

2023 年度
新乡县小冀镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县小冀镇人民政府概况

- 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 新乡县小冀镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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，落实各项惠农政策，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。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

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：新乡县小冀镇人民政府，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：新乡县小冀镇人民政府

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	3,852.66	一、一般公共服务支出	32	2,822.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	201.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.93
	9		九、卫生健康支出	40	64.28
	10		十、节能环保支出	41	115.77
	11		十一、城乡社区支出	42	157.70
	12		十二、农林水支出	43	227.38
	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	21.12
	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	76.35
	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	
	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	3,852.66	本年支出合计	58	3,852.66
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	3,852.66	总计	26	3,852.66

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：新乡县小冀镇人民政府

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		3,852.66	3,852.66					
201	一般公共服务支出	2,822.37	2,822.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.29	1,155.29					
2010301	行政运行	337.49	337.49					
2010302	一般行政管理事务	172.54	172.54					
2010350	事业运行	645.26	645.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.93	21.93					
2013105	专项业务	21.93	21.93					
20133	宣传事务	35.28	35.28					
2013399	其他宣传事务支出	35.28	35.28					
20199	其他一般公共服务支出	1,609.87	1,609.87					
2019999	其他一般公共服务支出	1,609.87	1,609.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	201.76	201.76					
20701	文化和旅游	201.76	201.76					
2070199	其他文化和旅游支出	201.76	201.76					
208	社会保障和就业支出	165.93	165.93					
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68					
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98					
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55					
20808	抚恤	52.15	52.15					
2080801	死亡抚恤	52.15	52.15					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	64.28	64.28					
21004	公共卫生	26.92	26.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.92	26.92					
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36					
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20					
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16					
211	节能环保支出	115.77	115.77					
21103	污染防治	115.77	115.77					
2110302	水体	115.77	115.77					
212	城乡社区支出	157.70	157.70					
21203	城乡社区公共设施	137.70	137.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.70	137.70					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
213	农林水支出	227.38	227.38					
21301	农业农村	227.38	227.38					
2130199	其他农业农村支出	227.38	227.38					
216	商业服务业等支出	21.12	21.12					
21602	商业流通事务	21.12	21.12					
2160299	其他商业流通事务支出	21.12	21.12					
221	住房保障支出	76.35	76.35					
22102	住房改革支出	76.35	76.35					
2210201	住房公积金	76.35	76.35					

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
单位：万元

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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		3,852.66	1,215.68	2,636.97			
201	一般公共服务支出	2,822.37	982.75	1,839.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.29	982.75	172.54			
2010301	行政运行	337.49	337.49				
2010302	一般行政管理事务	172.54		172.54			
2010350	事业运行	645.26	645.26				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.93		21.93			
2013105	专项业务	21.93		21.93			
20133	宣传事务	35.28		35.28			
2013399	其他宣传事务支出	35.28		35.28			
20199	其他一般公共服务支出	1,609.87		1,609.87			
2019999	其他一般公共服务支出	1,609.87		1,609.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	201.76		201.76			
20701	文化和旅游	201.76		201.76			
2070199	其他文化和旅游支出	201.76		201.76			
208	社会保障和就业支出	165.93	119.23	46.71			
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68				
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98				
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55				
20808	抚恤	52.15	5.44	46.71			
2080801	死亡抚恤	52.15	5.44	46.71			
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	64.28	37.36	26.92			
21004	公共卫生	26.92		26.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.92		26.92			
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20				
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16				
211	节能环保支出	115.77		115.77			
21103	污染防治	115.77		115.77			
2110302	水体	115.77		115.77			
212	城乡社区支出	157.70		157.70			
21203	城乡社区公共设施	137.70		137.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.70		137.70			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	227.38		227.38			
21301	农业农村	227.38		227.38			
2130199	其他农业农村支出	227.38		227.38			
216	商业服务业等支出	21.12		21.12			
21602	商业流通事务	21.12		21.12			
2160299	其他商业流通事务支出	21.12		21.12			
221	住房保障支出	76.35	76.35				
22102	住房改革支出	76.35	76.35				
2210201	住房公积金	76.35	76.35				

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：新乡县小冀镇人民政府

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	3852.66	一、一般公共服务支出	33	2,822.37	2,822.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	201.76	201.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.93	165.93		
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28		
	10		十、节能环保支出	42	115.77	115.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	157.70	157.70		
	12		十二、农林水支出	44	227.38	227.38		
	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	21.12	21.12		
	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	76.35	76.35		
	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				
	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	3,852.66	本年支出合计	59	3,852.66	3,852.66		
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	3,852.66	总计	64	3,852.66	3,852.66		

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：新乡县小冀镇人民政府

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		3,852.66	1,215.68	2,636.97
201	一般公共服务支出	2,822.37	982.75	1,839.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.29	982.75	172.54
2010301	行政运行	337.49	337.49	
2010302	一般行政管理事务	172.54		172.54
2010350	事业运行	645.26	645.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.93		21.93
2013105	专项业务	21.93		21.93
20133	宣传事务	35.28		35.28
2013399	其他宣传事务支出	35.28		35.28
20199	其他一般公共服务支出	1,609.87		1,609.87
2019999	其他一般公共服务支出	1,609.87		1,609.87
207	文化旅游体育与传媒支出	201.76		201.76
20701	文化和旅游	201.76		201.76
2070199	其他文化和旅游支出	201.76		201.76
208	社会保障和就业支出	165.93	119.23	46.71
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68	
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55	
20808	抚恤	52.15	5.44	46.71
2080801	死亡抚恤	52.15	5.44	46.71
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	64.28	37.36	26.92
21004	公共卫生	26.92		26.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.92		26.92
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	
211	节能环保支出	115.77		115.77
21103	污染防治	115.77		115.77
2110302	水体	115.77		115.77
212	城乡社区支出	157.70		157.70
21203	城乡社区公共设施	137.70		137.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.70		137.70
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	227.38		227.38
21301	农业农村	227.38		227.38
2130199	其他农业农村支出	227.38		227.38
216	商业服务业等支出	21.12		21.12
21602	商业流通事务	21.12		21.12
2160299	其他商业流通事务支出	21.12		21.12
221	住房保障支出	76.35	76.35	
22102	住房改革支出	76.35	76.35	
2210201	住房公积金	76.35	76.35	

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：新乡县小冀镇人民政府

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	1,123.52	302	商品和服务支出	73.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.56	30201	办公费	27.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.88	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	93.17	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	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	4.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.03	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.57	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	13.13	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	5.44	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	14.58	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	3.88	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	5.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.40	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		1,142.09	公用经费合计					73.59

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：新乡县小冀镇人民政府

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：新乡县小冀镇人民政府

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：新乡县小冀镇人民政府

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
7.20		7.20		7.20		5.54		5.54		5.54	

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 3,852.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,297.47 万元，增长 50.78%。主要原因是我单位税收收入增加，财力增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,852.66 万元，其中：财政拨款收入 3,852.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,852.66 万元，其中：基本支出 1,215.68 万元，占 31.55%；项目支出 2,636.97 万元，占 68.45%。

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 3,852.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,297.47 万元，增长 50.78%。主要原因是我单位税收收入增加，财力增加。

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 3,852.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,297.47 万元，增长 50.78%。主要原因是我单位税收收入增加，财力增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,852.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,822.37 万元，占 73.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 201.76 万元，占 5.24%；社会保障和就业（类）支出 165.93 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 64.28 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 115.77 万元，占 3.00%；城乡社区（类）支出 157.70 万元，占 4.09%；农林水（类）支出 227.38 万元，占 5.90%；商业服务业等（类）支出 21.12 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 76.35 万元，占 1.98%。

（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 2,801.00 万元，支出决算为 3,852.66 万元，完成年初预算的 137.55%。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 382.02 万元，支出决算为 337.49 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

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 203.00 万元，支出决算为 172.54 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”

和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 681.50 万元，支出决算为 645.26 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 219.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位需要支付 2022 年三夏禁烧奖补资金及用车用工费用，通过科目调剂支出，造成超出预算。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位需要支付宣传版面费用，通过科目调剂支出，造成超出预算。

6. 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 580.69 万元，支出决算为 1,609.87 万元，完成年初预算的 277.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位需要支付基础设施建设资金，通过科目调剂支出，造成超出预算；另指标文下达支出 54 万用于支付后勤公司服务费。

7. 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 8.28 万元，支出决算为 201.76 万元，完成年初预算的 2,436.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达指标文 200 万用于对京华园的补助。

8. 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 8.79 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有行政人员退休。

9. 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 4.34 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有事业人员退休。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 116.19 万元，支出决算为 96.55 万元，完成年初预算的 83.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 52.16 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算误差，可忽略不计。

12. 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 4.44 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出。

13. 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 20.00 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 134.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达指标文用于疫情防控救助。

14. 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 14.18 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

15. 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 27.50 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 115.77 万元，完成年初预算的 77.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少非必要项目支出。

17. 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 127.60 万元，支出决算为 137.70 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达指标文用于支付村镇公司服务费。

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 0.00 万元，支出决算为 20.00 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本年度我单位通过指标追加增加年初预算。

19. 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 272.58 万元，支出决算为 227.38 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少非必要项目支出。

20. 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 21.12 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上级下达指标文用于给困难群众发放“爱心消费券”。

21. 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 90.66 万元，支出决算为 76.35 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

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 1,215.68 万元。其中：人员经费 1,142.09 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 73.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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 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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 7.20 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 76.94%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少预算支出。

（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 5.54 万元，完成预算的 76.94%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 7.20 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 76.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少预算支出。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 5.54 万元。主要用于公务用车汽油支出及日常维修护理费用。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 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。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，比 2022 年度减少 55.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少预算支出。

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。

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）。保证专项经费专款专用。贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的农村基本经营管理，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；人民生活水平不断提高，社会群众满意度普遍提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度开展项目绩效自评总体情况完成较好。

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，我单位重点绩效评价总体成果完成较好。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		新乡县小冀镇人民政府						
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		
	2801	4396.15	3852.66	10	87.64 %	9.74		
	资金来源：（1）财政拨款	2801	4393.4	3852.66	—	87.69 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	2.75	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 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 3. 提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，镇区面貌明显改善		全年有效保证了人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，有力保障了机关的正常运转，并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）。贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善了农村基本经营管理，全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善了农业生产条件，加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调处和处理好各种利益矛盾和纠纷，维护了社会稳定，人民生活水平不断提高，社会群众满意度					
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		全年职工工资及社保按时足额发放到位				
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		各项专项资金、补贴发放到位				
项目建设提速，做好乡村振兴		项目建设提速，优化营商环境。深入开展文明村镇创建工作		各项项目资金按流程支付，未出现审批程序和手续不合规的情况。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	56.95%	2	0.2	89.83	根据实际情况进行调整
		结转结余率	≤10%	12.36%	2	1.53	23.60	资金分配不够科学合理
		“三公经费”控制率	≤10%	77.01%	2	0	670.10	加强三公经费监管，科学使用（此指标录入错误，因为≤100%）
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	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	保证专款专用，细化资金使用	=100%	100%	5	5	0.00	
		税收工作及改善民生工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目建设提速，做好乡村振兴	=100%	100%	5	5	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	=100%	100%	3	3	0.00	
		提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，镇区面貌明显改善	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
		完成政府职责	完成	100%	10	10	0.00	
		有效改善环境	改善	98%	8	7.84	-2.00	环境卫生水平不断提升，群众满意度高，要继续保持。
	满意度	社会群众满意度	≥90%	96%	7	7	0.00	
总分					100	95.31		