2023年度

三门峡市陕州区张汴乡人民政府部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　三门峡市陕州区张汴乡人民政府概况

1. 部门职责
2. 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 三门峡市陕州区张汴乡人民

政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、承担区政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

8、办理区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区张汴乡内设机构 5 个,包括：1、综合办公室 2、党建工作办公室(社区建设办公室)3、扶贫开发办公室(经济发展办公室)4、村镇建设办公室 5、生态环境和应急管理办公室。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区张汴乡部门决算包

括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

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：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 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 | 10,208.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,514.65 |
| 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 | 1,828.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 123.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 590.65 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 47.54 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 72.99 |
|  | 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 | 10,208.41 | **本年支出合计** | 58 | 10,208.41 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 10,208.41 | **总计** | 62 | 10,208.41 |

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

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **10,208.41** | **10,208.41** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,514.65 | 7,514.65 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.25 | 448.25 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 437.88 | 437.88 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,058.00 | 7,058.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,058.00 | 7,058.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1,828.00 | 1,828.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,828.00 | 1,828.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,828.00 | 1,828.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.97 | 123.97 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.36 | 70.36 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 590.65 | 590.65 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 313.55 | 313.55 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 166.28 | 166.28 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.65 | 116.65 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 31.55 | 31.55 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |  |

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：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **10,208.41** | **1,482.00** | **8,726.41** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,514.65 | 458.97 | 7,055.68 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.25 | 448.25 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 437.88 | 437.88 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,058.00 | 2.32 | 7,055.68 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,058.00 | 2.32 | 7,055.68 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1,828.00 | 651.00 | 1,177.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,828.00 | 651.00 | 1,177.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,828.00 | 651.00 | 1,177.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.97 | 123.77 | 0.20 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.36 | 70.36 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 590.65 | 144.66 | 445.99 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 21.66 | 21.05 | 0.61 |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.71 | 9.16 | 313.55 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 313.55 |  | 313.55 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 166.28 | 34.46 | 131.82 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 49.63 | 1.49 | 48.14 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.65 | 32.97 | 83.68 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 47.54 |  | 47.54 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 47.54 |  | 47.54 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 31.55 |  | 31.55 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.99 |  | 15.99 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |

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 | | |
| 部门：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 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 | 10,208.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,514.65 | 7,514.65 |  |  |
| 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 | 1,828.00 | 1,828.00 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 123.97 | 123.97 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.60 | 30.60 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 590.65 | 590.65 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 47.54 | 47.54 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 72.99 | 72.99 |  |  |
|  | 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 | 10,208.41 | **本年支出合计** | 59 | 10,208.41 | 10,208.41 |  |  |
| 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 | 10,208.41 | **总计** | 64 | 10,208.41 | 10,208.41 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **10,208.41** | **1,482.00** | **8,726.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,514.65 | 458.97 | 7,055.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.25 | 448.25 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 437.88 | 437.88 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.37 | 10.37 |  |
| 20106 | 财政事务 | 5.49 | 5.49 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.49 | 5.49 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 |  |
| 20134 | 统战事务 | 1.32 | 1.32 |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1.32 | 1.32 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,058.00 | 2.32 | 7,055.68 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,058.00 | 2.32 | 7,055.68 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,828.00 | 651.00 | 1,177.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,828.00 | 651.00 | 1,177.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,828.00 | 651.00 | 1,177.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.97 | 123.77 | 0.20 |
| 20802 | 民政管理事务 | 45.23 | 45.23 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 45.23 | 45.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.36 | 70.36 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.66 | 4.66 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.70 | 65.70 |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.20 |  | 0.20 |
| 2081006 | 养老服务 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.18 | 8.18 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.18 | 8.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.60 | 30.60 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.60 | 30.60 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.13 | 14.13 |  |
| 213 | 农林水支出 | 590.65 | 144.66 | 445.99 |
| 21301 | 农业农村 | 21.66 | 21.05 | 0.61 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.44 | 0.44 |  |
| 2130153 | 农田建设 | 0.61 |  | 0.61 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.61 | 20.61 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.71 | 9.16 | 313.55 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.44 | 0.44 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 313.55 |  | 313.55 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 166.28 | 34.46 | 131.82 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 49.63 | 1.49 | 48.14 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.65 | 32.97 | 83.68 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 47.54 |  | 47.54 |
| 21401 | 公路水路运输 | 47.54 |  | 47.54 |
| 2140106 | 公路养护 | 31.55 |  | 31.55 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.99 |  | 15.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.99 | 72.99 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.99 | 72.99 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.99 | 72.99 |  |

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 | | |
| 部门：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 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 | 485.62 | 302 | 商品和服务支出 | 154.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 191.37 | 30201 | 办公费 | 55.94 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.62 | 30202 | 印刷费 | 6.88 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 653.32 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 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 | 65.70 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.76 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.60 | 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 | 2.36 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 72.99 | 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 | 2.20 | 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 | 29.33 | 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 |  | 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 | 651.00 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.81 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 2.32 |
| 30306 | 救济费 | 4.03 | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 159.68 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.37 | 30227 | 委托业务费 | 64.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 159.68 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 2.02 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.83 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.12 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 514.94 | 公用经费合计 | | | | | 967.06 |

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 | | |
| 部门：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 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 | | |
| 部门：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 2.02 |  | 2.02 |  | 2.02 |  | 2.02 |  | 2.02 |  | 2.02 |  |

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10208.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加10208.41万元，增长0.00%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10208.41万元，其中：财政拨款收入10208.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10208.41万元，其中：基本支出1482.00万元，占14.52%；项目支出8726.41万元，占85.48%。

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10208.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10208.41万元，增长0.00%。

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10208.41万元，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10208.41万元，增长0.00%。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10208.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7514.65万元，占73.61%；科学技术（类）支出1828.00万元，占17.91%；社会保障和就业（类）支出123.97万元，占1.21%；卫生健康（类）支出30.60万元，占0.30%；农林水（类）支出590.65万元，占5.79%；交通运输（类）支出47.54万元，占0.47%；住房保障（类）支出72.99万元，占0.71%。

**（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0.00万元，支出决算为10208.41万元，完成年初预算的0.00%。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）**年初预算数为0.00万元，决算数437.88万元,决算数与年初预算数无差异。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数10.37万元,决算数与年初预算数无差异。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数5.49万元,决算数与年初预算数无差异。

**4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.60万元,决算数与年初预算数无差异。

**5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.32万元,决算数与年初预算数无差异。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数7058.00万元,决算数与年初预算数无差异。

**7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1828.00万元,决算数与年初预算数无差异。

**8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数45.23万元,决算数与年初预算数无差异。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数4.66万元,决算数与年初预算数无差异。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数65.70万元,决算数与年初预算数无差异。

**11.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0.00万元，决算数0.20万元,决算数与年初预算数无差异。

**12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数8.18万元,决算数与年初预算数无差异。

**13.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0.00万元，决算数16.47万元,决算数与年初预算数无差异。

**14.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0.00万元，决算数14.13万元,决算数与年初预算数无差异。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.44万元,决算数与年初预算数无差异。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.61万元,决算数与年初预算数无差异。

**17.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0.00万元，决算数20.61万元,决算数与年初预算数无差异。

**18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.44万元,决算数与年初预算数无差异。

**19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**年初预算数为0.00万元，决算数313.55万元,决算数与年初预算数无差异。

**20.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0.00万元，决算数8.72万元,决算数与年初预算数无差异。

**21.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0.00万元，决算数49.63万元,决算数与年初预算数无差异。

**22.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0.00万元，决算数116.65万元,决算数与年初预算数无差异。

**23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数80.00万元,决算数与年初预算数无差异。

**24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**年初预算数为0.00万元，决算数31.55万元,决算数与年初预算数无差异。

**25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数15.99万元,决算数与年初预算数无差异。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为0.00万元，决算数72.99万元,决算数与年初预算数无差异。

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1482.00万元。

其中：人员经费514.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费967.06万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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。

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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2**．**公务用车购置及运行费**预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.02万元。主要用于。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

**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%。决算数与预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省级）领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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2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年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

**（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

**（三）项目绩效自评结果**

# （一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额万10208.41元，支出项目共 10 个，支出金额10208.41万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 8726.41万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

# （二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 10个决算资金共 8726.41万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。良好

1.陕州区2022年财政衔接推进乡村振兴补助（基础设施）资金项目，项目2023年预算数313.55万元，决算数313.55万元，自评得分100分。其中，完成前期基础设施工作建设，为扶贫项目顺利推进保障前期工作顺利开展，加快扶贫项目进度。

2.2020年度小型工程维修养护资金项目，项目2023年预算数0.2万元，决算数0.2万元，自评得分100分。其中，小型水库工程维修养护座数2座，提高工程设施防洪效益。

3.2023年乡域经济发展资金项目，项目2023年预算数8232.68万元，决算数8232.68万元，自评得分100分。其中，资金使用100%；促进乡域经济有效发展。

4.2020年农村公益事业财政奖补资金，项目2023年预算数48.14万元，决算数48.14万元，自评得分100分。其中，资金使用100%；有效提升农村基础设施建设，方便群众出行，增加人民幸福感。

5.2021年度314、318线占地租金项目，项目2023年预算15.99万元，决算数15.99万元，自评得分100分。其中：项目数量已完成第群众占地租金发放，效益指标已完成100%。已完成对群众占地租金发放报账工作。

6.2022年度314、318线占地租金项目，项目2023年预算15.99万元，决算数15.99万元，自评得分100分。其中：项目数量已完成第群众占地租金发放，效益指标已完成100%。已完成对群众占地租金发放报账工作。

7.2023年村组干部、第一书记生活补助及村办公经费和群众专项经费项目，项目2023年预算82.31万元，决算数82.31万元，自评得分100分。其中：已完成第一书记生活补助、经费发放，效益指标已完成100%。足额发放2023年第一书记生活补助、完成经费报账工作。

8.2022年7-9月陕州区第一书记生活补贴和软弱涣散村驻村干部生活补助项目，项目2023年预算1.38万元，决算数1.38万元，自评得分100分。其中：已完成第一书记生活补助、经费发放，效益指标已完成100%。足额发放2023年第一书记生活补助、完成经费报账工作。

9.张汴乡敬老院房屋维修改造资金项目0.2万元，项目2023年预算0.2万元，决算数0.2万元，自评得分100分。其中：修缮房屋，提供安全舒适的环境。

10.农村公路三年计划项目省补资金，项目2023年预算0.15.56万元，决算数15.56万元，自评得分100分。其中：项目数量指标已完成，人居生活环境提升100%。

2023年，陕州区张汴乡人民政府在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区部署要求，抢抓机遇谋突破，凝心聚力促发展，统筹推进发展各项工作，经济运行稳中有进，社会大局和谐安定，较好地完成了年度各项工作任务。  
 在预算管理中，陕州区张汴乡人民政府持续强化预算绩效管理，坚持全过程绩效管理理念，年初按照区政府对乡镇工作的部署和要求，结合工作实际制定了全年整体绩效目标，在财政部门支持与指导下认真编制全年预算支出规划预案;在预算执行过程中继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持节约办统计、花钱必问效、无效必问责的理念，不断强化预算约束，规范支出审核，确保合规高效使用财政资金，全面提升资金的使用绩效。根据陕州区张汴乡人民政府2023年度整体绩效目标设定情况，结合工作实际，设定了资金管理、投入管理、产出管理、效益管理等指标，并完善了对应指标值，为全年绩效管理工作奠定了基础。按照财政部门统一部署，组织业务部门共同参与，结合工作实际，开展项目支出绩效中期自评，为准确掌握各项工作开展情况，召开专题会议讨论，对重点项目执行情况进行梳理，征求项目实施部门对预算执行的意见建议，在部门意见基础上形成绩效自评工作报告，并将评价结果应用到预算管理过程中，确保各项经费在年初预算批复范围内合理高效支出。

**（四）重点绩效评价结果**

我部门2023年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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（单位）项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 2024 年 8 月 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | | | | | | |
| 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 | | 10208.41 | 10208.41 | 10208.41 | 10 | 100% | 10 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 10208.41 | 10208.41 | 10208.41 | - | 100% | - | |
| （2）财政专户管理资  金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| （3）单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。 | | | | 围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。 | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |  |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务 1 | | 围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。 | | | 围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 2 | | 负责“12345”政务热线管理工作,完成上级交办的其他任务 | | | 较好完成“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务 | | | | |
| 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% | | 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 |  |
| 预算执行率 | ≥ 90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 预算调整率 | ≤ 10% | 2% | | 2 | 2 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结转结余率 | ≤ 10% | 1% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤ 100% | 18% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥ 90% | 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% | 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% | 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 1 计划完成率 | ≥ 75% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 重点工作 2 计划完成率 | ≥ 75% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥ 75% | 95% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 提升干事创业的积极性 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥ 85% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 服务对象满意度 | ≥ 85% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 陕州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施） | 可执行项目 | 乡财区管办 | 313.55 | 313.55 | 313.55 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 关于下达2020年度小型工程维修养护资金的通知 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | -% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年乡域经济发展资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 8232.68 | 8232.68 | 8232.68 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2020年农村公益事业财政奖补资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | -% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2021年314、318占地租金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 省道314、318线2022年度占地租金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2023年乡镇村干部、第一书记生活补助及村级办公经费和群众专项经费 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 82.31 | 82.31 | 82.31 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 2022年7-9月陕州区第一书记生活补贴和软弱涣散村驻村干部生活补助 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 张汴乡敬老院房屋维修改造资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 803001 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 803 | 三门峡市陕州区张汴乡人民政府 | 农村公路三年计划项目省补资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |