

2023 年度
新乡市牧野区王村镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区王村镇人民政府概况

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 新乡市牧野区王村镇人民政府 概况

一、部门职责

- (一) 落实新时代党的建设总要求。
- (二) 统筹制定区域经济发展规划。
- (三) 统筹乡村规划建设和管理。
- (四) 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。
- (五) 平安建设。
- (六) 综合行政执法。
- (七) 行政审批服务。
- (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：为新乡市牧野区王村镇人民政府本级决算，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

公开 01 表

部门：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	2,267.30	一、一般公共服务支出	32	1,602.49
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	198.90
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	10		十、节能环保支出	41	46.80
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	352.06

	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	63.14
	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	2,267.30	本年支出合计	58	2,493.30
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	226.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,493.30	总计	62	2,493.30
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

部门：新乡市牧野区王村镇人民政府

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		2,267.30	2,267.30	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,602.49	1,602.49	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592.24	1,592.24	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,592.24	1,592.24	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5.24	5.24	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	198.90	198.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	69.29	69.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0	0	0	0	0
20808	抚恤	29.85	29.85	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	46.80	46.80	0	0	0	0	0
21103	污染防治	46.80	46.80	0	0	0	0	0
2110301	大气	46.80	46.80	0	0	0	0	0
213	农林水支出	326.06	326.06	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	326.06	326.06	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.06	326.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	63.14	63.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.14	63.14	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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		2,493.30	1,884.20	609.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,602.49	1,592.24	10.24	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592.24	1,592.24	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,592.24	1,592.24	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	5.24	0	5.24	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5.24	0	5.24	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	198.90	198.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	69.29	69.29	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0	0	0	0
20808	抚恤	29.85	29.85	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0	0	0	0
211	节能环保支出	46.80	0	46.80	0	0	0
21103	污染防治	46.80	0	46.80	0	0	0
2110301	大气	46.80	0	46.80	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0
213	农林水支出	352.06	0	352.06	0	0	0
21307	农村综合改革	352.06	0	352.06	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	0	26.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.06	0	326.06	0	0	0

221	住房保障支出	63.14	63.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.14	63.14	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	2,267.30	一、一般公共服务支出	33	1,602.49	1,602.49	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	198.90	198.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	46.80	46.80	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	352.06	352.06	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	63.14	63.14	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	2,267.30	本年支出合计	59	2,493.30	2,493.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	226.00	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	226.00		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	2,493.30	总计	64	2,493.30	2,493.30	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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		2,493.30	1,884.20	609.10
201	一般公共服务支出	1,602.49	1,592.24	10.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,592.24	1,592.24	0
2010301	行政运行	1,592.24	1,592.24	0
20111	纪检监察事务	5.24	0	5.24
2011199	其他纪检监察事务支出	5.24	0	5.24
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	198.90	198.90	0
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0
2080502	事业单位离退休	69.29	69.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0
20808	抚恤	29.85	29.85	0
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0
211	节能环保支出	46.80	0	46.80

21103	污染防治	46.80	0	46.80
2110301	大气	46.80	0	46.80
212	城乡社区支出	200.00	0	200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0	200.00
213	农林水支出	352.06	0	352.06
21307	农村综合改革	352.06	0	352.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	0	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.06	0	326.06
221	住房保障支出	63.14	63.14	0
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0
2210201	住房公积金	63.14	63.14	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	1,007.05	302	商品和服务支出	707.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	366.65	30201	办公费	170.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	244.02	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	168.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.67
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	60.41	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	30206	电费	10.73	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	10.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	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	19.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	63.74	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	2.65	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	159.41	30215	会议费	1.82	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	98.98	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	39.37	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18.55	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	222.31	399	其他支出	6.90
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	74.40	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.90
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.12	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	0.43	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	151.04			
人员经费合计		1,166.46	公用经费合计					717.74

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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
0.43	0	0.43	0	0.43	0	0.43	0	0.43	0	0.43	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 2493.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 678.52 万元，增长 37.39%。主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2267.30 万元，其中：财政拨款收入 2267.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2493.30 万元，其中：基本支出 1884.20 万元，占 75.57%；项目支出 609.10 万元，占 24.43%。

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 2493.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 678.52 万元，增长 37.39%。主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

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 2493.30 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 678.52 万元，增长 37.39%。主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1602.49 万元，占 64.27%；社会保障和就业（类）支出 198.90 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 29.92 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 46.80 万元，占 1.88%；城乡社区（类）支出 200.00 万元，占 8.02%；农林水（类）支出 352.06 万元，占 14.12%；住房保障（类）支出 63.14 万元，占 2.53%。

(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 1861.06 万元，支出决算为 2493.30 万元，完成年初预算的 133.97%。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 0.00 万元，支出决算为 1592.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 5.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 69.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 63.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 3.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 7.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 18.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 3.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

14. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 326.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 63.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，节能环保支出增加。

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 1884.20 万元。其中：人员经费 1166.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 717.74 万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置

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 0.43 万元，支出决算为 0.43 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 0.43 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 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 0.43 万元。主要用于加油及维修。2023 年期末，部门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%。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 11 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 9 辆，其他用车主要是：镇政府日常工作；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 95。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内报送绩效目标，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，因此没有重点绩效评价结果。

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		新乡市牧野区王村镇人民政府							
部门整体支出情况			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（万元）		1861.07	3927.96	2493.3	10	63.48	7.05	
	资金来源：（1）政府预算资金		1861.07	3927.96	2493.3	-	63.48	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
预期目标			实际完成情况						
保障镇政府的正常运转，完成年度党组织建设、信访、创文、创卫、脱贫攻坚、防汛、基层武装建设、民兵训练、教育卫生、民政救助、退役军人事务、经济发展、税收、乡村振兴等各项任务。			保障镇政府的正常运转，完成年度党组织建设、信访、创文、创卫、脱贫攻坚、防汛、基层武装建设、民兵训练、教育卫生、民政救助、退役军人事务、经济发展、税收、乡村振兴等各项任务。						
任务名称		主要内容		实际完成情况					
保障镇政府正常运转		完成年度党组织建设、信访、创文、创卫、脱贫攻坚、防汛、基层武装建设、民兵训练、教育卫生、民政救助、退役军人事务、经济发展、税收、乡村振兴等各项任务。		保障镇政府的正常运转，完成年度党组织建设、信访、创文、创卫、脱贫攻坚、防汛、基层武装建设、民兵训练、教育卫生、民政救助、退役军人事务、经济发展、税收、乡村振兴等各项任务。					
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	
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理	
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理	
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	111%	1	0	2120.00%	加强学习，更加完善预算资金管理
			结转结余率	=S220%	0	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理
			管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理
			预决算信息公开性	公开	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理
	绩效管理	资产管理	资产管理制度规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			履职目标实现	目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%
效益指标		履职效益	人民群众幸福感	持续提升	95%	10	9.5	-5.00%	加强学习，更加完善预算资金管理
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%		
总分					100	94.75			

项目单位自评表

项目名称		政协专项工作经费							
主管部门		新乡市牧野区王村镇人民政府		实施单位	新乡市牧野区王村镇人民政府				
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	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	严格按照预算项目安排支出，资金安排科学		5	4.5				
	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				
	政协专项工作经费				能够完成政协的各项工作任务				
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
	成本指标	经济成本指标	政协专项工作经费	≤1 万元	1 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	王村镇政协	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	政协工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政协工作质量	≥95%	100%	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	89.5		

项目单位自评表

项目名称		综合经费							
主管部门		新乡市牧野区王村镇人民政府		实施单位	新乡市牧野区王村镇人民政府				
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）：		480	428.63	401.65	10	93.71	9.37	
	政府性预算资金		480	428.63	401.65	-	93.71	-	
	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	严格按照预算项目安排支出，资金安排科学		5	4.5				
	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				
	保证镇政府各项工作正常进行				能够完成镇政府全年各项工作				
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	综合项目经费总金额	≤480 万元	401.65 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	综合项目经费数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	综合项目经费发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障 各项工作正常进行	≥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	政府职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.87		

项目单位自评表

项目名称		2020 年农村综合改革							
主管部门		新乡市牧野区王村镇人民政府		实施单位	新乡市牧野区王村镇人民政府				
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）：		0	26	26	10	100	10	
	政府性预算资金		0	26	26	-	100	-	
	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	严格按照预算项目安排支出，资金安排科学		5	4.25				
	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				
	建设牛村水景观				1. 完成这项工作 2. 提高群众满意度 3. 改善群众生活环境				
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	2020 年农村综合改革	≤26 万元	26 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	水系景观	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善农村环境	≥95%	100%	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.25			

项目单位自评表

项目名称	党建工作者经费及经济普查和经济统计等综合经费								
主管部门	新乡市集野区王村镇人民政府			实施单位		新乡市集野区王村镇人民政府			
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):	40	40		32.31		10	80.78	8.08
	政府性预算资金	40	40		32.31		-	80.78	-
	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	严格按照预算项目安排支出,资金安排科学			5	4.5			
	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				
	王村镇党建工作者工资				1.支出党建工作的工资 2.保证党建工作者人员经费 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	党建工作者经费及经济普查和经济统计等综合经费	≤40万元	32.31万元	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	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	工资按时发放	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证党建工作者工资	≥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	97.58			

项目单位自评表

项目名称	村级运转经费								
主管部门	新乡市集野区王村镇人民政府			实施单位		新乡市集野区王村镇人民政府			
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):	310	164.9		164.9		10	100	10
	政府性预算资金	310	164.9		164.9		-	100	-
	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	严格按照预算项目安排支出,资金安排科学			5	4.5			
	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				
	王村镇18个村办公经费及村两委成员工资				后期问题				
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	≤310万元	164.9万元	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	行政村	18个	18个	10	10	0.00%	
		质量指标	18个村正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证18个村正常办公	≥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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称	解决王村镇环境卫生工农民工工资等经费								
主管部门	新乡市集野区王村镇人民政府			实施单位		新乡市集野区王村镇人民政府			
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):	0	260		260		10	100	10
	政府性预算资金	0	260		260		-	100	-
	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	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				
	解决王村镇环卫工农民工工资等经费				后期资金问题				
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	王村镇环卫工农民工工资总金额	≤260 万元	260 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	环卫工农民工人数	≥1 个	90 个	10	6	8870.00%	加强学习，弄懂各项绩效指
		质量指标	环卫工农民工工资发放率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障环卫工农民工生活质量提高	≥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	环卫工农民工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		