

安阳县永和镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 安阳县永和镇人民政府概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳县永和镇人民政府概况

一、部门职责

安阳县永和镇人民政府的主要职责有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的便民服务、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

永和镇人民政府内设机构 5 个，包括：永和镇党政综合便民服务中心、永和镇农业技术服务中心、永和镇社会治安综合治理服务中心、永和镇退役军人服务站、永和镇综合行政执法中队。。

从决算单位构成看，永和镇人民部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 永和镇人民政府本级
2. 永和镇党政综合便民服务中心
3. 永和镇农业技术服务中心
4. 永和镇社会治安综合治理服务中心
5. 永和镇退役军人服务站
6. 永和镇综合行政执法中队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳县永和镇人民政府

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,801.40	一、一般公共服务支出	32	2,671.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	988.06	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	141.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.02
	9		九、卫生健康支出	40	95.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,425.05
	12		十二、农林水支出	43	1,302.64
	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	775.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	87.82
	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	110.83
	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	6,789.45	本年支出合计	58	6,789.45
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	6,789.45	总计	62	6,789.45

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：安阳县永和镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,789.45	6,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础 设施建设	436.99	436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地 农民支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员 会和村党支	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	部的补助							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	693.82	693.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	775.24	775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,670.65	2,670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	78.69	78.69	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	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.73	16.73	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.14	2.14	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。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：安阳县永和镇人民政府

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,789.45	2,979.09	3,810.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	436.99	0.00	436.99	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地 农民支出	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,670.65	2,670.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支 出	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00

	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
2082502	其他农村生活救助	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	775.24	0.00	775.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	466.11	0.00	466.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.33	0.00	270.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00

	旅游支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	693.82	0.00	693.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保	3.92	3.04	0.88	0.00	0.00	0.00

	障和就业支出						
2130316	农村水利	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳县永和镇人民政府

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	5,801.40	一、一般公共服务支出	33	2,671.6	2,671.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	988.06	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	141.92	141.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.02	179.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.27	95.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,425.0	436.99	988.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,302.6	1,302.64	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	775.24	775.24	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	87.82	87.82	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	54	110.83	110.83	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,789.45	本年支出合计	59	6,789.4	5,801.40	988.06	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	6,789.45	总计	64	6,789.4	5,801.40	988.06	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。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：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,801.40	2,979.09	2,822.30
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00
2013404	宗教事务	0.80	0.00	0.80
2120303	小城镇基础设施建设	436.99	0.00	436.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	0.00	16.50
2082804	拥军优属	3.15	0.00	3.15
2010301	行政运行	2,670.65	2,670.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.19	0.00	23.19

2130199	其他农业农村支出	189.80	0.00	189.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	693.82	0.00	693.82
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	0.00	95.00
2130205	森林资源培育	87.89	0.00	87.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.83	0.00	15.83
2070204	文物保护	93.00	0.00	93.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2080699	其他企业改革发展补助	3.20	0.00	3.20
2070109	群众文化	25.73	0.00	25.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.38	0.00	20.38
2210201	住房公积金	87.82	87.82	0.00
2080501	行政单位离退休	78.69	78.69	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.33	0.00	270.33
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	775.24	0.00	775.24

2082502	其他农村生活救助	16.73	0.00	16.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.42	0.00	13.42
2130135	农业资源保护修复与利用	34.78	0.00	34.78
2130316	农村水利	2.14	0.00	2.14
2130399	其他水利支出	1.50	0.00	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.04	0.88
2010501	行政运行	0.21	0.21	0.00

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：安阳县永和镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,008.1	302	商品和服务支出	1,865.30	310	资本性支出	0.00

		7						
30101	基本工资	353.99	30201	办公费	1,250.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	171.25	30202	印刷费	10.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	162.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	16.50
30106	伙食补助费	29.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.83	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	16.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.33	30206	电费	14.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	78.69	30217	公务招待费	4.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.43	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	423.79	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.03	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.50	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.50
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,097.30	公用经费合计					1881.80

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：安阳县永和镇人民政府

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
功能分类 科目编码	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	988.06	988.06	0.00	988.06	0.00
2120805	补助被征地 农民支出	0.00	64.59	64.59	0.00	64.59	0.00
2120802	土地开发支 出	0.00	97.52	97.52	0.00	97.52	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	357.44	357.44	0.00	357.44	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	466.11	466.11	0.00	466.11	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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：安阳县永和镇人民政府

公开 08 表
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

部门：安阳县永和镇人民政府

公开 09 表
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
14.22	0.00	10.03	0.00	10.03	4.18	14.22	0.00	10.03	0.00	10.03	4.18

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安阳县永和镇人民政府						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			4783.53	4783.53	4783.53	10	100	10
	资金来源	政府预算资金		4783.53	4783.53	4783.53		100	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1：发展经济		招商引资，开拓税源			完成			
	目标 2：科学管理		有效管理，科学发展			完成			
	...								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1：发展经济		招商引资，开拓税源			完成			
	任务 2：科学管理		有效管理，科学发展			完成			
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2		
		预算和财务管	预算编制完整性	完整	完整	2	2		

		理	专项资金细化率	100%	100%	1	1		
			预算调整率	≤10%	0	2	2		
			结转结余率	≤5%	0	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
			资产管理规范性	规范	规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100	1	1		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成	完成	完成	1	1		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	经济增长	经济增长	5	5		
			重点工作2计划完成	管理科学	管理科学	5	5		
									
		履职目标实现	年度工作目标1实现	100%	100%	10	10		
			年度工作目标2实现	100%	100%	5	5		
									
效益指标	35	履职效益	经济效益	经济增长	经济增长	5	5		
			社会效益	环境更好	环境更好	10	10		
									
		满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10		
			服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
.....									
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	1955.89	1955.89	1955.89	10	100%		10
	其中：政府预算资金	1955.89	1955.89	1955.89	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

	生态环境成本指标							
		指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
总分					100			

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 6,789.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）1941.93 万元，增长 40.06%。主要原因是税收增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6789.45 万元，其中：财政拨款收入 6789.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6789.45 万元，其中：基本支出 2979.09 万元，占 43.88%；项目支出 3810.36 万元，占 56.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6789.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1941.93 万元，增长 40.06%。主要原因是税收增加，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 5801.4 万元，占支出合计的 85.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 953.88 万元，增长 23.71%。主要原因是税收增加，支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5801.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2671.66 万元，占 46.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 141.92 万元，占 2.45%；社会保障和就业支出（类）支出 179.02 万元，占 3.09%；卫生健康支出（类）支出 95.27 万元，占 1.64%；城乡社区支出（类）支出 436.99 万元，占 7.53%；农林水支出（类）支出 1302.64 万元，占 22.45%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 775.24 万元，占 13.36%；住房保障支出（类）支出 87.82 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 110.83 万元，占 1.91%。

（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 5801.4 万元，支出决算为 5801.4 万元，完成年初预算的 100%。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 2670.65 万元，支出决算为 2670.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 78.69 万元，支出决算为 78.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 73.33 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决

算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 卫生健康管理事务（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.95 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 436.99 万元，支出决算为 436.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 34.78 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 189.8 万元，支出决算为 189.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 87.89 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

24. 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）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

25. 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 693.82 万元，支出决算为 693.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

26. 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 270.33 万元，支出决算为 270.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 775.24 万元，支出决算为 775.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

28. 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 87.82 万元，支出决算为 87.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2979.09 万元。其中：人员经费 1097.29 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 1881.80 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 988.06 万元，支出决算为 988.06 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，城市建设支出，补助被征地农民支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.03 万元，完成预算的 100%，占 70.53%；公务接待费支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%，占 29.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异的。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 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.03 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 100%。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：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 4.18 万元。主要用于 4.18 万元。2023 年共接待国内来访团组 200 个、来宾 2000 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 2671.66 万元，比 2022 年度增加 1033.82 万元，增长 63.12%。主要原因是经济好转，收入增加，支出增加。

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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：据财政预算管理要求，安阳县永和镇人民政府对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 4783.53 万元，决算总额 4783.53 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成；预算情况指标设定及完成情况：完成；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 0%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对项目进行了重点项目再评价，由于项目支出为 0 个，故评价得分暂无法评估。

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。