

2023 年度
新乡市牧野区牧野镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区牧野镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区牧野镇人民政府概况

一、部门职责

一、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设；指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

二、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业统计等工作。

三、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”垃圾和污水处理，村容村貌整治提升等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

四、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康，文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

五、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合管治理、公共安全风险防控、安全生产监管，应急管理，法治宣传教育，法律服务等相关工作。负责排查化

解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

六、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城乡管理、应急管理等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

七、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理，负责组织、指导、协调、监督村社区综合服务设施的建设、运行和管理。

八、完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区牧野镇人民政府，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	1,841.86	一、一般公共服务支出	32	1,289.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	156.72
	9		九、卫生健康支出	40	33.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	287.50

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	74.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,841.86	本年支出合计	58	1,841.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,841.86	总计	62	1,841.86
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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		1,841.86	1,841.86	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,289.79	1,289.79	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.18	1,281.18	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,266.49	1,266.49	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	14.69	14.69	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	3.61	3.61	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	3.61	3.61	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	0	0	0	0	0

20808	抚恤	16.01	16.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0	0	0	0	0
213	农林水支出	287.50	287.50	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	287.50	287.50	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.50	287.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.17	74.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0	0	0	0	0

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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		1,841.86	1,823.25	18.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,289.79	1,271.18	18.61	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.18	1,271.18	10.00	0	0	0
2010301	行政运行	1,266.49	1,266.49	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.69	4.69	10.00	0	0	0
20111	纪检监察事务	3.61	0	3.61	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	3.61	0	3.61	0	0	0
20133	宣传事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	0	0	0	0
20808	抚恤	16.01	16.01	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0	0	0	0
213	农林水支出	287.50	287.50	0	0	0	0
21307	农村综合改革	287.50	287.50	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.50	287.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.17	74.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0	0	0	0

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	1,841.86	一、一般公共服务支出	33	1,289.79	1,289.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.72	156.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	287.50	287.50	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	74.17	74.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,841.86	本年支出合计	59	1,841.86	1,841.86	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,841.86	总计	64	1,841.86	1,841.86	0	0

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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		1,841.86	1,823.25	18.61
201	一般公共服务支出	1,289.79	1,271.18	18.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.18	1,271.18	10.00
2010301	行政运行	1,266.49	1,266.49	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	14.69	4.69	10.00
20111	纪检监察事务	3.61	0	3.61
2011199	其他纪检监察事务支出	3.61	0	3.61
20133	宣传事务	5.00	0	5.00

2013399	其他宣传事务支出	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	0
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	0
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	0
20808	抚恤	16.01	16.01	0
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0

213	农林水支出	287.50	287.50	0
21307	农村综合改革	287.50	287.50	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.50	287.50	0
221	住房保障支出	74.17	74.17	0
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	1,047.59	302	商品和服务支出	695.30	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	395.19	30201	办公费	246.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	222.25	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	247.22	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	30206	电费	9.56	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	74.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	80.36	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	61.99	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	287.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.57	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.47	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	113.13			
人员经费合计		1,127.95	公用经费合计					695.30

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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。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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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				

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。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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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
0.53	0	0.53	0	0.53	0	0.53	0	0.53	0	0.53	0

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 1841.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 911.86 万元，增长 98.05%。主要原因是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1841.86 万元，其中：财政拨款收入 1841.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1841.86 万元，其中：基本支出 1823.25 万元，占 98.99%；项目支出 18.61 万元，占 1.01%。

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 1841.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 911.86 万元，增长 98.05%。主要原因是财政收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.86 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 911.86 万元，增长 98.05%。主要原因是财政收入增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1289.79 万元，占 70.03%；社会保障和就业（类）支出 156.72 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 33.69 万元，占 1.83%；农林水（类）支出 287.50 万元，占 15.61%；住房保障（类）支出 74.17 万元，占 4.03%。

（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 2088.52 万元，支出决算为 1841.86 万元，完成年初预算的 88.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1266.49 万元，支出决算为 1266.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61

万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.35 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.27 万元，支出决算为 74.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

13. 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）。年初预算为 287.5 万元，支出决算为

287.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 74.17 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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 1823.25 万元。其中：人员经费 1127.95 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 695.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 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 0.53 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 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 0.53 万元。主要用于公车定点加油及维修等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量

为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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

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，我部门共有车辆 16 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 2 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 14 辆，其他用车主要是：环保用车 12 辆，公务用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：无差异。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

依据区委、区政府及区财政局要求，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到预算项目日常
监
控与年度自评相结合，完成了组织成立，职责分工、组织实
施
等预算绩效管理保障体系。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。
部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，
如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收
入
有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规
定

的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出

等。使公用经费用到实处。我部门自评分数为 95 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，2022 年没有重点绩效安排。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市牧野区牧野镇人民政府									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	2088.53	6885.72	5712.47	10	82.96	9.22				
	资金来源：（1）政府预算资金	2088.53	6885.72	5712.47	-	82.96	-				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 日常办公运转、上级各项工作 2. 辖区各项突发事件、相关群众服务			1. 完成日常办公运转、上级各项工作 2. 做好辖区各项突发事件、相关群众服务							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	1. 日常办公运转、上级各项工作	日常办公运转费用、宣传和法律服务及邮电费、办公设备固定资产、人大、政协、纪检、临时人员工资、党建工作及五星支部创建奖励经费、全国文明城市常态化创建工作经费、疫情防控资金等。			完成日常办公运转费用、宣传和法律服务及邮电费、办公设备固定资产、人大、政协、纪检、临时人员工资、党建工作及五星支部创建奖励经费、全国文明城市常态化						
	2. 辖区各项突发事件、相关群众服务	信访维稳、安置补助资金、道路租金和周转金、大气污染防治及河师大国控站点周边卫生保洁服务、计生、安全、牧野镇专职消防救援队工作经费等。			做好信访维稳、安置补助资金、道路租金和周转金、大气污染防治及河师大国控站点周边卫生保洁服务、计生、安全、牧野						
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	偏差	
	投入管理指标	工作目标管理			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%	
					年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理			预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00%	
					专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
					预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
					结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
					“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
					政府采购执行率	≥85%	100%	3	3	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%	1	1	0.00%	
					预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%		
	产出指标			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
重点工作任务完成		1. 日常办公运转、上级各项工作完成率		≥95%	100%	8	8	0.00%			
		2. 辖区各项突发事件、相关群众服务完成率		≥95%	100%	7	7	0.00%			
履职目标实现		1. 日常办公运转、上级各项工作		显著提高	100%	5	5	0.00%			
	2. 辖区各项突发事件、相关群众服务		明显改善	100%	5	5	0.00%				
效益指标	履职效益		保障工作正常开展	有效保障	100%	20	20	0.00%			
	满意度		群众满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%			
总分						100	99.22				

项目单位自评表

项目名称		2023 综合经费											
主管部门		新乡市牧野区牧野镇人民政府		实施单位		新乡市牧野区牧野镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数	480	全年预算数	440	全年执行数	424.35	分值	10	执行率 %	96.44	得分	9.64
	年度资金总额（万元）：		480		440		424.35		10		96.44		9.64
	政府性预算资金		480		440		424.35		-		96.44		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
资金管理情况		情况说明		分值	5	得分	4.82	存在问题和改进措施					
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出，资金安排科学		5	5								
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5								
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序，使用规范。		5	5								
	预算绩效管理情况	该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	综合经费				1、支出综合经费；2、保证经费准确支付；3、保障单位正常工作开展和有序进行；4、提高群众满意度。								
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				
	成本指标	经济成本指标	综合经费总成本	480 万元	424.35 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	完成工作任务	≥18 项	18 项	12	12	0.00%					
		质量指标	准确支付率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	支付时间	2023 年 12 月底前	100%	8	8	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障单位正常工作开展和有序进行	≥95%	96%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	99.46						

项目单位自评表

项目名称		2023 村级运转经费											
主管部门		新乡市牧野区牧野镇人民政府		实施单位		新乡市牧野区牧野镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数	410	全年预算数	410	全年执行数	287.5	分值	10	执行率 %	70.12	得分	7.01
	年度资金总额（万元）：		410		410		287.5		10		70.12		7.01
	政府性预算资金		410		410		287.5		-		70.12		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
资金管理情况		情况说明		分值	5	得分	3.51	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照预算项目安排支出，资金安排科学		5	5								
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5								
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序，使用规范。		5	5								
	预算绩效管理情况	该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	村级运转经费				保障村级政务工作正常运转，经费及时发放								
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				
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费总成本	410 万元	287.50 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	13 个	13 个	12	12	0.00%					
		质量指标	资金支出率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	工资发放时间	每季度	100%	8	8	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障村级政务工作正常运行 费发放	≥90%	98%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	95.52						

项目单位自评表

项目名称		2023 党建工作者工资及经济普查和经济统计等综合经费											
主管部门		新乡市牧野区牧野镇人民政府		实施单位		新乡市牧野区牧野镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数	38	全年预算数	38	全年执行数	32.27	分值	10	执行率 %	84.92	得分	8.49
	年度资金总额（万元）：		38		38		32.27		10		84.92		8.49
	政府性预算资金		38		38		32.27		-		84.92		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
资金管理情况		情况说明		分值	5	得分	4.25	存在问题和改进措施					
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出，资金安排科学。		5	5								
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5								
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序，使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	党建工作者工资及经济普查和经济统计等综合经费				1、支出党建工作这工资；2、保证党建工作者人员；3、准时发放党建工作者工资；4、提高工作热情，推动党建工作再上新台阶；4、提高党建工作者满意度。								
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				
	成本指标	经济成本指标	党建工作者工资总成本	38 万元	32.27 万元	10	10	0.00%					

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	党建工作者人数	3人	3人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	11	11	0.00%		
	时效指标	工资发放时间	每月月底前	100%	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高工作热情，推动党建工作再上新台阶	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.74			

项目单位自评表

项目名称		政协专项工作经费							
主管部门		新乡市牧野区牧野镇人民政府			实施单位		新乡市牧野区牧野镇人民政府		
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（万元）：	1	1		0	10	0	0	
	政府性预算资金	1	1		0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	3	未安排支出		
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目按绩效管理实施办法实施全过程绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政协专项工作经费				搜集辖区社情民意上报率 促进社会团结稳定，促进社会发展				
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	政协专项工作总成本	1万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织政协委员集中学习	≥1次	1次	11	11	0.00%	
		质量指标	搜集辖区社情民意上报率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	搜集上报时间	每月	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于社会团结稳定，促进社会发展	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	78			