增大。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1,456.66 万元，支出决算为 1,053.80 万元，完成年初预算的 72.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进度，调整项目支出，减少部分基础设施建设支出。

20. 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 57.30 万元，支出决算为 57.30 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。

21. 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 33.18 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此笔款项为上级当年下达的困难群众消费券资金，无年初预算数。

22. 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 67.59 万元，支出决算为 64.23 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的公积金缴费，1-6 月份实际

支付的公积金缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

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 1,004.44 万元。其中：人员经费 948.59 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、抚恤金、生活补助；公用经费 55.85 万元，主要包括：办公费、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 130.38 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 80.56%。主要用于车城置业修路款、建业物业服务费、229 省道、Y032 朗朗线工程及朗南街与西荆的厕改资金。

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 9.77 万元，支出决算为 9.77 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 6.62 万元，完成预算的 100.00%，占 67.76%；公务接待费支出决算 3.15 万元，完成预算的 100.00%，占 32.24%。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 6.62 万元，支出决算为 6.62 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 6.62 万元。主要用于车辆的加油和维修。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 3.15 万元，支出决算为 3.15 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 3.15 万元。主要用于接待各部门的检查人员公务就餐。2023 年共接待国内来访团组 135.00 个、来宾 1200 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 55.85 万元，比 2022 年度增加 38.83 万元，增长 228.14%。主要原因是 2022 年受区划调整的影响，我镇 2022 年 1-9 月除工资外均在高新区，只有 10-12 月在新乡县支出，导致 2022 年机关运行经费减少，2023 年机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，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，系统的开展绩效管理工作。

2023 年初及时准确的设置各个项目的绩效目标，分别从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行展开设置；2023 年中期对各个项目进行绩效运行的监控，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 年度开展 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 91.33 分，评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目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。

我单位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 91.33 分，评价结果为优。

2. 预算执行情况

2023 年共有 31 个项目；项目全年预算资金总额 3070.19 万元，全年实际执行总数为 2952.37 万元，预算执行率为 96.16%。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		新乡县朗公庙镇基础设施建设项目						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5	
		拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5	
		使用规范性			预算资金管理办法的规定，符合项目预算批复或调整预算批复	5	5	
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价	5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		朗公庙镇基础设施建设，保障道路畅通，保证镇区环境卫生。		朗公庙镇基础设施建设项目都已完成且已竣工验收。				
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	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公路安全水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疫情防控财力补助						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	—	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复或调整预算		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持疫情防控工作，巩固疫情防控成果。		合理安顿了疫情隔离人员，确保了防控物资储备充足。					
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（万元）	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置隔离人员的人数	≥19人	19人	5	5	0.00	
		安置隔离人员的天数	≥140天	140天	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		困难群众爱心消费券资金						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
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	33.3	33.18	10	99.64 %	9.96	
	财政拨款	0	33.3	33.18	—	99.64 %	—	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	困难群众爱心消费券资金		困难群众爱心消费券资金按照上级要求及时拨付完成。					
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	≤33.3万元	33.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放爱心消费券户数	=565人	563人	5	4.98	-0.35	指标金额为565户，实际拨出563户。
		发放爱心消费券人数	=1110人	1106人	5	4.98	-0.36	指标金额为1110人，实际拨出1106人。
	质量指标	消费券发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	消费券发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		政府租地款						
项目资金 (万元)		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
			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：	600	492.22	492.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	600	492.22	492.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5	
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	
		使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保租地款按照合同约定时间发放。			政府各项租地款合同齐全、手续完善，资金拨付及时，按照合同约定时间发放。				
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	租地款	≤600万元	492.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租地面积	≥4466.5825亩	4466.59亩	10	10	0.00	
	质量指标	租地款发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租地款发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障租地群众的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		“3010”工程土方款						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
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	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	150	150	—	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			额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
	拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
	使用规范性			资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	107国道拓宽上土方		“3010”工程107国道拓宽上土方按时完成，配套资金到位。					
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	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善基础设施建设	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门整体支出情况 (万元)	部门（单位）名称		新乡县朗公庙镇人民政府					
			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		4636.38	4085.78	3966.79	10	97.09 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		4636.38	3991.09	3874.95	—	97.09 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	94.69	91.84	—	96.99 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、医保、养老等）				2023年度人员经费支出合理，职工工资按时发放并足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、医保、养老等）；财政资金专款专用，保证了朗公庙镇政府的正常运转，维持了工作的高效运行。			
	目标2：保证专项经费专款专用。贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理，全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；人民生活水							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1 保障工资按时发放		通过预算执行保障在职人员、离退休人员工资待遇按时发放			本年度的在职人员与离退休人员的工资待遇都已按时发放。			
任务2 保障机关工作正常运转		保障镇政府和村级工作正常运转。			本年度镇政府和村级的工作都按照预期正常开展，办公设备运行都处于良好状态。			
任务3 做好各项专项工作		促进经济发展，做好招商引资、项目建设、环境保护、安全生产、扶贫工作。			本年度招商引资、项目建设、环境保护、安全生产、扶贫工作等顺利完成。			
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	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	11.88%	2	1.62	18.80	预算调整多为上级下达指标，今后将积极督促税务征收，合理安排预算，减少预算调整
		结转结余率	≤5%	2.91%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	90.46%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务一完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		重点工作任务二完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		重点工作任务三完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	履职目标一实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		履职目标二实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益（保障机关工作稳定）	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.62		