

2023 年度
三门峡市陕州区大营镇人民政府部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区大营镇人民政府概况

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

三门峡市陕州区大营镇人民政府概况

一、部门职责

中共三门峡市陕州区大营镇委员会（以下简称大营镇党委）是党在乡镇的基层组织，全面领导大营镇的各类组织和各项工作。三门峡市陕州区大营镇人民政府（以下简称大营镇政府）是三门峡市陕州区大营镇人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。

主要职责

（一）大营镇党委职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村（居委会）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

（二）大营镇人民政府职责

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规划、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. 筑牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区大营镇人民政府内设机构 11 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。。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区大营镇人民政府部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
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	4,376.76	一、一般公共服务支出	32	1,313.61
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	550.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	552.00
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	357.77
	9		九、卫生健康支出	40	38.88
	10		十、节能环保支出	41	171.26
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,289.22
	13		十三、交通运输支出	44	7.71

	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	96.31
	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	4,376.76	本年支出合计	58	4,376.76
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	4,376.76	总计	62	4,376.76

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

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
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		4,376.76	4,376.76					
201	一般公共服务支出	1,313.61	1,313.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.67	819.67					
2010301	行政运行	607.40	607.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	212.28	212.28					
20106	财政事务	2.23	2.23					
2010699	其他财政事务支出	2.23	2.23					
20111	纪检监察事务	2.27	2.27					
2011102	一般行政管理事务	2.27	2.27					
20134	统战事务	1.44	1.44					
2013402	一般行政管理事务	1.44	1.44					
20199	其他一般公共服务支出	488.00	488.00					
2019999	其他一般公共服务支出	488.00	488.00					
205	教育支出	550.00	550.00					

20502	普通教育	550.00	550.00					
2050201	学前教育	550.00	550.00					
206	科学技术支出	552.00	552.00					
20699	其他科学技术支出	552.00	552.00					
2069999	其他科学技术支出	552.00	552.00					
208	社会保障和就业支出	357.77	357.77					
20802	民政管理事务	238.66	238.66					
2080208	基层政权建设和社区治理	238.66	238.66					
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12					
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68					
20821	特困人员救助供养	7.58	7.58					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.58	7.58					
20830	财政代缴社会保险费支出	19.41	19.41					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.41	19.41					
210	卫生健康支出	38.88	38.88					
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88					
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20					
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68					
211	节能环保支出	171.26	171.26					
21104	自然生态保护	171.26	171.26					
2110499	其他自然生态保护支出	171.26	171.26					
213	农林水支出	1,289.22	1,289.22					

21301	农业农村	81.13	81.13					
2130102	一般行政管理事务	47.72	47.72					
2130199	其他农业农村支出	33.41	33.41					
21302	林业和草原	294.00	294.00					
2130299	其他林业和草原支出	294.00	294.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	647.20	647.20					
2130502	一般行政管理事务	0.11	0.11					
2130504	农村基础设施建设	7.93	7.93					
2130505	生产发展	635.35	635.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.81	3.81					
21307	农村综合改革	236.89	236.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.89	236.89					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	7.71	7.71					
21401	公路水路运输	7.71	7.71					
2140106	公路养护	6.60	6.60					
2140199	其他公路水路运输支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	96.31	96.31					
22102	住房改革支出	96.31	96.31					
2210201	住房公积金	96.31	96.31					

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

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府
2023 年度
公开 03 表
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		4, 376. 76	965. 80	3, 410. 96			
201	一般公共服务支出	1, 313. 61	588. 63	724. 98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819. 67	586. 40	233. 28			
2010301	行政运行	607. 40	586. 40	21. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	212. 28		212. 28			
20106	财政事务	2. 23	2. 23				
2010699	其他财政事务支出	2. 23	2. 23				
20111	纪检监察事务	2. 27		2. 27			
2011102	一般行政管理事务	2. 27		2. 27			
20134	统战事务	1. 44		1. 44			
2013402	一般行政管理事务	1. 44		1. 44			
20199	其他一般公共服务支出	488. 00		488. 00			

2019999	其他一般公共服务支出	488.00		488.00			
205	教育支出	550.00		550.00			
20502	普通教育	550.00		550.00			
2050201	学前教育	550.00		550.00			
206	科学技术支出	552.00		552.00			
20699	其他科学技术支出	552.00		552.00			
2069999	其他科学技术支出	552.00		552.00			
208	社会保障和就业支出	357.77	92.98	264.79			
20802	民政管理事务	238.66		238.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	238.66		238.66			
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12				
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68				
20821	特困人员救助供养	7.58	0.87	6.71			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.58	0.87	6.71			
20830	财政代缴社会保险费支出	19.41		19.41			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.41		19.41			
210	卫生健康支出	38.88	38.88				
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88				
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20				

2101102	事业单位医疗	18.68	18.68				
211	节能环保支出	171.26		171.26			
21104	自然生态保护	171.26		171.26			
2110499	其他自然生态保护支出	171.26		171.26			
213	农林水支出	1,289.22	149.00	1,140.22			
21301	农业农村	81.13		81.13			
2130102	一般行政管理事务	47.72		47.72			
2130199	其他农业农村支出	33.41		33.41			
21302	林业和草原	294.00	149.00	145.00			
2130299	其他林业和草原支出	294.00	149.00	145.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	647.20		647.20			
2130502	一般行政管理事务	0.11		0.11			
2130504	农村基础设施建设	7.93		7.93			
2130505	生产发展	635.35		635.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.81		3.81			
21307	农村综合改革	236.89		236.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.89		236.89			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
214	交通运输支出	7.71		7.71			

21401	公路水路运输	7.71		7.71			
2140106	公路养护	6.60		6.60			
2140199	其他公路水路运输支出	1.10		1.10			
221	住房保障支出	96.31	96.31				
22102	住房改革支出	96.31	96.31				
2210201	住房公积金	96.31	96.31				

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

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府 2023 年度 公开 04 表
 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	4,376.76	一、一般公共服务支出	33	1,313.61	1,313.61		
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	550.00	550.00		
	6		六、科学技术支出	38	552.00	552.00		
	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	357.77	357.77		
	9		九、卫生健康支出	41	38.88	38.88		
	10		十、节能环保支出	42	171.26	171.26		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,289.22	1,289.22		
	13		十三、交通运输支出	45	7.71	7.71		

	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	96.31	96.31		
	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	4,376.76	本年支出合计	59	4,376.76	4,376.76		
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	4,376.76	总计	64	4,376.76	4,376.76		

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

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
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		4, 376. 76	965. 80	3, 410. 96
201	一般公共服务支出	1, 313. 61	588. 63	724. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819. 67	586. 40	233. 28
2010301	行政运行	607. 40	586. 40	21. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	212. 28		212. 28
20106	财政事务	2. 23	2. 23	
2010699	其他财政事务支出	2. 23	2. 23	
20111	纪检监察事务	2. 27		2. 27

2011102	一般行政管理事务	2.27		2.27
20134	统战事务	1.44		1.44
2013402	一般行政管理事务	1.44		1.44
20199	其他一般公共服务支出	488.00		488.00
2019999	其他一般公共服务支出	488.00		488.00
205	教育支出	550.00		550.00
20502	普通教育	550.00		550.00
2050201	学前教育	550.00		550.00
206	科学技术支出	552.00		552.00
20699	其他科学技术支出	552.00		552.00
2069999	其他科学技术支出	552.00		552.00
208	社会保障和就业支出	357.77	92.98	264.79
20802	民政管理事务	238.66		238.66
2080208	基层政权建设和社区治理	238.66		238.66
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12	

2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
20821	特困人员救助供养	7.58	0.87	6.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.58	0.87	6.71
20830	财政代缴社会保险费支出	19.41		19.41
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.41		19.41
210	卫生健康支出	38.88	38.88	
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	
211	节能环保支出	171.26		171.26
21104	自然生态保护	171.26		171.26
2110499	其他自然生态保护支出	171.26		171.26
213	农林水支出	1,289.22	149.00	1,140.22
21301	农业农村	81.13		81.13

2130102	一般行政管理事务	47.72		47.72
2130199	其他农业农村支出	33.41		33.41
21302	林业和草原	294.00	149.00	145.00
2130299	其他林业和草原支出	294.00	149.00	145.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	647.20		647.20
2130502	一般行政管理事务	0.11		0.11
2130504	农村基础设施建设	7.93		7.93
2130505	生产发展	635.35		635.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.81		3.81
21307	农村综合改革	236.89		236.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.89		236.89
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
214	交通运输支出	7.71		7.71
21401	公路水路运输	7.71		7.71

2140106	公路养护	6.60		6.60
2140199	其他公路水路运输支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	96.31	96.31	
22102	住房改革支出	96.31	96.31	
2210201	住房公积金	96.31	96.31	

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：三门峡市陕州区大营镇人民政府

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	741.36	302	商品和服务支出	209.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.39	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.12	30202	印刷费	6.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.88	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	2.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.23	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.44	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	8.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	175.18	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	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		756.58	公用经费合计					209.22

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
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2023 年度

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

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 4376.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11213.79 万元，下降 71.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出和农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4376.76 万元，其中：财政拨款收入 4376.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4376.76 万元，其中：基本支出 965.80 万元，占 22.07%；项目支出 3410.96 万元，占 77.93%。

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 4376.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11214.24 万元，下降 71.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出和农林水支出减少。

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 4376.76 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减少 11167.06 万元，下降 71.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出和农林水支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4376.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1313.61 万元，占 30.01%；教育（类）支出 550.00 万元，占 12.57%；科学技术（类）支出 552.00 万元，占 12.61%；社会保障和就业（类）支出 357.77 万元，占 8.17%；卫生健康（类）支出 38.88 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 171.26 万元，占 3.91%；农林水（类）支出 1289.22 万元，占 29.46%；交通运输（类）支出 7.71 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 96.31 万元，占 2.20%。

（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 4376.76 万元，支出决算为 4376.76 万元，完成年初预算的 100.00%。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），2010301。年初预算数为 607.40 万元，决算数 607.40 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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2010399。年初预算数为 212.28 万元，决算数 212.28 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。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2010699。年初预算数为 2.23 万元，决算数 2.23

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。

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），2011102。年初预算数为 2.27 万元，决算数 2.27 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。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），2013402。年初预算数为 1.44 万元，决算数 1.44 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。

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），2019999。年初预算数为 488.00 万元，决算数 488.00 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2050201。年初预算数为 550.00 万元，决算数 550.00 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。

8. 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），2069999。年初预算数为 552.00 万元，决算数 552.00 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。

9. 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），2080208。年初预算数为 238.66 万

元，决算数 238.66 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。

10. 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），2080501。年初预算数为 5.44 万元，决算数 5.44 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。

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），2080505。年初预算数为 86.68 万元，决算数 86.68 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。

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），2082102。年初预算数为 7.58 万元，决算数 7.58 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。

13. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项），2083001。年初预算数为 19.41 万元，决算数 19.41 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为 20.20 万元，决算数 20.20 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算数为 18.68 万元，决算数 18.68 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。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），2110499。年初预算数为 171.26 万元，决算数 171.26 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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），2130102。年初预算数为 47.72 万元，决算数 47.72 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. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2130199。年初预算数为 33.41 万元，决算数 33.41 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。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），2130299。年初预算数为 294.00 万元，决算数 294.00 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。

20. 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），2130502。年初预算数为 0.11 万元，决算数 0.11 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. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），2130504。年初预算数为 7.93 万元，决算数 7.93 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。

22. 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），2130505。年初预算数为 635.35 万元，决算数 635.35 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。

23. 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），2130599。年初预算数为 3.81 万元，决算数 3.81 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。

24. 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），2130705。年初预算数为 236.89 万元，决算数 236.89 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。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），213999。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），2140106。年初预算数为 6.60 万元，决算数 6.60 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。

27. 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），2140199。年初预算数为 1.10 万元，决算数 1.10 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算数为 96.31 万元，决算数 96.31 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 965.80 万元。

其中：人员经费 756.58 万元，主要包括：基本工资 307.39 万元、津贴补贴 186.12 万元、奖金 8.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.68 万元、职业年金缴费 14.03 万元、职工基本医疗保险缴费 38.88 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 96.31 万元、退休费 5.44 万元、生活补助 8.52 万元、医疗费补助 0.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元。

公用经费 209.22 万元，主要包括：办公费 3.03 万元、印刷费 6.57 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.14 万元、电费 1.6 万元、邮电费 1.93 万元、维修（护）费 0.09 万元、租赁费 0.05 万元、会议费 0.47 万元、劳务费 1.77 万元、委托业务费 175.18 万元、其他交通费用 16.1 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元。

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。与上年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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。与上年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，与上年相比无变化。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；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）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，与上年相比无变化。

①公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

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 0.00 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 25 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25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，自评结果为优。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

我部门对2023年度25个项目进行了绩效自评。其中：25个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 峪里村农村公路三年行动计划项目省补助资金项目，项目2023年预算数5.5万元，决算数5.5万元，自评得分100分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇峪里村农村公路维护项目 ≥ 80 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇峪里村农

村公路维护项目，用于道路维护，方便群众外出 $\geq 95\%$ ，完成情况：100%；未发现有主要问题。

2. 二仙坡绿色果业扶持资金项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇扶持二仙坡绿色果业项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇扶持二仙坡绿色果业项目，用于提高本镇产业发展 $\geq 95\%$ ，完成情况：100%；未发现有主要问题。

3. 23 年村级、社区经费及工作报酬，项目 2023 年预算数 475.55 万元，决算数 475.55 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇辖区内各个行政村及社区人员报酬 ≥ 100 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇行政村及社区保证及时落实人员报酬，完成情况：100%；未发现有主要问题。

4. 2022 年农村脱贫人口公益岗工资项目，项目 2023 年预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇辖区内农村脱贫人口公益岗工资报酬 ≥ 100 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇及时有效落实农村脱贫人口公益岗人员工资报酬，完成情况：100%；未发现有主要问题。

5. 区派第一书记、驻村工作队员生活补助及工作经费项目，项目 2023 年预算数 1.46 万元，决算数 1.46 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇辖区内区派第一书记

记、驻村工作队员生活补助及工作经费 ≥ 2 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇及时有效落实第一书记及驻村工作队人员工资报酬，完成情况：100%；未发现有主要问题。

6. 23 年就业交通补助（区内务工劳务补助）项目，项目 2023 年预算数 0.17 万元，决算数 0.17 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇辖区内 23 年就业交通补助人员 ≥ 10 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇及时有效落就业交通补助人员（区内务工劳务补助），完成情况：100%；未发现有主要问题。

7. 23 年乡村振兴补助资金项目，项目 2023 年预算数 643.28 万元，决算数 643.28 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇辖区内乡村振兴各村项目 ≥ 8 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇支持巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴乡村产业，完成情况：100%；未发现有主要问题。

8. 2019 年生态廊道绿化建设工程资金项目，项目 2023 年预算数 145 万元，决算数 145 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇辖区内生态廊道绿化建设项目 ≥ 8 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇生态廊道绿化建设，改善城市绿化结构，提高生态质量和美化景观，完成情况：100%；未发现有主要问题。

9. 2022 年陕州区乡镇环卫一体化项目，项目 2023 年预算数 33.41 万元，决算数 33.41 万元，自评得分 100 分。其中项目数

量指标设定为惠及本乡镇辖区内乡镇环卫一体化项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇有效开展环卫工作，改善辖区内环境，提高环保意识，完成情况：100%；未发现有主要问题。

10. 大营村环卫工人工资项目，项目 2023 年预算数 47.61 万元，决算数 47.61 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇辖区内大营村环卫工人工资项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇改善辖区内环境，保持环境整洁和卫生，完成情况：100%；未发现有主要问题。

11. 大营镇仰韶大道、沿黄路及紫薇花海等坟茔迁移租用土地资金项目，项目 2023 年预算数 171.26 万元，决算数 171.26 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇仰韶大道、沿黄路及紫薇花海等坟茔迁移租用土地项目 ≥ 5 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇仰韶大道、沿黄路及紫薇花海绿化提升改造，优化环境，完成情况：100%；未发现有主要问题。

12. 大营镇受疫情影响资助困难群众参加医疗保险补助资金项目，项目 2023 年预算数 19.41 万元，决算数 19.41 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇受疫情影响困难群众参加医疗保险项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇受疫情影响困难群众参加医疗保险，减轻医药费用负担：完成情况：100%；未发现有主要问题。

13. 2023 年农村特困集中供养补助资金项目，项目 2023 年预算数 6.72 万元，决算数 6.72 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇农村特困集中供养项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇农村特困集中看供养人员，确保符合条件的困难群众“应保尽保”，保障基本生活权益：完成情况：100%；未发现有主要问题。

14. 2023 年乡域经济补助资金项目，项目 2023 年预算数 1061 万元，决算数 1061 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇乡域经济补助项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇乡域经济发展：完成情况：100%；未发现有主要问题。

15. 2023 年实验幼儿园经费项目，项目 2023 年预算数 550 万元，决算数 550 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇实验幼儿园项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇保证学前教育经费投入，确保实验幼儿园正常运转：完成情况：100%；未发现有主要问题。

16. 市区两级宗教工作协理员补助资金，项目 2023 年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇宗教协理员项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇做好平安宗教活动场所创建和巩固工作：完成情况：100%；未发现有主要问题。

17. 2022 年乡镇村级廉情监督奖金项目，项目 2023 年预算数 2.27 万元，决算数 2.27 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇廉政教育基地运行维护项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇廉政教育基地运行维护，向群众展示反腐败和廉洁的理念，提高公众对反腐败的认真和参与度，加强群众的法治意识和廉洁意识，完成情况：100%；未发现有问题。

18. 金水河截污纳管工程资金项目，项目 2023 年预算数 202.28 万元，决算数 202.28 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇金水河截污纳管工程项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇金水河截污纳管污水处理，减少污水排放对环境造成的污染，保护水资源和水生态环境：完成情况：100%；未发现有问题。

19. 环境治理资金项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇环境治理项目 ≥ 1 ，完成情况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇区域环境治理，提高居民居住环境：完成情况：100%；未发现有问题。

20. 21-22 年大营村 318 线占地租地款项目，项目 2023 年预算数 2.4 万元，决算数 2.2 万元，自评得分 100 分。其中项目数量指标设定为惠及本乡镇 318 线占地租地款项目 ≥ 1 ，完成情

况：100%；效益指标设定为惠及本乡镇省级道路建设：完成情况：100%；未发现有主要问题。

（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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区大营镇人民政府					
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	4376.76	4376.76	4376.76	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	4376.76	4376.76	4376.76	—	100%	—
	（2）财政专户管理资金				—		
	（3）单位资金				—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照区委、区政府、镇党委政府 2023 年共工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标 1：保障政府正常运转的及基层人员工资和生活补助，以及村级干部养老保险和遗属生活补助；目标 2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非营利组织等部门正常运转经费；目标 3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境。			2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4376.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1313.61 万元，占 30.01%；教育(类)支出 550.00 万元，占 12.57%；科学技术(类)支出 552.00 万元，占 12.61%；社会保障和就业(类)支出 357.77 万元，占 8.17%；卫生健康(类)支出 38.88 万元，占 0.89%；节能环保(类)支出 171.26 万元，占 3.91%；农林水(类)支出 1289.22 万元，占 29.46%；交通运输(类)支出 7.71 万元，占 0.18%；住房保障(类)支出 96.31 万元，占 2.20%。			
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%	3	3		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3		
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5		
		专项资金细化率	≥95%	100%	3	3		
		预算调整率	≤5%	100%	3	3		
		结转结余率	≤5%	100%	5	5		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	5	5		
		政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
		决算真实性	真实	100%	5	5		
		资金使用合规性	合规	100%	5	5		
		管理制度健全性	健全	100%	3	3		
		预决算信息公开性	公开	100%	4	4		
		资产管理规范性	规范	100%	3	3		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	5	5		
		绩效监控完成率	=100%	100%	5	5		
		绩效自评完成率	=100%	100%	5	5		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	5	5		
		评价结果应用率	=100%	100%	5	5		

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	作用显著	100%	5	5		
	履职目标实现	目标实现率	作用显著	100%	5	5		
效益指标	履职效益	预决算信息公开，提高部门公信力	作用显著	100%	5	5		
	满意度	社会满意度	作用显著	100%	5	5		
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2023年农村特困集中供养补助资金	可执行项目	乡财区管办	6.72	6.72	6.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2023年乡域经济补助资金	可执行项目	乡财区管办	1,061.00	1,061.00	1,061.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2023年实验幼儿园经费	可执行项目	乡财区管办	550.00	550.00	550.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	市区两级宗教工作协理员补助资金	可执行项目	乡财区管办	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2022年乡镇村级廉情监督奖金	可执行项目	乡财区管办	2.27	2.27	2.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	金水河截污纳管工程资金	可执行项目	乡财区管办	202.28	202.28	202.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	环境治理资金	可执行项目	乡财区管办	10.00	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否