

2023 年度  
三门峡市陕州区菜园乡人民政府部门  
决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区菜园乡人民政府概况

- 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 三门峡市陕州区菜园乡人民 政府概况

## 一、部门职责

中共三门峡市陕州区菜园乡委员会（以下简称菜园乡党委）是党在乡镇的基层组织，全面领导菜园乡的各类组织和各项工作。三门峡市陕州区菜园乡人民政府（以下简称菜园乡政府）是三门峡市陕州区菜园乡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）菜园乡党委职责

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. 讨论和决定本乡经济建设、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。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡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. 领导乡政权机关、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. 加强乡党委自身建设和村（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. 领导本乡的基层治理，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）菜园乡人民政府职责

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

三门峡市陕州区菜园乡内设机构 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。

从决算单位构成看,三门峡市陕州区菜园乡部门决算包括: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

部门：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	4,633.21	一、一般公共服务支出	32	1,670.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.47	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	1,222.00
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	318.25
	9		九、卫生健康支出	40	49.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.47

	12		十二、农林水支出	43	1, 225. 52
	13		十三、交通运输支出	44	20. 18
	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	4. 41
	19		十九、住房保障支出	50	120. 40
	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	2. 00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4, 637. 68	<b>本年支出合计</b>	58	4, 637. 68
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	
<b>总计</b>	31	4,637.68	<b>总计</b>	62	4,637.68

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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		4,637.68	4,637.68					
201	一般公共服务支出	1,670.55	1,670.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.54	1,083.54					
2010301	行政运行	1,081.58	1,081.58					
2010302	一般行政管理事务	1.96	1.96					
20106	财政事务	7.73	7.73					
2010699	其他财政事务支出	7.73	7.73					
20111	纪检监察事务	2.20	2.20					
2011102	一般行政管理事务	2.20	2.20					
20134	统战事务	4.08	4.08					
2013402	一般行政管理事务	4.08	4.08					
20199	其他一般公共服务支出	573.00	573.00					
2019999	其他一般公共服务支出	573.00	573.00					
206	科学技术支出	1,222.00	1,222.00					
20699	其他科学技术支出	1,222.00	1,222.00					

2069999	其他科学技术支出	1,222.00	1,222.00					
208	社会保障和就业支出	318.25	318.25					
20802	民政管理事务	142.95	142.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	142.95	142.95					
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36					
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97					
20821	特困人员救助供养	23.00	23.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00	23.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	31.94	31.94					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	31.94	31.94					
210	卫生健康支出	49.89	49.89					
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89					
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92					
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97					
212	城乡社区支出	4.47	4.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.47	4.47					
2120814	农业生产发展支出	4.47	4.47					
213	农林水支出	1,225.52	1,225.52					
21301	农业农村	159.90	159.90					
2130102	一般行政管理事务	0.88	0.88					
2130153	农田建设	1.63	1.63					
2130199	其他农业农村支出	157.39	157.39					

21302	林业和草原	85.30	85.30					
2130205	森林资源培育	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	70.30	70.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548.64	548.64					
2130502	一般行政管理事务	0.88	0.88					
2130505	生产发展	226.86	226.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	320.90	320.90					
21307	农村综合改革	431.68	431.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.13	87.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.55	344.55					
214	交通运输支出	20.18	20.18					
21401	公路水路运输	20.18	20.18					
2140106	公路养护	20.18	20.18					
220	自然资源海洋气象等支出	4.41	4.41					
22001	自然资源事务	4.41	4.41					
2200101	行政运行	4.41	4.41					
221	住房保障支出	120.40	120.40					
22102	住房改革支出	120.40	120.40					
2210201	住房公积金	120.40	120.40					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					

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

部门：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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		4,637.68	1,380.55	3,257.12			
201	一般公共服务支出	1,670.55	1,089.31	581.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.54	1,081.58	1.96			
2010301	行政运行	1,081.58	1,081.58				
2010302	一般行政管理事务	1.96		1.96			
20106	财政事务	7.73	7.73				
2010699	其他财政事务支出	7.73	7.73				
20111	纪检监察事务	2.20		2.20			
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20			
20134	统战事务	4.08		4.08			
2013402	一般行政管理事务	4.08		4.08			
20199	其他一般公共服务支出	573.00		573.00			

2019999	其他一般公共服务支出	573.00		573.00			
206	科学技术支出	1,222.00		1,222.00			
20699	其他科学技术支出	1,222.00		1,222.00			
2069999	其他科学技术支出	1,222.00		1,222.00			
208	社会保障和就业支出	318.25	120.36	197.89			
20802	民政管理事务	142.95		142.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	142.95		142.95			
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97				
20821	特困人员救助供养	23.00		23.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00		23.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	31.94		31.94			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	31.94		31.94			
210	卫生健康支出	49.89	49.89				
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89				
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97				
212	城乡社区支出	4.47		4.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.47		4.47			

2120814	农业生产发展支出	4.47		4.47			
213	农林水支出	1,225.52	0.59	1,224.93			
21301	农业农村	159.90	0.23	159.67			
2130102	一般行政管理事务	0.88		0.88			
2130153	农田建设	1.63		1.63			
2130199	其他农业农村支出	157.39	0.23	157.16			
21302	林业和草原	85.30		85.30			
2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	70.30		70.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548.64	0.36	548.28			
2130502	一般行政管理事务	0.88		0.88			
2130505	生产发展	226.86		226.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	320.90	0.36	320.54			
21307	农村综合改革	431.68		431.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.13		87.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.55		344.55			
214	交通运输支出	20.18		20.18			
21401	公路水路运输	20.18		20.18			
2140106	公路养护	20.18		20.18			
220	自然资源海洋气象等支出	4.41		4.41			

22001	自然资源事务	4.41		4.41			
2200101	行政运行	4.41		4.41			
221	住房保障支出	120.40	120.40				
22102	住房改革支出	120.40	120.40				
2210201	住房公积金	120.40	120.40				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

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

部门：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	4,633.21	一、一般公共服务支出	33	1,670.55	1,670.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.47	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	1,222.00	1,222.00		
	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	318.25	318.25		
	9		九、卫生健康支出	41	49.89	49.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.47		4.47	
	12		十二、农林水支出	44	1,225.52	1,225.52		
	13		十三、交通运输支出	45	20.18	20.18		

	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	4.41	4.41		
	19		十九、住房保障支出	51	120.40	120.40		
	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	2.00	2.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,637.68	<b>本年支出合计</b>	59	4,637.68	4,633.21	4.47	
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				
<b>总计</b>	32	4,637.68	<b>总计</b>	64	4,637.68	4,633.21	4.47	

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：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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		4,633.21	1,380.55	3,252.65
201	一般公共服务支出	1,670.55	1,089.31	581.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.54	1,081.58	1.96
2010301	行政运行	1,081.58	1,081.58	
2010302	一般行政管理事务	1.96		1.96
20106	财政事务	7.73	7.73	
2010699	其他财政事务支出	7.73	7.73	
20111	纪检监察事务	2.20		2.20

2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20
20134	统战事务	4.08		4.08
2013402	一般行政管理事务	4.08		4.08
20199	其他一般公共服务支出	573.00		573.00
2019999	其他一般公共服务支出	573.00		573.00
206	科学技术支出	1,222.00		1,222.00
20699	其他科学技术支出	1,222.00		1,222.00
2069999	其他科学技术支出	1,222.00		1,222.00
208	社会保障和就业支出	318.25	120.36	197.89
20802	民政管理事务	142.95		142.95
2080208	基层政权建设和社区治理	142.95		142.95
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97	
20821	特困人员救助供养	23.00		23.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00		23.00
20830	财政代缴社会保险费支出	31.94		31.94
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	31.94		31.94
210	卫生健康支出	49.89	49.89	
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97	
213	农林水支出	1,225.52	0.59	1,224.93
21301	农业农村	159.90	0.23	159.67
2130102	一般行政管理事务	0.88		0.88
2130153	农田建设	1.63		1.63
2130199	其他农业农村支出	157.39	0.23	157.16
21302	林业和草原	85.30		85.30
2130205	森林资源培育	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	70.30		70.30

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548.64	0.36	548.28
2130502	一般行政管理事务	0.88		0.88
2130505	生产发展	226.86		226.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.90	0.36	320.54
21307	农村综合改革	431.68		431.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.13		87.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.55		344.55
214	交通运输支出	20.18		20.18
21401	公路水路运输	20.18		20.18
2140106	公路养护	20.18		20.18
220	自然资源海洋气象等支出	4.41		4.41
22001	自然资源事务	4.41		4.41
2200101	行政运行	4.41		4.41
221	住房保障支出	120.40	120.40	
22102	住房改革支出	120.40	120.40	

2210201	住房公积金	120.40	120.40	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

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：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	865.52	302	商品和服务支出	314.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.59	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.17	30202	印刷费	64.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.14	30203	咨询费		310	资本性支出	93.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	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	130.90	30206	电费	19.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	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	4.77	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.63	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		30214	租赁费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.04	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.46	30217	公务接待费	3.12	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	92.90
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	7.96	30226	劳务费	34.93	399	其他支出	59.73
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	117.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59.73
30309	奖励金		30229	福利费	6.49	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	3.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	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	3.86			
人员经费合计		913.56	公用经费合计					466.99

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：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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			4.47	4.47		4.47	
212	城乡社区支出		4.47	4.47		4.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.47	4.47		4.47	
2120814	农业生产发展支出		4.47	4.47		4.47	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

2023 年度

公开 08 表  
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：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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
6.21		3.08		3.08	3.12	6.21		3.08		3.08	3.12

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。

## 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 4637.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4449.51 万元，下降 48.96%。主要原因是。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4637.68 万元，其中：财政拨款收入 4637.68 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4637.68 万元，其中：基本支出 1380.55 万元，占 29.77%；项目支出 3257.12 万元，占 70.23%。

## 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 4637.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4449.32 万元，下降 48.96%。主要原因是。

## 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 4633.21 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4412.27 万元，下降 48.78%。主要原因是。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4633.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1670.55 万元，占 36.06%；科学技术（类）支出 1222.00 万元，占 26.37%；社会保障和就业(类)支出 318.25 万元，占 6.87%；卫生健康(类)支出 49.89

万元，占 1.08%；农林水（类）支出 1225.52 万元，占 26.45%；交通运输（类）支出 20.18 万元，占 0.44%；自然资源海洋气象（类）等支出 4.41 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 120.40 万元，占 2.60%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.00 万元，占 0.04%。

### **（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 4633.21 万元，支出决算为 4633.21 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）年初预算数为 1081.58 万元，决算数 1081.58 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。

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 1.96 万元，决算数 1.96 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）年初预算数为 7.73 万元，决算数 7.73 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）年初预算数为 2.20 万元，决算数 2.20 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。

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 4.08 万元，决算数 4.08 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）年初预算数为 573.00 万元，决算数 573.00 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. 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 1222.00 万元，决算数 1222.00 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. 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 142.95 万元，决算数 142.95 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）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 10.39 万元，决算数 10.39 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 109.97 万元，决算数 109.97 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）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 23.00 万元，决算数 23.00 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。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）年初预算数为 31.94 万元，决算数 31.94 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. 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 21.92 万元，决算数 21.92 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）事业单位医疗（项）年初预算数为 27.97 万元，决算数 27.97 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. 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 0.88 万元，决算数 0.88 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. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为 1.63 万元，决算数 1.63 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）其他农业农村支出（项）年初预算数为 157.39 万元，决算数 157.39 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）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 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。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 70.30 万元，决算数 70.30 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。

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）年初预算数为 0.88 万元，决算数 0.88 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）生产发展（项）年初预算数为 226.86 万元，决算数 226.86 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）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 320.90 万元，决算数 320.90 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）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 87.13 万元，决算数 87.13 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）年初预算数为 344.55 万元，决算数 344.55

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. 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 20.18 万元, 决算数 20.18 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. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)**年初预算数为 4.41 万元, 决算数 4.41 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。

**27. 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 120.40 万元, 决算数 120.40 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。

**28. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)**年初预算数为 2.00 万元, 决算数 2.00 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。

## **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 1380.55 万元。

其中：人员经费 913.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 466.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。

## **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 6.21 万元，支出决算为 6.21 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 3.08 万元，完成预算的 100.00%，占 49.60%；公务接待费支出决算 3.12 万元，完成预算的 100.00%，占 50.24%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 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 3.08 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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于 0，2023 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万元。主要用于上级单位下乡检查公务接待。2023 年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

## 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 1 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 1 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4637.68 万元，支出项目共 40 个，支出金额 3257.12 万元。其中，进行项目绩效自评 40 个，自评金额 3257.12 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）部门整体绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 40 个，决算资金共 3257.12 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

### **（三）项目绩效自评结果**

1. 关于下达基层武装工作经费的通知，项目 2023 年预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

2. 关于下达村级优秀廉情监督员奖金的通知，项目 2023 年

预算数 2.2 万元，决算数 2.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

3. 2022 年宗教工作协理员补助资金的通知，项目 2023 年预算数 4.08 万元，决算数 4.08 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

4. 2023 年乡域经济发展资金，项目 2023 年预算数 573 万元，决算数 573 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

5. 2023 年乡域经济发展资金，项目 2023 年预算数 1222 万元，决算数 1222 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

6. 2023 年村级组织运转经费，项目 2023 年预算数 142.95 万元，决算数 142.95 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

7. 2022 年困难群众基本生活救助补助资金，项目 2023 年预算数 3.06 万元，决算数 3.06 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

8. 2022 年困难群众基本生活救助补助资金，项目 2023 年预算数 2.21 万元，决算数 2.21 万元，自评得分 100 分。其中，

项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

9. 2022 年困难群众基本生活救助补助资金，项目 2023 年预算数 16.44 万元，决算数 16.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

10. 关于下达 2023 年农村特困集中供养补助资金的通知，项目 2023 年预算 1.28 万元，决算数 1.28 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

11. 菜园乡受疫情影响资助困难群众参加医疗保险补助资金，项目 2023 年预算 31.94 万元，决算数 31.94 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

12. 2023 年小麦抢收补助资金，项目 2023 年预算 4.47 万元，决算数 4.47 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

13. 关于下达陕州区派驻村工作队员 2022 年 10 月份生活补贴的通知，项目 2023 年预算 0.88 万元，决算数 0.88 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

14. 关于下达 2021 年省级财政农田建设项目补助资金的通知，项目 2023 年预算 1.63 万元，决算数 1.63 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

15. 菜园乡人民政府农业产业强镇项目资金，项目 2023 年预算 2.64 万元，决算数 2.64 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

16. 菜园乡政府农业产业强镇项目资金，项目 2023 年预算 97.7 万元，决算数 97.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

17. 2023 年烘干补助资金的通知，项目 2023 年预算 0.35 万元，决算数 0.35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

18. 关于下达陕州区环卫一体化项目资金的通知，项目 2023 年预算 56.47 万元，决算数 56.47 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

19. 关于下达 2020 年省林业专项（森林植被恢复费）资金的通知，项目 2023 年预算 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

20. 关于下达 2019 年生态廊道绿化建设工程资金的通知，项目 2023 年预算 70.3 万元，决算数 70.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

21. 关于下达陕州区派驻村工作队员 2022 年 11 月份生活补贴的通知，项目 2023 年预算 0.88 万元，决算数 0.88 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

22. 陕州区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目 2023 年预算 1.42 万元，决算数 1.42 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

23. 2023 年陕州区菜园乡桥凹村果蔬大棚项目，项目 2023 年预算 175.74 万元，决算数 175.74 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

24. 2023 年陕州区菜园乡东凡村建筑机械服务运营项目，项目 2023 年预算 49.7 万元，决算数 49.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

25. 陕州区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目 2023 年预算 9.03 万元，决算数 9.03 万元，自评得分 100 分。其

中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

26. 2023 年陕州区菜园乡菜园村集贸市场建设项目（第一笔），项目 2023 年预算 305.59 万元，决算数 305.59 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

27. 关于下达陕州区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，项目 2023 年预算 1.44 万元，决算数 1.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

28. 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目 2023 年预算 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

29. 陕州区派驻村工作队员 2023 年第三季度工作经费，项目 2023 年预算 0.48 万元，决算数 0.48 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

30. 陕州区派驻村第一书记 2023 年第三季度工作经费，项目 2023 年预算 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

31. 关于下达 2020 年农村公益事业财政奖补项目资金的通知，项目 2023 年预算 87.13 万元，决算数 87.13 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

32. 2023 年村级组织运转经费，项目 2023 年预算 336.95 万元，决算数 336.95 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

33. 关于下达 2022 年第三季度区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助的通知，项目 2023 年预算 2.69 万元，决算数 2.69 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

34. 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金，项目 2023 年预算 4.08 万元，决算数 4.08 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

35. 关于下达 2023 年 4 月区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助的通知，项目 2023 年预算 0.4 万元，决算数 0.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标已完成下达 2023 年目标；效益指标已完成上级下达数额。

36. 关于下达 2023 年 5 月区派驻村第一书记生活补助的通知，项目 2023 年预算 0.44 万元，决算数 0.44 万元，自评得分

100分。其中，项目数量指标已完成下达2023年目标；效益指标已完成上级下达数额。

37. 农村公路三年行动计划项目省补资金，项目2023年预算20.18万元，决算数20.18万元，自评得分100分。其中，项目数量指标已完成下达2023年目标；效益指标已完成上级下达数额。

38. 2021年11月份至2022年1月份困难群众基本生活救助补助资金，项目2023年预算2.65万元，决算数2.65万元，自评得分100分。其中，项目数量指标已完成下达2023年目标；效益指标已完成上级下达数额。

39. 2021年11月份至2022年1月份困难群众基本生活救助补助资金，项目2023年预算1.76万元，决算数1.76万元，自评得分100分。其中，项目数量指标已完成下达2023年目标；效益指标已完成上级下达数额。

40. 2021年中央自然灾害综合风险普查，项目2023年预算2万元，决算数2万元，自评得分100分。其中，项目数量指标已完成下达2023年目标；效益指标已完成上级下达数额。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我单位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							
2023年12月							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区菜园乡人民政府					
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	4,637.68	4,637.68	4,637.68	10	100%	10
	资金来源： (1) 财政拨款	4,637.68	4,637.68	4,637.68	-	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			
	围绕整体目标，完成财税收入任务，项目建设任务，重点实施好民生实事。			围绕整体目标，圆满完成财税收入任务，项目建设任务，重点实施好民生实事。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务 1		组织召开政府的各项工作会议,做好政府正常运转工作。		组织召开政府的各项工作会议,做好政府正常运转工作。			

任务 2		发挥好政府职能，解决民生实事，完成区政府交办的其他任务		各种目标全面完成，群众满意度高，较好完成区政府交办的其他任务				
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	$\geq 90\%$	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	$\geq 90\%$	96.18%	5	5	0.00	
		预算调整率	$\leq 10\%$	9.36%	2	0	42.39	

		结转结余率	≤ 10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤ 100%	100%	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	$\geq 75\%$	90%	10	10	0.00	
		重点工作 2 计划完成率	$\geq 75\%$	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 75\%$	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	$\geq 85\%$	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.68		

## 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
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	武装部工作经费	可执行项目	乡财区管办	1.96	1.96	1.96	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达村级优秀廉情监督员奖金的通知	可执行项目	乡财区管办	2.2	2.2	2.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2022年宗教工作协理员补助资金	可执行项目	乡财区管办	4.8	4.8	4.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023年乡域经济发展资金	可执行项目	乡财区管办	573	573	573	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023年乡域经济发展资金	可执行项目	乡财区管办	1222	1222	1222	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023年村级组织运转经费	可执行项目	乡财区管办	143	143	143	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2022年困难群众基本生活救助补助资金	可执行项目	乡财区管办	2.21	2.21	2.21	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2022年困难群众基本生活救助补助资金	可执行项目	乡财区管办	3.06	3.06	3.06	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2023年农村特困集中供养补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	1.28	1.28	1.28	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2022年困难群众基本生活救助补助资金	可执行项目	乡财区管办	16.44	16.44	16.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	菜园乡受疫情影响资助困难群众参加医疗保险补助资金	可执行项目	乡财区管办	31.94	31.94	31.94	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023年小麦抢收补助资金	可执行项目	乡财区管办	4.47	4.47	4.47	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

			政府															
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达陕州区派驻村工作队员2022年10月份生活补贴的通知	可执行项目	乡财区管办	0.88	0.88	0.88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2021年省级财政农田建设项目补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	1.93	1.93	1.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023年烘干补助资金	可执行项目	乡财区管办	0.35	0.35	0.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	菜园乡政府农业产业强镇项目资金	可执行项目	乡财区管办	97.7	97.7	97.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达陕州区环卫一体化项目资金的通知	可执行项目	乡财区管办	56.47	56.47	56.47	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否	
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	菜园乡人民政府农业产业强镇项目资金	可执行项目	乡财区管办	2.64	2.64	2.64	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达 2020 年省林业专项（森林植被恢复费）资金的通知	可执行项目	乡财区管办	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达 2019 年生态廊道绿化建设工程资金的通知	可执行项目	乡财区管办	70.3	70.3	70.3	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达陕州区派驻村工作队员 2022 年 11 月份生活补贴的通知	可执行项目	乡财区管办	0.88	0.88	0.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	陕州区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	可执行项目	乡财区管办	1.42	1.42	1.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023 年陕州区菜园乡东凡村建筑机械服务运营项目	可执行项目	乡财区管办	49.7	49.7	49.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023 年陕州区菜园乡桥凹村果蔬大棚项目	可执行项目	乡财区管办	175.74	175.74	175.74	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	陕州区派驻村第一书记 2023 年第三季度工作经费	可执行项目	乡财区管办	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	陕州区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	可执行项目	乡财区管办	9.03	9.03	9.03	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达陕州区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023 年陕州区菜园乡菜园村集贸市场建设项目（第一笔）	可执行项目	乡财区管办	305.59	305.59	305.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	可执行项目	乡财区管办	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	陕州区派驻村工作人员 2023 年第三季度工作经费	可执行项目	乡财区管办	0.48	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达 2020 年农村公益事业财政奖补项目资金的通知	可执行项目	乡财区管办	87.13	87.13	87.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023 年村级组织运转经费	可执行项目	乡财区管办	336.95	336.95	336.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2022年村级组织运转经费省级奖补资金	可执行项目	乡财区管办	4.08	4.08	4.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2022年第三季度区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助的通知	可执行项目	乡财区管办	2.69	2.69	2.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2023年5月区派驻村第一书记生活补助的通知	可执行项目	乡财区管办	0.44	0.44	0.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2023年4月区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助的通知	可执行项目	乡财区管办	0.4	0.4	0.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	农村公路三年行动计划项目省补资金	可执行项目	乡财区管办	20.18	20.18	20.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2021年11月份至2022年1月份困难群众基本生活救助补助资金	可执行项目	乡财区管办	2.65	2.65	2.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2021年11月份至2022年1月份困难群众基本生活救助补助资金	可执行项目	乡财区管办	1.76	1.76	1.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2021年中央自然灾害综合风险普查	可执行项目	乡财区管办	2.0	2.0	2.0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否