

2023 年度
三门峡市城乡一体化示范区
大王镇部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区大王镇概况

- 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

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区大王镇
概况

一、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. 编制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、计划生育和卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。

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. 完善基层治理和公共服务，加强综合执法、市场监管、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

8. 负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作。

9. 维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安全应急机制。

10. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

11. 承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。

12. 办理示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

大王镇内设机构 5 个，包括：大王镇党政办、大王镇农业中心、大王镇村镇中心、大王镇文化中心、大王镇计生中心。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区大王镇决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

开 01 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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	3,774.29	一、一般公共服务支出	32	1,249.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.73
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	10		十、节能环保支出	41	105.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.50
	12		十二、农林水支出	43	2,107.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	38.16
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,783.79	本年支出合计	58	3,783.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,783.79	总计	62	3,783.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

2023 年度

公开 02 表

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		3,783.79	3,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,442.34	1,442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	446.81	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.31	731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.18	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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		3,783.79	916.89	2,866.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,442.34	4.80	1,437.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	446.81	0.00	446.81	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.31	731.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.18	0.00	440.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	102.74	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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	3,774.29	一、一般公共服务支出	33	1,249.23	1,249.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.73	107.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.50	50.00	9.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,107.23	2,107.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	38.16	38.16	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.08	83.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,783.79	本年支出合计	59	3,783.79	3,774.29	9.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,783.79	总计	64	3,783.79	3,774.29	9.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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		3,774.29	916.89	2,857.40
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
2130502	一般行政管理事务	29.99	0.00	29.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00
2080899	其他优抚支出	5.86	0.00	5.86
2080102	一般行政管理事务	24.47	0.00	24.47
2160299	其他商业流通事务支出	38.16	0.00	38.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,442.34	4.80	1,437.54
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	0.00	30.00
2110301	大气	35.00	0.00	35.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2130211	动植物保护	1.28	0.00	1.28
2010302	一般行政管理事务	446.81	0.00	446.81
2082802	一般行政管理事务	13.55	0.00	13.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.14	0.00	57.14
2011102	一般行政管理事务	7.98	0.00	7.98
2139999	其他农林水支出	34.65	0.00	34.65
2010301	行政运行	731.31	731.31	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.18	0.00	440.18
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	102.74	0.00	102.74
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.06	0.00	11.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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	880.42	302	商品和服务支出	27.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	13.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		888.96	公用经费合计					27.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

2023 年度

公开 07 表
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		0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府		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			0.00		

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府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
0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00

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。

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 3783.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 853.25 万元，增长 29.12%。主要原因是：单位增人增资，和政府对巩固扶贫乡村振兴的扶持。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3783.79 万元，其中：财政拨款收入 3783.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3783.79 万元，其中：基本支出 916.89 万元，占 24.23%；项目支出 2866.90 万元，占 75.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3783.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 853.25 万元，增长 29.12%。主要原因是：单位增人增资，和政府对巩固扶贫乡村振兴的扶持。

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 3774.29 万元，占支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.75 万元，

增长 28.79%。主要原因是：单位增人增资，和政府对于巩固扶贫乡村振兴的扶持。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3774.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1249.23 万元，占 33.1%；社会保障和就业支出 107.73 万元，占 2.85%；卫生健康支出 33.85 万元，占 0.9%；节能环保支出 105 万元，占 2.78%；城乡社区支出 50 万元，占 1.32%；农林水支出 2107.23 万元，占 55.83%；商业服务业等支出 38.16 万元，占 1.01%；住房保障支出 83.08 万元，占 2.21%。

（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 2494.59 万元，支出决算为 3774.29 万元，完成年初预算的 151.30%。其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 941.09 万元，支出决算为 731.31 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩政府人员的公用经费及各项开支。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 。年初预算为 440.5 万元，支出决算为 446.8 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加了抢险救灾支出。

3. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.14

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是还之前欠款。

4. 一般公共服务支出 财政事务一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公用经费。

5. 一般公共服务支出 财政事务 纪检监察事务一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了纪委办公经费。

6. 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务行政事业单位养老支出 抚恤 退役军人管理事务 年初预算为 75.01 万元，支出决算为 107.73 万元，完成年初预算的 143.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了抚恤和退役军人管理事务支出。

7. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无突发公共卫生事件。

8. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 年初预算为 58.6 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 57.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇政府人员医保基数调整。

9.节能环保支出 污染防治 大气 年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了锅炉改造支出。

10.节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 年初预算为 50 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大了对农村环境的保护。

11.城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区支出 年初预算为 45 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是镇政府增加了其他城乡社区支出。

12.农林水支出 林业和草原 水利 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 农村综合改革 普惠金融发展支出 其他农林水支出 年初预算为 738 万元，支出决算为 2107.23 万元，完成年初预算的 285.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是镇政府加大了对扶贫项目和农村综合改革的支出。

13.商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了爱心消费券的支出。

14.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初预算为 95.68 万元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 916.89 万元。其中：人员经费 888.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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为 0.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于小麦补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.25 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%。

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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.25 万元。主要用于公务用车的运行及维修加油费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 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 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年度机关运行经费初预算为 1170.39 万元，支出决算为916.89 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动削减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

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：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。

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）项目绩效自评结果。

年初预算为 1324.2 万元，支出决算为 2866.9 万元，完成年初预算的216.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、2023年增加了抢险救灾费用；2、镇政府加大了对镇区和河道的治理；3、镇政府加大了扶贫的力度；4、镇政府注重幼儿园教育，加大了对教育的投入。

强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李玉姣 0398-6388015

项目名称		2023 年村级运转经费 1						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311			实施单位	大王镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52	20	20	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	52	20	20	10	100.0%	10.0
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持村级正常运转				村级运转完成良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	村级数量	=26 个	26 个	20	20	
		质量指标	村级运转情况	≥96%	96%	20	20	
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	村级经费拨付情况	≥100%	100%	25	25	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 30 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李玉姣 0398-6388015

项目名称		2023 年村组干部和相关离任干部的工作报酬						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311			实施单位	大王镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	540	510.57	391.24	10	76.63%	7.66
		其中：当年财政拨款	540	510.57	391.24	10	76.63%	7.66
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2023 年村组干部工资按时发放，村级工作正常开展。				保障了村级工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障村组干部工资正常发放	≥495 人	460 人	20	18.59	岗位减少，降低开支
		质量指标	提高工作效率	≥90%	95%	20	20	无
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	村组干部工资按时发放	≥90%	90%	25	25	无
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	3	3	无
			外来人员满意度	≥95%	95%	2	2	无
总分						70	68.59	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 30 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：樊秋娟 15239872436

项目名称		2023 年 公益岗工资补贴项目						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311			实施单位	大王镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81	81	81	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	81	81	81	10	100.0%	10.0
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安排大王镇辖区脱贫户、监测户以及困难群体人员 201 人就业，增加经济收入，提高生活水平				目前公益性岗位已安置 128 人			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	符合条件的监测户应享尽享	=208 人	128 人	20	12.31	公益性岗位减少
		质量指标	就近就业	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付	≥93%	93%	10	10	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	增加困难群众收入	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	脱贫人口及“三类户”满意度指标	≥95%	80%	5	5	
	总分						70	62.31
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 30 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式：袁玉华 0398-6388028

项目名称		2023 年机关运转						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311			实施单位	大王镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	520.08	444.87	10	85.5%	8.55
		其中：当年财政拨款	160	520.08	444.87	10	85.5%	8.55
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，保障机关日常水电正常运转，提高工作环境，为机关干部提供优质服务，提供业务人员差旅、培训等业务经费支持、政府购买服务确保工作正常推进，保障单位正常运转，提高服务管理水平，使机关干部办公需求得到满足，提高办公效率。				项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	办公设备	20	90	2	1.8	
			水电费	12	100	2	2	
			日常维修成本	20	100	1	1	
			通讯费	2.5	50	1	0.5	
			车辆运行维护	15	100	2	2	
			绿化	30	35	2	0.7	
	产出指标 (30 分)	数量指标	保障单位办公正常运转	≥100%	100%	8	8	
			车辆运行	3	100	3	3	
			办公设施购置、用品、耗材	20	60	5	3	
			保障人数	110	100	3	3	
		质量指标	保障单位办公正常运行	≥100%	100%	5	5	
			日常维修完好率	≥98%	99%	3	3	
			公共设施完好率	≥98%	98%	3	3	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	工作效率提升度	20%	100%	25	25	
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	95%	2	2		
		单位人员满意度	≥95%	98%	3	3		
总分						70	66.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 30 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：袁玉华 0398-6388028

项目名称		2023 年劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		大王镇人民政府 311001			实施单位	大王镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	180	185.93	181.95	10	97.86%	9.79	
		其中：当年财政拨款	180	185.93	181.95	10	97.86%	9.79	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保职工工资的准确性和及时性;2. 实现职工工资结构的合理化和优化; 3. 提高职工的工作满意度和忠诚度;4. 降低人力资源管理成本, 提高运转效率。				保证职工的工作积极性和提高工作效率, 实现单位有效运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	劳务派遣人数		≥44 人	44 人	25	25	
		质量指标	工作效率		≥90%	90%	15	15	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	就业人口		≥90%	95%	25	25	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	受益群众		≥98%	80%	5	4.08	由于财政紧张, 拨付不及时
总分						80	69.08		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 40 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 30 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李玉姣 0398-6388015

项目名称		2023 年人居环境综合整治项目						
主管部门及代码		大王镇人民政府 311			实施单位	大王镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	70	70	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	50	70	70	10	100.0%	10.0
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障镇区及各村工作正常运转，提升环境治理成效。				已按照上级部门相关要求及时拨付相关费用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	绿化、美化、四美乡村	≥200 万元	15 万元	10	0.75	因环境良好预算 70 万，已合理安排。
			垃圾清理	≥30 万元	5 万元	5	0.83	因环境良好预算 70 万，已合理安排。
			镇区环境卫生提升	≥60 万元	50 万元	20	16.67	因环境良好预算 70 万，已合理安排。
		质量指标	保障环境卫生提升改造	≥95%	96%	5	5	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	镇区环境卫生提升保障	≥98%	98%	10	10	
			绿化、美化	≥98%	98%	5	5	
			垃圾清运	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境卫生改善度	≥98%	99%	5	5	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	97%	3	3	
			外来人员满意度	≥95%	96%	2	2	
	总分						70	53.25
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 30 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：李春杰 13939876002

项目名称		2023 年 信访维稳及矛盾化解经费							
主管部门及代码		大王镇人民政府 311			实施单位	大王镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19.97	10	99.85%	9.99	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.97	10	99.85%	9.99	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保信访维稳及矛盾化解经费足量及时到位；2. 降低人力资源管理成本，提高运转效率				保证经费及时发放到位，确保信访秩序稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	会议等敏感期间驻站值班等工作正常进行		≥98%	100%	20	20	
		质量指标	保障会议期间工作正常进行		≥98%	100%	20	20	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	群众合理诉求妥善及时化解		≥98%	98%	25	25	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥98%	98%	3	3	
			部门满意程度		≥98%	98%	2	2	
总分							70	70.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 25 分、服务对象满意度 5 分、预算资金执行率 30 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。